

Haushaltsplan 2010

Ergebnisplan • Finanzplan

Produkte • Anlagen •

Haushaltssicherungskonzept



Wehrden

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Produktplan	26
Gliederungscodes/Sachkonten	27
Vorläufige Eröffnungsbilanz	38
Gesamtplan	39
Produktbereiche	43
Produkte	71
Investitionen	262
Anlagen	
- Zuwendungen an die Fraktionen	266
- Verbindlichkeiten	267
- Stellenplan	268
Beteiligungen	
- Gründerzentrum Beverungen GmbH	277
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	285
- VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH	289
- Weser-Netz-Beverungen	293
Eigenbetriebe	
- Stadtwerke Beverungen	297
- bbsw Energie GmbH	309
- Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen	315
Haushaltssicherungskonzept	327

Haushaltssatzung der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2010

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 zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 18.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	15.740.640 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.104.396 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.706.990 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.860.046 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.999.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.178.200 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	466.125 EUR
--	-------------

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplan wird auf	3.107.644 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	3.256.112 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	8.000.000 EUR
--	---------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	403 v. H.

§ 7

Die im Stellenplan der Beamtinnen/Beamte als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden.

§ 8

Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich nicht bis zum letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erreicht werden. Das HSK ist daher nicht genehmigungsfähig (§ 76 Abs. 2 GO). Die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung gem. § 82 GO sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes zu beachten. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 9

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/NW 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/NW.

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 Gemeindeordnung NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR überschreiten.

Beverungen, 19.03.2010

Der Bürgermeister



Christian Haase

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2010 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) sowie des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Kämmerer gemäß § 80 (1) GO NW aufgestellt worden.

Beverungen, 10. Februar 2010

Der Kämmerer



Willi Vössing

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 wird hiermit gem. § 80 (1) GO/NW bestätigt.

Überarbeitet nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt
am 18.03.2010.

Beverungen, 07.04.2010

Stadt Beverungen
Der Kämmerer



Willi Vössing

Vorbericht

zum Haushaltplan der Stadt Beverungen

für das Haushaltsjahr 2010

I. Gesetzliche Grundlage

Gemäß der gesetzlichen Definition soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiter sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

II. Rückblick auf Vorjahre

1. Haushaltsjahr 2008

Der Haushalt 2008 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 4,6 Mio. € abschließen. Hierdurch kann die Ausgleichsrücklage nach einer erforderlichen Entnahme in 2007 wieder auf ihren Bestand in der vorläufigen Eröffnungsbilanz aufgestockt werden. Die Ausgleichsrücklage ist mit rd. 5.007.000 € in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2008 **rd. 3.100.000 €** oder rd. 183.000 € weniger als Ende 2007.

Durch die deutliche Belebung der Konjunktur hat sich auch die Haushaltslage 2008 unserer Stadt verbessert. Nennenswerte Verbesserungen konnten beim Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer erzielt werden. Insbesondere durch die v. g. positiven Effekte wird sich das Jahresergebnis 2008 gegenüber der Veranschlagung um rd. 4.600.000 € verbessern.

Die Liquidität der Stadtkasse zum Stichtag 31.12.2009 war aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen Ende 2008 gegeben und somit war eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich. Die Altfehlbeträge der Jahre 2005 - 2007 konnten durch die positive Ertragsentwicklung vollständig abgebaut werden.

2. Haushaltsjahr 2009

2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2009 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	18.264.440 €
Finanzerträge	460.000 €
Gesamterträge	<u>18.724.440 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	21.479.641 €
Finanzaufwendungen	<u>340.350 €</u>

Gesamtaufwendungen **21.819.991 €**

Jahresergebnis **- 3.095.551 €**

2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.696.090 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.206.150 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 297.600 €

Gesamteinzahlungen **20.199.840 €**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 21.520.171 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.503.750 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 151.700 €

23.175.621 €

Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln
(Liquide Mittel) **- 2.975.781 €**

2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2009 3.100.300 €

Aufnahme 2009 297.600 €

Tilgung 2009 - 150.000 €

Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2009 **3.247.900 €**

2.4 Kassenlage

Trotz des Fehlbetrages im Finanzplan 2009 war die Liquidität der Stadtkasse Beverungen im Haushaltsjahr 2009 nur für kurze Zeiträume nicht gesichert und musste durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Interne Liquiditätskredite des Eigenbetriebes Stadtwerke Beverungen und der Gründerzentrum Beverungen GmbH waren jedoch erforderlich.

2.5 Voraussichtliche Entwicklung 2009

Trotz der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer auch im Jahr fortgesetzt. Verbunden mit einer sparsamen Wirtschaftsführung wird sich das Ergebnis 2009 um rd. 1 Mio. € bis 1,3 Mio. € verbessern. Hierdurch wird erreicht, dass die Ausgleichsrücklage Ende 2009 nicht wie lt. Haushaltssatzung geplant mit rd. 3,1 Mio. € in Anspruch genommen werden muss, sondern nur mit rd. 1,8 Mio. € bis 2,0 Mio. €. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 297.600 € erforderlich.

III. Haushaltsjahr 2010

1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2010

Durch die Gründung des Eigenbetriebes „**Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)**“ sind ab 2007 alle größeren Investitionen und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, des Infrastrukturvermögens (insbes. Straßen und Wege sowie Frei- und Hallenbad), der Bauhof und das städtische Grün nicht mehr im Haushalt der Stadt Beverungen, sondern im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes geplant und bewirtschaftet. Aufgrund dieser Umorganisation und Umstrukturierung

sind im Finanzplan der Stadt vergleichsweise geringe Mittel für Aus- und Einzahlungen für Investitionen, hier insbesondere für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen im Schulbereich, beim Produkt "Gefahrenabwehr Brandschutz" und für den Hochwasserschutz veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2010 der Stadt Beverungen erhält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Beteiligungsberichte
- Wirtschaftsplan der Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Beverungen
- Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

Vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise werden sich die städt. Finanzen in 2010 und Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes bis 2013 dramatisch verschlechtern. Hauptgrund dieser negativen Entwicklung sind die wegbrechenden Erträge bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer, die systembedingte Verschlechterung beim Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) und die überproportionale Steigerung der Kreisumlage von bisher 50,9 v. H. auf 56,9 v. H. Die Erhöhung der Kreisumlage ist vor allem mit den hohen Belastungen im Sozialbereich und der Verschlechterung im Finanzausgleich begründet.

Da ein Ausgleich des Ergebnisplanes im Finanzplanungszeitraum bis 2013 auch bei sparsamer Wirtschaftsführung und Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten aus heutiger Sicht nicht erreicht werden kann, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes **zwingend** vorgeschrieben. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist in § 76 GO NRW geregelt.

"§ 76 Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat 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 des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 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

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. ²Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. ³Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. ⁴Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden."

Da wie vorstehend erläutert, ein Ausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht zu erreichen ist, ist zwar ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das jedoch nicht von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden kann (§ 76 Abs. 2 S. 3 GO NW). Dies bedeutet, dass sich die Stadt Beverungen ab dem Haushaltsjahr 2010 im Nothaushaltsrecht befindet und somit weitere Einschränkungen in der Haushaltsausführung zu beachten sind. Hierunter fallen u. a.

- Kreditbeschränkungen für Investitionen
- Kürzung freiwilliger Leistungen
- Erhöhung der Realsteuerhebesätze mindestens auf den Landesdurchschnitt

2. Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan der Stadt Beverungen für das Jahr 2010 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 6.286.576 € ab. Die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes stellen sich in ihrer Entwicklung wie folgt dar:

Bezeichnung	2009	Erwartetes Ergebnis 2009	2010
Gesamtbetrag der Erträge	18.724.440 €	19.300.000 €	15.740.640 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.819.991 €	21.200.000 €	22.104.396 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	- 3.095.551 €	- 1.900.000 €	- 6.363.756 € <small>(ordentliches Ergebnis)</small>

Die Entwicklung der **wesentlichen Erträge** sieht wie folgt aus:

Ergebnisplan • Erträge •	Ansatz 2009 €	Erwartetes Ergebnis 2009	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Grundsteuer A	95.000	91.000	92.000	101.200	101.200	101.200
Grundsteuer B	1.620.000	1.630.000	1.620.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Gewerbesteuer	4.500.000	5.300.000	3.500.000	3.760.000	4.060.000	4.560.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.567.000	3.200.000	3.000.000	3.195.000	3.418.650	3.606.675
Anteil an der Umsatzsteuer	545.000	530.000	540.000	550.000	564.019	577.536
Schlüsselzuweisungen	4.239.000	4.240.000	2.547.000	3.500.000	3.600.000	3.800.000
Zahlungen Familienlastenausgleich	330.000	345.000	398.000	403.000	408.000	413.000
Konzessionsabgaben/Verzinsung des Eigenkapitals	972.000	965.000	962.000	962.000	962.000	962.000

Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze in der Stadt Beverungen werden im Haushaltsjahr 2010 bei der **Einbringung des Haushalts** gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht erhöht und liegen mit Ausnahme der Grundsteuer A auf der Höhe der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, und zwar für

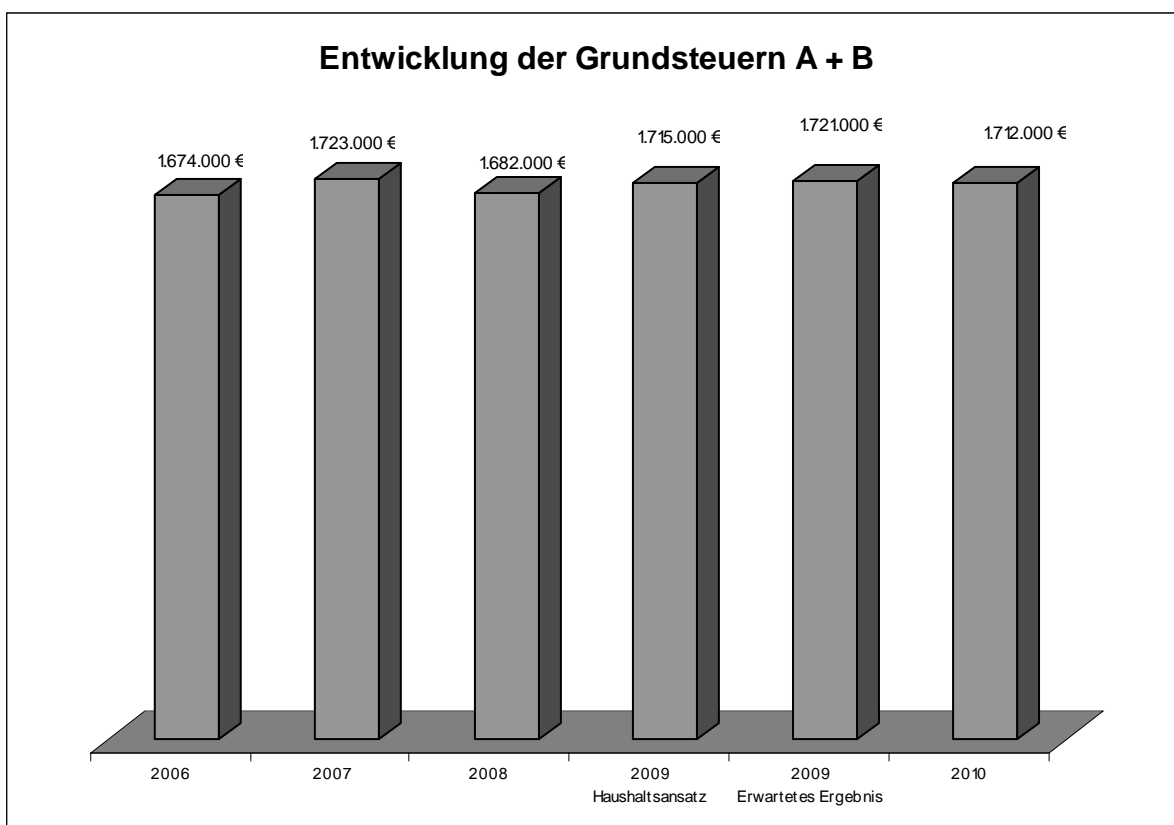
- Grundsteuer A 250 v.H.
- Grundsteuer B 381 v.H.
- Gewerbesteuer 403 v.H.

Die Option einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab 2010, wie in dem vom Rat am 28.04.2005 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept vorgesehen, scheint vor dem Hintergrund der erneuten Aufstellung eines HSK mit Nothaushalt ab dem Haushaltsjahr 2010 zwingend. Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen hat der Rat der Stadt beschlossen, die Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2011 anzuheben, und zwar

- Grundsteuer A von bisher 250 v. H. auf 275 v.H.
- Grundsteuer B von bisher 381 v. H. auf 390 v.H.
- Gewerbesteuer von bisher 403 v. H. auf 410 v.H.

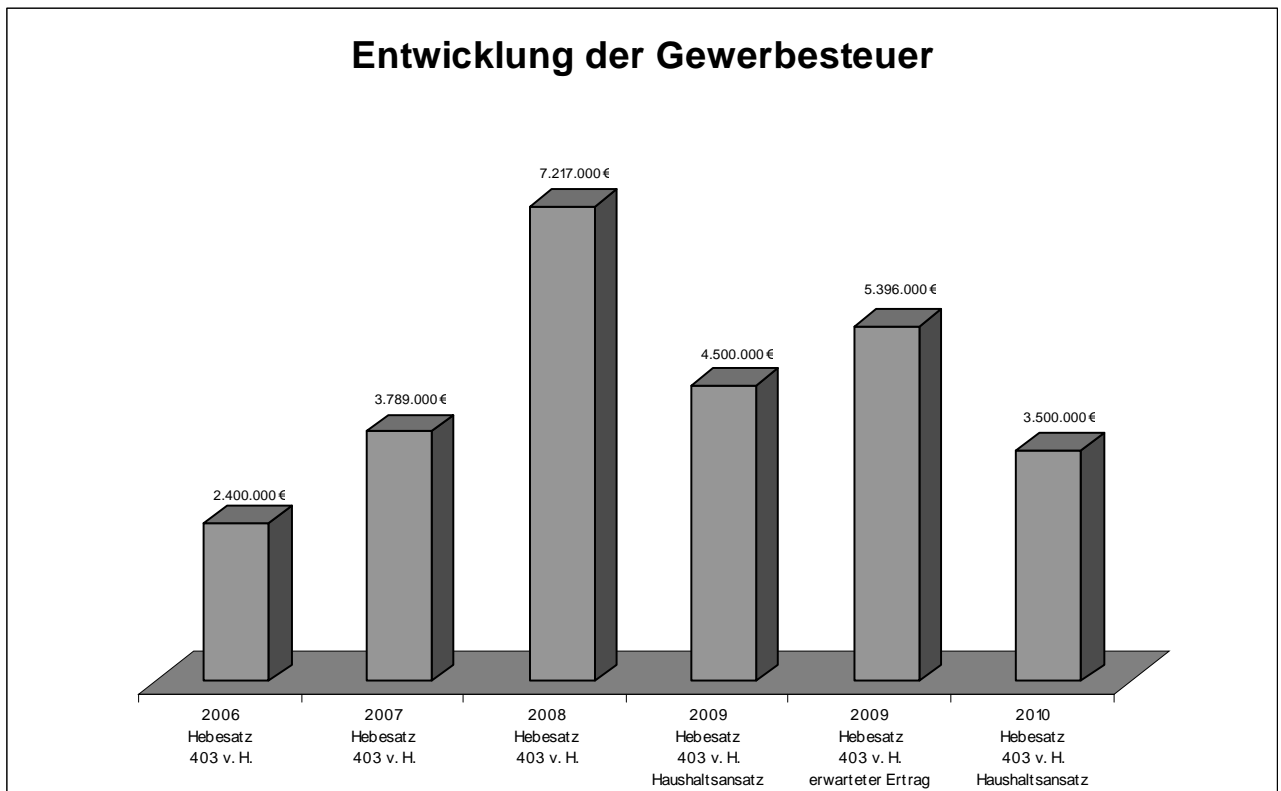
Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen des Ergebnisplanes

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer bleiben zunächst - wie bereits ausgeführt - gegenüber dem Vorjahr unverändert. In der mittelfristigen Planung für die Grund- und Gewerbesteuer werden die Zuwachsraten der Orientierungsdaten berücksichtigt. Auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, des Einkommensteueranteils, der Kompensationsleistung und des Umsatzsteueranteils wurden die Zuwachsraten der Orientierungsdaten berücksichtigt.



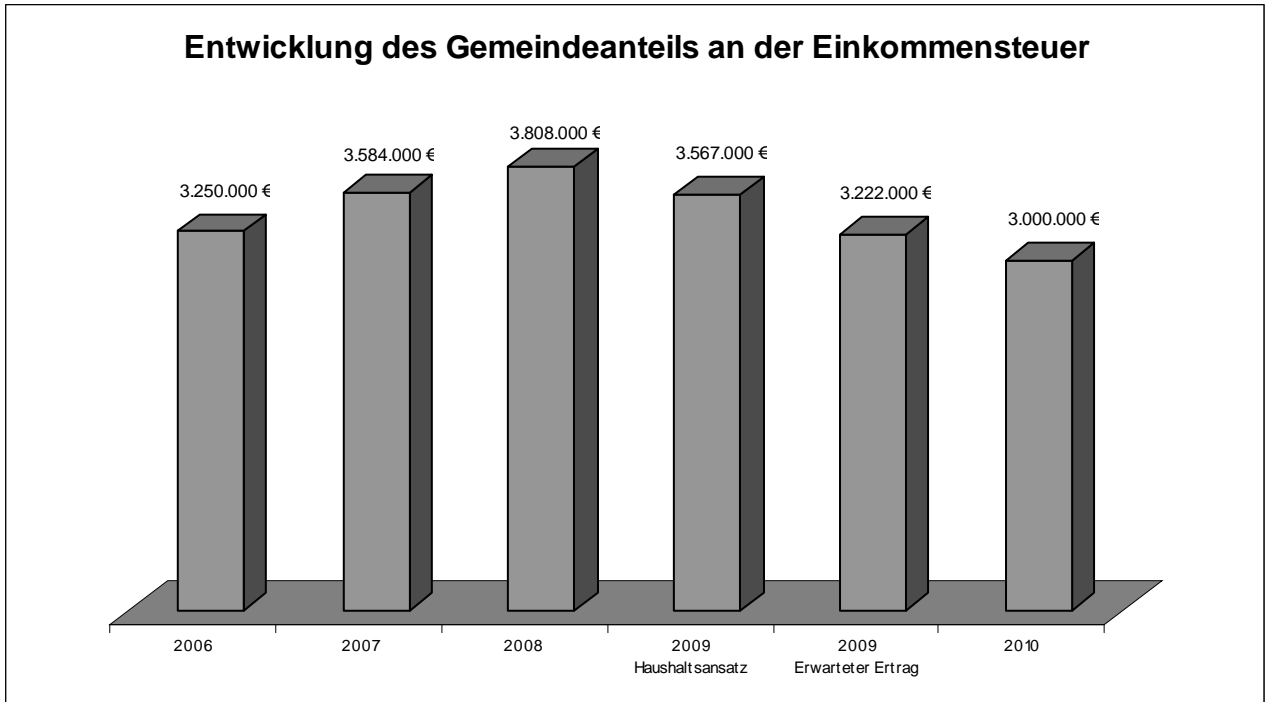
Grundsteuer A + B

Das Aufkommen der Grundsteuer A + B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. Eine Anhebung der Hebesätze ist vor dem Hintergrund der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vom Rat der Stadt ab 2011 beschlossen worden.



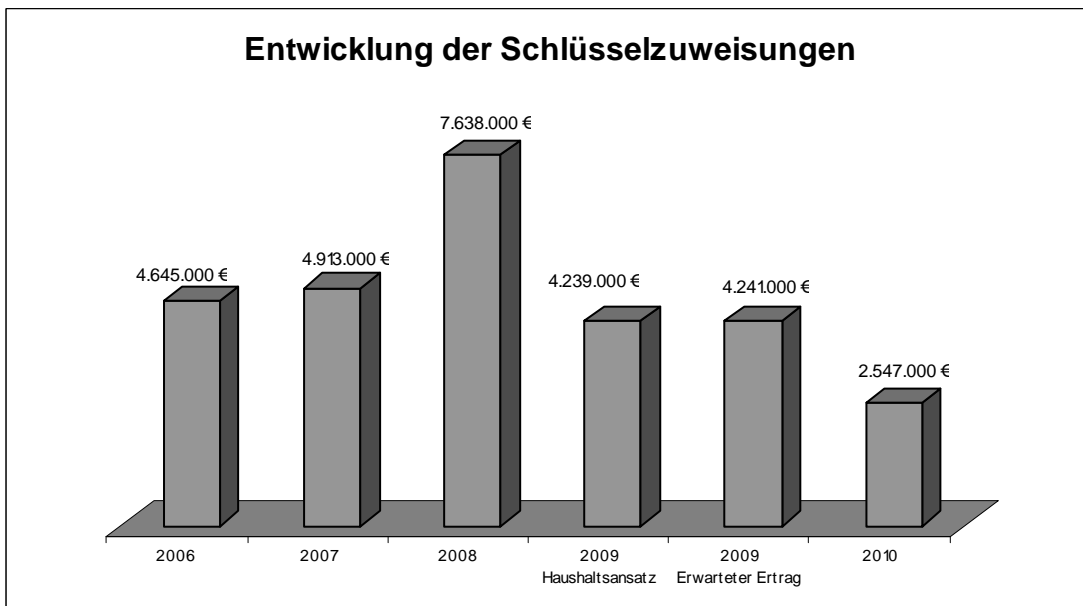
Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahr 2009 trotz der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise positiver entwickelt als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 erwartet. Diese positive Entwicklung wird sich insbesondere in 2010 leider nicht fortsetzen. Neben der allgemeinen Entwicklung werden Steurrückzahlungen erwartet. Im Planentwurf wurden die Gewerbesteuereinnahmen mit 3,5 Mio. € veranschlagt und somit um 1 Mio. € niedriger als 2009. Ob dieser Ansatz 2010 erreicht werden kann, lässt sich aus heutiger Sicht nur schwer einschätzen. Auch hier, wie bei der Grundsteuer A + B, den Hebesatz aufgrund der Aufstellung des HSK ab 2011 heraufzusetzen hat der Rat der Stadt beschlossen.



Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer den Kommunen zu. Aufgrund der November-Steuerschätzung kann die Stadt Beverungen in 2010 einen Betrag in Höhe von 3.000.000 € erwarten. Dies sind rd. 570.000 € weniger als 2009 veranschlagt. Gegenüber der tatsächlich erhaltenen Zahlung werden rd. 200.000 € weniger erwartet. Die Einkommensteueranteile für die Folgejahre 2011 bis 2013 wurden auf der Basis der Orientierungsdaten errechnet.



Schlüsselzuweisungen

Von besonderer Bedeutung für die städtischen Finanzen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.547.000 € wurde entsprechend der endgültigen Festsetzung veranschlagt. Aufgrund der Tatsache, dass die Steuerkraft der Stadt Beverungen in der maßgeblichen Referenzperiode im Verhältnis zu den anderen Kommunen deutlich gestiegen ist, werden die Einnahmen in 2010 deutlich unter denen des Vorjahres liegen und

zwar mit rd. 1.690.000 €. Die Ansätze der Folgejahre wurden auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft errechnet.

Den vorgenannten wesentlichen Erträgen stehen folgende **wesentlichen Aufwendungen** gegenüber:

Ergebnisplan • Aufwendungen •	Ansatz 2009 €	Erwartetes Ergebnis 2009	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Rückstellungen	3.911.110	3.812.000	3.670.800	3.576.000	3.400.800	3.397.200
Schülerbeförderung	525.000	495.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zinsausgaben	330.350	145.000	375.250	395.160	415.070	435.000
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit	782.000	835.000	608.000	650.000	700.000	760.000
Kreisumlage	7.576.000	7.475.900	8.264.000	8.250.000	8.450.000	8.550.000
Krankenhausinvestitionsumlage	170.000	163.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Zuwendungen an Eigenbetrieb (SIB)	1.458.200	1.458.200	1.933.480	1.959.630	1.959.630	1.959.630

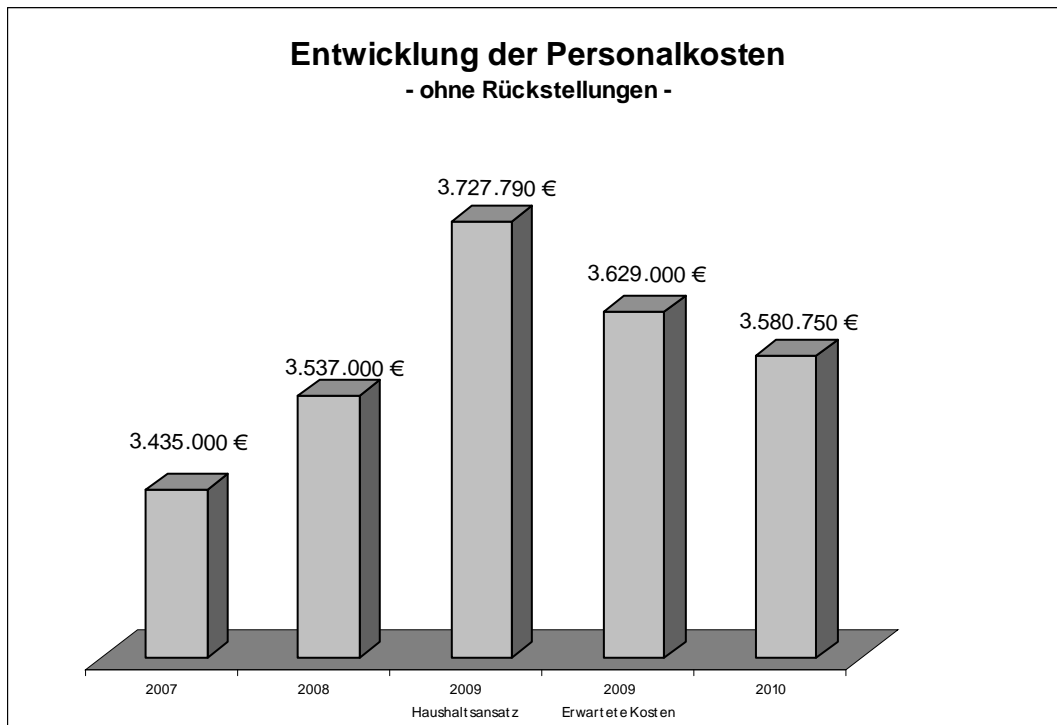
Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalkosten der Stadt Beverungen ohne Berücksichtigung der Rückstellungen belaufen sich auf 3.517.950 €

Die Gesamtpersonalausgaben vermindern sich gegenüber dem Jahr 2009, wo 3.727.790 € veranschlagt waren, um 209.840 € = 5,62 %. Die Orientierungsdaten sehen bei den Personalaufwendungen Zuwächse von jeweils 1 % pro Jahr vor. Die Reduzierung ist unter anderem auch auf die Zuordnung des Produktes "Frei- und Hallenbad" zum SIB zurückzuführen.

Der Personalkostenanteil im städtischen Haushalts an den Ordentlichen Aufwendungen von 21.719.146 € beträgt 16,90 %.

Für bereits in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindliche Mitarbeiter/-innen wurden Rückstellungen in die Bilanz eingestellt. Die hieraus resultierenden Auszahlungen der Gehälter und Vergütungen erfolgen gegen die vorgenannten Rückstellungen und stellen keinen Aufwand dar.



Zinsaufwendungen

Für die bei der Stadt Beverungen verbliebenen Kredite in Höhe von rd. 3.247.900 € (Stand Ende 2009) einschließlich der erforderlichen Neuaufnahme in Höhe von 466.125 € fallen Zinsaufwendungen in 2010 in Höhe von rd. 120.000 € an. Zinszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse sind mit rd. 255.000 € veranschlagt.

Krankenhausinvestitionspauschale

Gemäß § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für die Stadt Beverungen wird im Jahr 2010 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 158.000 € gerechnet.

Gewerbsteuerumlagen

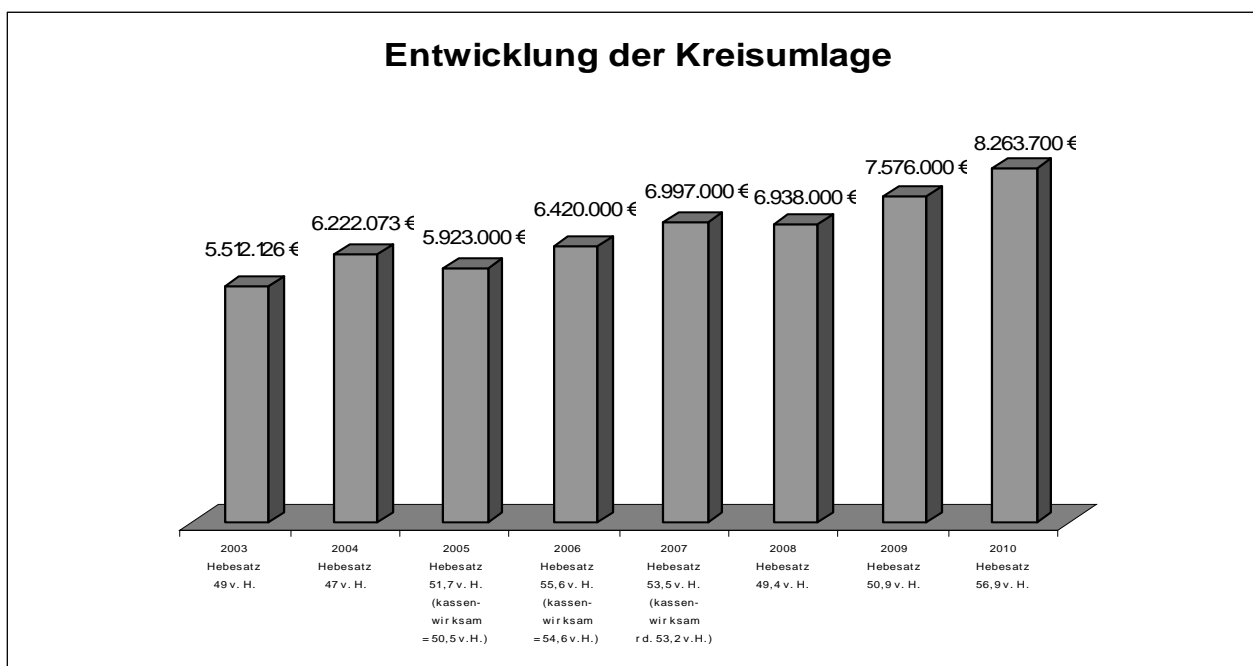
Die für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage maßgebliche Punktzahl erhöht sich gegenüber dem Jahr 2009 um 4 Punkte auf insgesamt 70 Punkte. Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuerereinnahmen 2010 in Höhe von 3.500.000 € sind somit insgesamt rd. 608.000 € an das Land abzuführen.

Kreisumlage

Der Ansatz der Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der festgesetzten Umlagegrundlagen. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise haben sich die Gesamtumlagegrundlagen des Kreises gegenüber 2009 um rd. 4,66 Mio. € verringert. Nach Beschlüssen des Kreistages ist in 2010 mit einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen. Zu der vorstehend geschilderten Verringerung der Umlagegrundlage kommt eine deutliche Steigerung bei den Sozialaufwendungen in verschiedenen Bereichen hinzu. So ist der Kreis gezwungen, den Hebesatz der Gesamtkreisumlage von bisher 50,9 v. H. auf 56,9 v. H. anzuheben. (Steigerung = 6 %-Punkte). Für die Stadt Beverungen bedeutet dies eine Mehrbelastung von rd. 788.000 € gegenüber der tatsächlichen Zahlung 2009.

Wenn man die Entwicklung der Kreisumlage (s. Schaubild) in den vergangenen Jahren anschaut, dann wird mehr als deutlich, dass vor allem dieser Kostendruck für die Kommunen nicht mehr zu schultern ist. Allein in der Zeit von 2003 bis 2010 ist die von der Stadt Beverungen zu zahlende Umlage um ca. 2.750.000 € und damit um 49,9 % gestiegen. Die Kreisumlage macht inzwischen einen Prozentsatz von 38,4 der Gesamtaufwendungen aus.

Angesichts der Wirtschaft- und Finanzkrise werden die Sozialaufwendungen weiter steigen und somit auch die Kreisumlage in den Folgejahren. Ein Ende der Entwicklung ist nicht absehbar.



Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Mit der Bildung des Eigenbetriebes „Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen“ wurden u. a. die Gebäude, das Infrastrukturvermögen und der Bauhof mit seinem Fuhrpark dem Eigenbetrieb übertragen. Aus diesem Grund sind im städtischen Haushalt Abschreibungen nur in geringer Höhe zu veranschlagen. Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Hierbei handelt es sich um vorläufige Beträge aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz.

3. Finanzplan

Gemäß § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung beinhaltet der Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gleichzeitig sind im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten und deren Tilgung) abzubilden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Durch die Bildung des Eigenbetriebes „Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen“ sind größeren Investitionen im städtischen Haushalt nicht zu veranschlagen. Jedoch werden Mittel insbesondere für Investitionen für den Erwerb von beweglichen Vermögen zur Ausstattung der Feuerwehr und Schulen, sowie Baumaßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes und im Friedhofsbereich im städtischen Haushalt veranschlagt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf **rd. 1.359.300 €**. Die einzelnen Maßnahmen sind der Übersicht zum Finanzplan zu entnehmen.

Für 2010 sind für die ordentlichen Tilgungen für die bei der Stadt verbleibenden Kredite einschließlich der erforderlichen Neuaufnahme in Höhe von 466.125 € Mittel in Höhe von **158.900 €** eingeplant.

Kreditwirtschaft

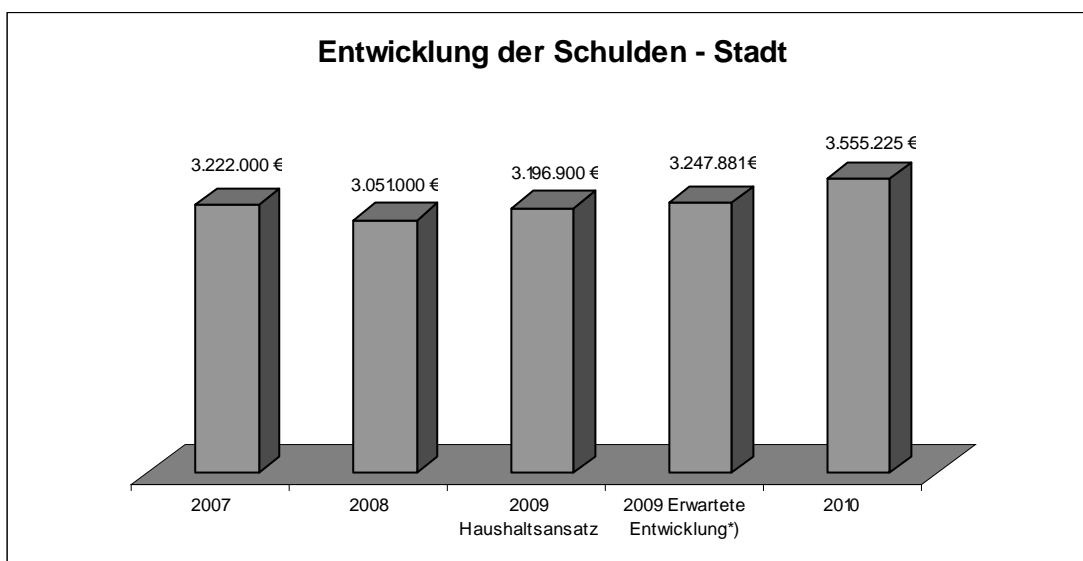
Durch die Restriktionen im Nothaushalt darf die Kreditaufnahme der ordentlichen Tilgung (=rd. 106.000 €) den Betrag von maximal 2/3 nicht übersteigen. Die vorgeschlagenen Investitionen sind daher in eine Prioritätenliste zu bringen. Soweit der Kreis Höxter bzw. die Bezirksregierung Detmold nicht der gesamten Investitionsliste zustimmen, verändern sich die nachfolgenden Daten.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Finanzplan 2010 ist die Aufnahme von Krediten erforderlich. Durch die Bildung des Eigenbetriebes "SIB" ab 01.01.2007 und die damit verbundene Übertragung eines Teilbetrages der vorhandenen Kredite wird die Verschuldung der Stadt Ende 2009 voraussichtlich rd. 3.248.000 € betragen. Die Verschuldung des Eigenbetriebes "SIB" beläuft sich Ende des Jahres 2009 auf voraussichtlich 8.192.000 €. Die Entwicklung der Schulden in 2010 wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen.

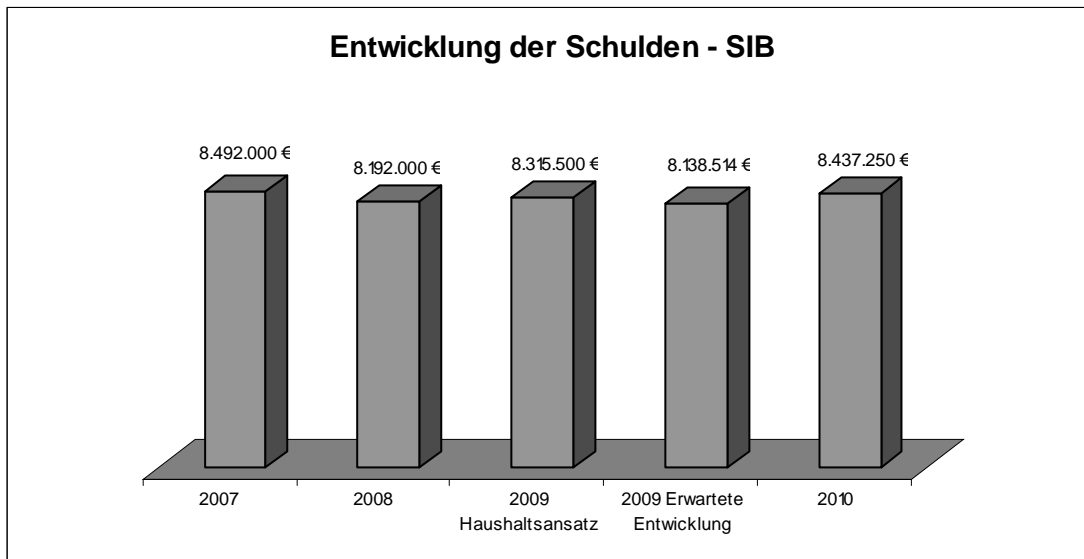
Stadt Beverungen	Ende 2009	3.248.000 €
	+ Neuaufnahme 2010	466.125 €
	- Tilgung 2010	<u>158.900 €</u>
	Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2010	<u>3.555.225 €</u>
Eigenbetrieb "SIB"	Ende 2009	8.138.500 €
	+ Neuaufnahme 2010	558.750 €
	- Tilgung 2010	<u>260.000 €</u>
	Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2010	<u>8.437.250 €</u>

Für 2010 sind folgenden Zins- und Tilgungsbeträge für Investitionskredite im Ergebnis- und Finanzplan einzuplanen:

- Zinsaufwendungen (Ohne Mittel zur Liquiditätssicherung) 116.900 €
- Tilgungsleistungen 158.900 €



*)Nach Feststellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON zählt ein von der Kath. Kirchengemeinde aufgenommener Kredit für den Bau der Bücherei zu den Verbindlichkeiten der Stadt, da sich diese vertraglich verpflichtet hat, den Zins- und Tilgungsdienst hierfür zu übernehmen.



Liquidität

Die extrem angespannte Haushaltslage mit der Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes einschließlich Nothaushalt des Jahres 2010 hat - wie der Finanzplan verdeutlicht - extreme Auswirkungen auf die Liquidität der Stadtkasse.

Der Gesamtfinanzplan schließt für 2010 mit einem Ergebnis von **-6.311.956 €** (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) ab. Trotz der schwierigen Haushaltslage der Stadt und vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise war durch eine nicht zu erwartende Entwicklung bei den Steuereinnahmen die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2009 nur zeitweise erforderlich. Durch die negative Entwicklung im Jahre 2010 ist zukünftig wieder ein erhöhter Bedarf gegeben. Nur eine deutliche Verbesserung der Erträge und Reduzierung der Aufwendungen in den folgenden Jahren können die zu erwartenden Zinszahlungen reduzieren. Die für 2010 angesetzten Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf rd. 258.350 €. Zudem wird versucht das augenblicklich niedrige Zinsniveau auch für die Liquiditätskredite zu nutzen.

Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 75 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein Haushaltsausgleich ist auch dann gegeben, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Für die Stadt Beverungen ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Aufgrund der Ausführungen zur Ausgleichsrücklage gemäß Ziffer 3.2.2.3 der 3. Auflage der Handreichung für Kommunen zum NKF des Innenministeriums erfolgte eine Neuberechnung der Ausgleichsrücklage. Die Werte der letzten 3 Jahre stellen sich nun wie folgt dar:

2004	13.716.730 €
2005	15.195.018 €
2006	16.157.048 €
Insgesamt	45.068.796 €
Durchschnitt	15.022.932 €
Hiervon 1/3	5.007.644 €

In der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ist die Ausgleichsrücklage der Stadt Beverungen mit **5.007.644 €** ausgewiesen.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage

Angesichts eines zu erwartenden Fehlbetrages von mehr als 6,3 Mio.€ im Jahr 2010 und der bereits teilweisen Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2009 ist ein Haushaltsausgleich allein durch die Ausgleichsrücklage nicht mehr möglich. Es müssen somit auch Mittel aus der sog. allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden. Da jedoch nach der Mittelfristplanung für die Jahre 2011 - 2013 ebenfalls sehr hohe Fehlbeträge zu erwarten sind, ist aus heutiger Sicht mit einem ungenehmigten HSK zu rechnen und somit das Nothaushaltsrecht für die städtische Haushaltswirtschaft maßgebend.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in den zurückliegenden Jahren stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	5.007.644 €
Voraussichtliche Inanspruchnahme 2007	- 1.500.000 €
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2007	<u>3.507.644 €</u>
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2008	3.507.644 €
Auffüllung lt. voraussichtlicher Entwicklung im Jahr 2008	+ 1.500.000 €
Erwarteter Bestand am 31.12.2008/Stadt Eröffnungsbilanz	<u>5.007.644 €</u>
Voraussichtliche Entnahme 2009	- 1.900.000 €
Erwarteter Bestand am 31.12.2009	<u>3.107.644 €</u>

Haushaltsausgleich

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist die Haushaltslage der Stadt sehr dramatisch. Ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft wird auch in den kommenden Jahren nicht möglich sein. Ein Haushaltsausgleich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist keine dauerhafte Lösung. Eine Reduzierung der Rücklage ist nämlich gleich zu setzen mit dem Abbau von Eigenkapital. Hinzu kommen nicht unerhebliche Aufwendungen für erforderlich Kredite zur Sicherstellung der Kas senliquidität.

Um für die Zukunft wieder handlungsfähig zu werden, ist es zwingend erforderlich, kurzfristig über mögliche strukturelle Einsparpotenziale nachzudenken und diese auch umzusetzen.

Im Handlungsrahmen des Innenministeriums NRW zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sind Maßnahmen dargestellt, mit denen die Kommune Einsparungspotenziale bzw.

Möglichkeiten zur Verbesserung der Einnahmesituation darstellen muss. Folgendes ist dabei beispielhaft zu berücksichtigen:

- der Anstieg der Ausgaben soll deutlich unter den Orientierungsdaten des Landes bleiben
- neue Kreditaufnahmen sind zu vermeiden (um die Zinsbelastungen so gering wie möglich zu halten)
- die Verwaltung ist gehalten, die Personalkosten zu senken, evtl. frei werdende Stellen wenn möglich nicht wieder zu besetzen
- bei den Pflichtaufgaben ist zu prüfen, ob man diese nicht kostengünstiger erbringen kann
- alle freiwilligen Leistungen (Zuschüsse an Vereine etc.) sind auf den Prüfstand zu stellen und ggf. zu kürzen
- in den Gebührenhaushalten sind evtl. bestehende Unterdeckungen durch Gebührenanhebungen auszugleichen
- bei Investitionen ist auch bei bereits beschlossenen Vorhaben zu prüfen, ob sie angesichts der schlechten Finanzlage überhaupt noch realisiert werden können und ggf. sind sie zu streichen
- die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer sind - wenn eine moderate Anhebung nicht ausreicht - mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts in Gemeinden vergleichbarer Größenordnung festzusetzen. Nach dem Durchschnitt des Jahres 2009 wären das für die Stadt Beverungen 383 % bei der Grundsteuer B (gegenüber eines tatsächlichen Hebesatz von 381 % in 2010) und 405 % bei der Gewerbesteuer (tatsächlicher Hebesatz 2010 = 403 %)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 beschlossen, die Realsteuerhebesätze ab 2011 wie folgt anzuheben:

➤ Grundsteuer A	von bisher 250 v. H.	auf 275 v.H.
➤ Grundsteuer B	von bisher 381 v. H.	auf 390 v.H.
➤ Gewerbesteuer	von bisher 403 v. H.	auf 410 v.H.

Weitere Maßnahmen sind für die Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes im Nothaushaltsrecht erforderlich. Hierzu wird im aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ausführlich Stellung bezogen.

Vorläufige Eröffnungsbilanz

Gemäß § 92 Gemeindeordnung (GO) ist zum Stichtag des Umstiegs der städtischen Haushaltsführung auf das NKF eine Eröffnungsbilanz vorzulegen, welche ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der städtischen Vermögens- und Schuldenlage vermittelt.

Die von der Verwaltung erstellte vorläufige Eröffnungsbilanz weist eine Bilanzsumme von je 61.631.421 € auf. Es ist vorgesehen, den vorgelegten Entwurf nach einer Vorprüfung durch die GPA im Frühjahr dem Rat zur Entscheidung vorzulegen.

IV. Eigenbetriebe

• Stadtwerke Beverungen •

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Beverungen weist folgende Beträge aus:

➤ Erfolgsplan		
Erwarteter Jahresüberschuss		613.000 €
➤ Vermögensplan		
Verfügbare und benötigte Mittel je		4.977.000 €

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 3.894.000 €, und zwar im Bereich Eltwerk mit 1.294.000 €, im Bereich Wasserwerk mit 500.000 € und für den Bereich des Abwasserwerkes mit 2.100.000 €.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2011 - 2013 sieht Gesamtausgaben in Höhe von 5.387.000 € vor.

Zur Finanzierung der Investitionen des Abwasserwerkes ist im Jahre 2010 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.717.000 € vorgesehen. Gleichzeitig ist eine weitere Kreditaufnahme für Investitionen des Eltwerkes (Photovoltaikanlagen) in Höhe von 950.000 € vorgesehen.

Die Bilanz der Stadtwerke für das Jahr 2008 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH, Bad Oeynhausen, geprüft worden.

Der im Jahre 2008 erwirtschaftete Gewinn beträgt 587.039,09 €.

Das Stammkapital beläuft sich auf 11.085.000 €.

• Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen •

Der Eigenbetrieb "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen" ist zum 01.01.2007 gebildet worden.

Folgende Ziele werden mit der Bildung des Eigenbetriebes "SIB" verfolgt bzw. sind zum Teil schon erreicht:

- Steigerung des Kostenbewusstseins
- Bündelung von Kompetenz und Verantwortung an einer Stelle, um Optimierungspotential zur Senkung der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu erreichen
- Entlastung von aufgabenfremden Tätigkeiten
- Erhöhte Transparenz in der Aufgabenerledigung (Auftrag => Leistung => Kosten => Preis)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen" für das Wirtschaftsjahr 2010 weist folgende Beträge aus:

- **Erfolgsplan**

Erwarteter Jahresverlust/Gewinn	0 €
Die eingeplanten Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf je	7.065.350 €

- **Vermögensplan**

Verfügbare und benötigte Mittel je	5.088.700 €
------------------------------------	-------------

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionsmaßnahmen im Bereich der Sanierung von Gebäuden, des Freibades, den Bau von Straßen einschließlich der Straßenbeleuchtung sowie im Bauhofbereich mit einer Gesamtinvestitionssumme von 3.277.500 €. Zur Finanzierung der Investitionen in 2010 ist die Aufnahme von Krediten erforderlich. Unter Berücksichtigung der in 2010 zu zahlenden Tilgungsleistungen und der erforderlichen Kreditaufnahme in Höhe von 558.750 € erhöhen sich die Gesamtschulden des Eigenbetriebes um 298.750 € auf 8.437.250 €.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 sieht Gesamtinvestitionen von 6.162.000 € vor.

Das Stammkapital beläuft sich auf 1.000.000 €.

Budgetierung

• Erträge und Aufwendungen •

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Grundsätzlich werden die Aufwandspositionen eines jedes Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Ausnahmen davon bilden folgende Aufwandskonten, die zu gesonderten Budgets über alle Produkte zusammengefasst werden (vertikale Budgets; vergleichbar mit den früheren Sammelnachweisen):

1. Geschäftsaufwendungen

Aufwandskonten 54 31 10 - 54 31 90

2. Versicherungen

Aufwandskonten 52 41 01, 54 41 40 - 54 41 55

3. Bewirtschaftungskosten

Aufwandskonten 52 41 00, 52 41 02, 52 41 11, 52 41 12, 54 22 10

4. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandskonten 50 11 00 - 51 61 00; 54 12 10 - 54 12 90

5. Abschreibungen

Aufwandskonten 57 11 10 - 57 40 50

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Erfahrungsgemäß gehen im Schul- und Kindergartenbereich, Produkte 03 01 08, 03 01 10, 03 01 11 und 06 01 09, sowie im Bereich Brandschutz (Feuerwehren), Produkt 02 04 01, und im Bereich Tourismus, Produkt 15 01 02, gelegentlich Spenden ein oder werden Erträge erwirtschaftet, die den jeweiligen Produkten zugute kommen sollen. In den vorgenannten Produkten dürfen daher Mehrerträge auf den Ertragskonten 41 47 00, 41 48 00 und 45 91 00 für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Produkt verwendet werden. Im Produkt Wald- und Forstwirtschaft (130201) ermöglichen höhere Erträge aus dem Verkauf von Holz (Ertragskonto 442100) Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 521100 - 529110) 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 können auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Produkte werden jeweils zu einem Budget verbunden.

V. Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage der Stadt Beverungen ist vor dem Hintergrund der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes einschließlich eines Nothaushaltes als dramatisch zu bezeichnen. Diese Situation ist vor allem durch die massiven Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise einerseits sowie durch systembedingte Auswirkungen beim Finanzausgleich (hohe Steuerkraft in der Referenzperiode) zurückzuführen. Aus heutiger Sicht tritt eine Verbesserung im Finanzplanungszeitraum aller Voraussicht nach nicht ein. Es muss daher vorrangiges Ziel von Politik und Verwaltung sein, alles daran zu setzen, dass die Kluft zwischen Aufwendungen und Erträgen nicht noch größer wird. Im übrigen ist auch ein Umdenken bei der Entscheidung über neue Investitionen erforderlich. Insbesondere sind hierbei die jährlich anfallenden Belastungen aus Abschreibungen in die Entscheidungen mit einzubeziehen.

Die notwendigen Schritte zur Konsolidierung des städtischen Haushalts werden ausführlich im aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept erläutert.

Angesichts der sich dramatisch verschlechternden Finanzsituation unserer Stadt ist es zwingend erforderlich, auch weiterhin die Verschuldung der Stadt kontinuierlich zurückzuführen. Diese Vorgabe kann jedoch im Haushaltsjahr 2010 nicht eingehalten werden. Vor dem Hintergrund zwingend notwendiger größerer Investitionen für die Ausstattung der Feuerwehr und im Bereich der Schuleinrichtung ist in 2010 eine Brutto-Kreditaufnahme von rd. 466.125 € erforderlich.

Die im Vermögensplan des Eigenbetriebes "SIB" veranschlagten notwendigen großen Investitionen - vor allem im Schulbereich - können ebenfalls ohne Kreditaufnahme in 2009 nicht finanziert werden.

Beverungen, den 10.02.2010

Stadt Beverungen
Der Bürgermeister



Christian Haase

Überarbeitet nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt
am 18.03.2010.

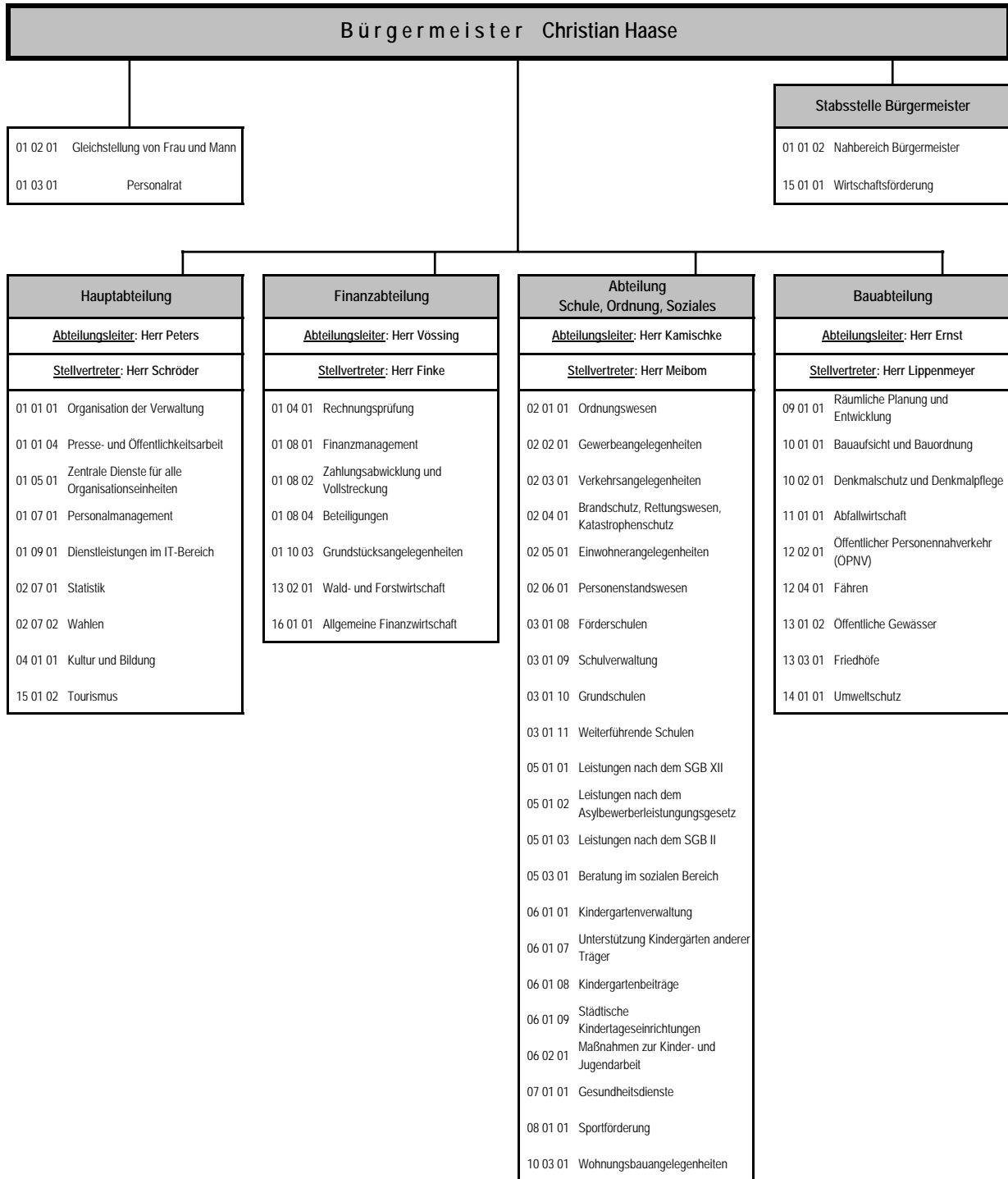
Beverungen, 07.04.2010

Stadt Beverungen
Der Kämmerer



Willi Vössing

Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten



Gliederung Ergebnisplan

Ergebnis- gliederungs- code	Konten- gruppe	Bezeichnung
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	42	+ Sonstige Transfererträge
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	441 - 446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	45	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	471	+ Aktivierte Eigenleistung
9	472	+/- Bestandsveränderungen
10		= Ordentliche Erträge
11	50	- Personalaufwendungen
12	51	- Versorgungsaufwendungen
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	57	- Bilanzielle Abschreibung
15	53	- Transferaufwendungen
16	54	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17		= Ordentliche Aufwendungen
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)
19	46	+ Finanzerträge
20	55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21		= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22		= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)
23	49	+ außerordentliche Erträge
24	59	- außerordentliche Aufwendungen
25		= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26		= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

Erträge

40	Steuern und ähnliche Abgaben
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuer
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranstaltungen
403200	Hundesteuer
403900	Sonstige Steuern
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
405200	Zahlungen/Erstattung vom Land für ALG II
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	Bedarfszuweisungen vom Land
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
413050	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land
414050	Zuweisungen vom Bund
414100	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
414500	Zuschüsse von verbund. Unternehmen, Beteiligungen
414600	Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV
416140	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände
416150	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei
416160	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern
418100	Allgemeine Umlagen vom Land
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.
42	Sonstige Transfererträge
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.
421110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einr.
421120	Leistungen v Sozialleistungsträgern (o.Pflegevers)
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger
421140	Rückzahlung gewährter Hilfe außerh. Einr.
421150	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich
421160	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich
422100	Ersatz v. sozialen Leistungen in Einr.
422110	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einr.
422120	Leistungen v Sozialleistungsträgern (o.Pflegevers)
422130	Leistungen v Pflegeversicherungsträgern in Einr.
422140	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr.
422150	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich
422160	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 4 und 5

423050	Schuldendiensthilfen vom Bund
423100	Schuldendiensthilfen vom Land
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
423300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden
423400	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentl. Bereich
423500	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen
423600	Schuldendiensthilfen von sonst. öffentl. Sonderrg.
423700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen
423800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
429100	Andere sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine
431133	VerwGebühren - Auszüge Bzr-Führungszeugnisse
431134	VerwGebühren - Führerscheine
431135	VerwGebühren - Standesamt
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr-Gewerbezentralregister
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen
432100	Benutzungsgebühren Stadthalle
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll
432220	Abfallentsorgungsgebühren Papier
432400	Gebühren Freibad / Hallenbad
432500	Friedhofsgebühren
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte
432620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime
432900	Sonstige Benutzungsgebühren
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)
438110	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung
438130	Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen/-umlagen
441100	Mieterträge
441110	Nebenkostenerstattungen (Miete/Pacht)
441120	Pachterträge
441300	Eigene Erbbauzinsen
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen
441500	Jagdпacht Eigenjagdbezirke (19%)
441600	Jagdпacht gemeinschaftliche Jagdbezirke
441700	Fischereipachten
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial
446100	Anerkennungsgebühren
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
448050	Erstattungen vom Bund
448100	Erstattungen vom Land
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)
448300	Erstattungen von Zweckverbänden
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen
448701	Erstattg. v. DSD f Glascontainer(überKreisHöxter)

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 4 und 5

448702	Versicherungserstattung für Vermögensabgang
448703	Versicherungserstattung für Reparaturen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen
45	Sonstige ordentliche Erträge
451100	Konzessionsabgaben Strom (Stadtwerke)
451105	Konzessionsabgaben Strom (EON)
451110	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)
451120	Konzessionsabgaben Gas
452100	Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken
454140	Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden
454150	Erträge a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau
454200	Erträge a. d. Veräußerung v. beweg. Vermögensgeg.
454300	Erträge a. d. Veräußerung immat. Vermögensgeg.
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
456100	Buß- und Verwargelder etc.
456120	Zwangsgelder
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)
456210	Stundungszinsen
456220	Verzugs- und Prozesszinsen
456230	Mahngebühren (ÖR)
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)
456236	Wegegeld nach dem VwVG NW
456240	Erstg. Anteil Ersuchen Kreis Höxter
456300	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten
458100	Erträge aus Zuschreibungen
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg
458300	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich
459120	Andere sonst. ordentl. Erträge v. verb. Untern.
459130	Andere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen
459140	Andere sonst. ordentl. Erträge v. Sondervermögen
459150	Skontoerträge
459160	Auslagenersatz (Porto)
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren
46	Finanzerträge
461050	Zinserträge vom Bund
461100	Zinserträge vom Land
461200	Zinserträge von Gemeinden (GV)
461300	Zinserträge von Zweckverbänden
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen
461600	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
461700	Zinserträge von Kreditinstituten
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
461900	Zinserträge von sonst. ausländischen Bereichen
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen
465200	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
465300	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
469110	Sonstige Finanzerträge

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 4 und 5

47	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
471100	Aktiviere Eigenleistungen
472100	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen
472150	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge
491100	Außerordentliche Erträge
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)
491120	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)

Aufwendungen

50	Personalaufwendungen
501100	Bezüge der Beamten
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte
503100	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte
505100	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter
509100	Pauschalierte Lohnsteuer Beamte
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte
509300	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte
51	Versorgungsaufwendungen
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte
511200	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Beschäftigte
511900	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte
513100	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte
513200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte
513900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte
514100	Beihilfen, Unterst.-leistung Versorgungsempfänger
515100	Zuführungen Pensionsrückst. Versorgungsempfänger
516100	Zuführungen Beihilferückst. Versorgungsempfänger
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	Unterhaltung von Grundstücken
521110	Unterhaltung von Gebäuden
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
524100	Grundsteuer
524101	Gebäudeversicherung
524102	Reinigung
524103	Strom
524104	Gas
524105	Heizöl
524109	Wasser

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 4 und 5

524110	Abwasser
524111	Abfallbeseitigung
524112	Mietnebenkosten für städtische Gebäude
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)
525105	Kraftfahrzeugsteuer
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachgütern (Festwerte)
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich
529120	Schülerbeförderungskosten
529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare
53	Transferaufwendungen
531050	Zuweisungen/Zuschüsse an den Bund
531100	Zuweisungen/Zuschüsse an das Land
531200	Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden (GV)
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände
531400	Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.
531600	Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Sonderrech
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche
532050	Schuldendiensthilfen an den Bund
532100	Schuldendiensthilfen an das Land
532200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
532400	Schuldendiensthilfen an den sonst. öffentl. Bereich
532500	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen
532600	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Sonderrg.
532700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
533100	Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. Einrichtg.
533200	Sozialhilfe an natürl. Personen innerh. Einrichtg.
533900	Sonstige soziale Leistungen
533920	Sachleistungen Asyl
533930	Wertgutscheine Asyl
533940	Geldleistungen Asyl
533950	Krankenhilfe i.E. Asyl
533960	Krankenhilfe a.E. Asyl
533970	Arbeitsgelegenheiten Asyl
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
535200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden
537100	Allgemeine Umlagen an das Land
537200	Kreisumlage
539100	Sonstige Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 4 und 5

541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetzung, Entlass.
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)
541280	Aufw f Umzugskostenvergütung
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte (Jubiläum etc.)
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher
542210	Mieten
542220	Pachten
542230	Erbbauszinsen
542300	Leasing
542900	Sonstige Aufwendungen für Rechte/Dienste
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.
543110	Bürobedarf
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur
543130	Telekommunikation
543140	Öffentliche Bekanntmachungen
543150	Porto, Frachtkosten
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken
544100	Steuern
544140	Inventarversicherung
544150	sonst. Versicherungsbeiträge
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge
545050	Erstattungen an den Bund
545100	Erstattungen an das Land
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)
545300	Erstattungen an Zweckverbände
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
545500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung
545700	Erstattungen an private Unternehmen
545800	Erstattungen an übrige Bereiche
546100	Leistungsbeteiligungen für SGB XII / ALG II
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen
547200	Wertberichtigungen bei Finanzanlagen
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen
547400	Verluste u. Abgänge v. Gegenst. Umlaufvermögen
547510	Verluste a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken
547520	Verluste a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken
547530	Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken
547540	Verluste a. d. Veräußerung v. Gebäuden
547545	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau
547550	Verluste a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensg.
547560	Verluste a. d. Veräußerung v. immat. Vermögensg.
547600	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo
547800	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter
547900	Wertkorrekturen zu Forderungen

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 4 und 5

548100	Bußgelder
548200	Säumniszuschläge
548300	Aufw. a. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewähr
548500	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an verb.UN
548510	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an Beteil.
548520	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an Sonderv
548530	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an öff.Ber
548540	Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber
549100	Verfügungsmittel
549110	Verfügungsmittel Bundesschützenfest
549200	Fraktionszuwendungen
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
551050	Zinsaufwendungen an den Bund
551100	Zinsaufwendungen an das Land
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände
551400	Zinsaufwendungen an den sonst. öffentl. Bereich
551500	Zinsaufwendungen an verbund. Unternehmen, Beteil.
551600	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich
551900	Zinsaufwendungen an sonst. ausländ. Bereich
559100	Kreditbeschaffungskosten
559800	Sonstige Finanzaufwendungen
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
57	Bilanzielle Abschreibungen
571110	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge
571150	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt
571170	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen
574050	Sonstige Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
580100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen
591100	Außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirks.)
591101	Außerordentliche Aufwendungen (zahlungsunwirks.)

Gliederung Finanzplan

Finanz- gliederungs- code	Konten- gruppe	Bezeichnung
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	62	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	641-646	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	65	+ Sonstige Einzahlungen
8	66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10	70	- Personalauszahlungen
11	71	- Versorgungsauszahlungen
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	75	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	73	- Transferauszahlungen
15	74	- Sonstige Auszahlungen
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)
18	681	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen
19	682-683	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen
20	684	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen
21	688	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten
22	685-686	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23		= Summe der investiven Einzahlungen
24	782	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25	785	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen
26	783	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
27	784	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen
28	781	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen
29	786	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV
30		= Summe der investiven Auszahlungen
31		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)
32		= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
33	69	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten
34	79	- Tilgung und Gewährung von Krediten
35		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36		= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln
37		+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38		= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 6 und 7

Einzahlungen

Die Kontengruppen 60 - 66 entsprechen weitestgehend den dazugehörigen Kontengruppen 40 - 46.

68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
681050	Investitionszuweisungen vom Bund
681100	Investitionszuweisungen vom Land
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
681400	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,
681600	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderr.
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
682100	Einzahlungen a d Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden
682110	Einzahlungen aus Verkauf von Infrastrukturvermögen
683100	Einzahlg. Veräußerung v. bewegl. Vermögegenständen
683200	Einzahlg. Veräußerung v. immat. Vermögegenständen
684800	Einzahlungen a d Veräuß v sonstigen Finanzanlagen
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
691900	Einzahlungen aus Anleihungen
692030	Einzahlung aus Krediten vom Bund in EUR > 5 Jahren
692620	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR 1- 5 Jahren
692630	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR > 5 Jahren
692720	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR 1- 5 Jahren
692730	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren
693610	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahre
693710	Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr
695050	Rückflüsse von Darlehen an den Bund
695100	Rückflüsse von Darlehen an das Land
695200	Rückflüsse von Darlehen an Gemeinden (GV)
695300	Rückflüsse von Darlehen an Zweckverbände
695400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. B.
695500	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,
695600	Rückflüsse von Darlehen an sonstige öffentliche So
695700	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen
695800	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

Auszahlungen

Die Kontengruppen 70 - 75 entsprechen weitestgehend den dazugehörigen Kontengruppen 50 - 55.

78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
781050	Zuweisung/Zuschüsse für Investition an Bund
781100	Zuweisung/Zuschüsse für Investition an Land
781200	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/GV
781300	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an Zweckverbände
781400	Zuweisung/Zuschüsse Invest. sonst öffentl. Bereich
781500	Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilig.
781600	Zuweisung/Zuschüsse Invest. sonst öfftl. Sonderrg.
781700	Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen
781800	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche
782100	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude
783100	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)

Kontenplan der Stadt Beverungen - Kontengruppen 6 und 7

783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
784800	Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen
785100	Hochbaumaßnahmen
785200	Tiefbaumaßnahmen
785300	Sonstige Baumaßnahmen
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
791900	Auszahlungen aus Anleihungen
792050	Ordentliche Tilgung von Krediten vom Bund
792060	Außerordentliche Tilgung von Krediten vom Bund
792640	Umschuldung von Krediten vom SV
792650	Ord. Tilgung von Krediten vom SV
792740	Umschuldung v. Krediten v. Kreditinstituten
792750	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten
792760	Außerordentl. Tilgung v. Kredit v. Kreditinstitut
793610	Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr
793750	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich
795050	Darlehen an den Bund
795100	Darlehen an das Land
795200	Darlehen an Gemeinden (GV)
795300	Darlehen an Zweckverbände
795400	Darlehen an den sonstigen öffentlichen Bereich
795500	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
795600	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
795700	Darlehen an Kreditinstitute
795800	Darlehen an sonst. inländische Bereiche
795900	Darlehen an sonst. ausländische Bereiche

Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.292	I. Allgemeine Rücklage	36.745.647
II. Sachanlagen		II. Sonderrücklagen	0
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.099.992	III. Ausgleichsrücklage	5.007.644
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
3. Infrastrukturvermögen	0	B. Sonderposten	
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	I. für Zuwendungen	604.233
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48	II. für Beiträge	0
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	775.648	III. für den Gebührenaussgleich	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.292	IV. Sonstige Sonderposten	2
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	C. Rückstellungen	
III. Finanzanlagen		I. Pensionsrückstellungen	7.965.545
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	889.980	II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0
2. Beteiligungen	75.401	III. Instandhaltungsrückstellungen	0
3. Sondervermögen	40.206.891	IV. Sonstige Rückstellungen	444.722
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	317.092	D. Verbindlichkeiten	
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	I. Anleihen	0
6. Ausleihungen an Beteiligungen	0	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.485.965
7. Ausleihungen an Sondervermögen	0	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.994.687
8. Sonstige Ausleihungen	320	IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	58.297
B. Umlaufvermögen		V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.392
I. Vorräte		VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-21.196
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.244.295	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	2.180.410
2. Geleistete Anzahlungen	0	E. Passive Rechnungsabgrenzung	1.031.073
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	601.275		
2. Privatrechtliche Forderungen	178.751		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
IV. Liquide Mittel	64.794		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.350		
Gesamtsumme	61.631.421	Gesamtsumme	61.631.421

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.769.648	10.788.000	9.287.000	9.842.000	10.383.870	11.090.411
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.705.160	5.160.320	3.489.670	4.406.870	4.506.870	4.706.870
03	+ Sonstige Transfererträge	127.635	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.481	913.400	974.700	999.700	1.004.700	1.009.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.101	334.350	339.300	317.850	317.850	317.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.786	319.900	346.750	311.250	306.875	300.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.487	698.470	683.220	670.720	658.720	658.720
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.667.300	18.264.440	15.170.640	16.598.390	17.228.885	18.134.301
11	- Personalaufwendungen	-3.124.328	-3.515.610	-3.235.300	-3.140.250	-2.966.200	-2.960.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.142	-395.500	-435.500	-435.750	-434.600	-436.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.307.988	-3.768.265	-3.385.450	-3.123.640	-3.126.340	-3.130.240
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.867	-103.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Transferaufwendungen	-10.336.399	-10.559.056	-11.477.136	-11.525.630	-11.775.630	-11.935.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.912.778	-3.137.710	-3.104.760	-3.100.288	-3.105.888	-3.106.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.170.503	-21.479.641	-21.719.146	-21.406.558	-21.489.658	-21.650.408
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	4.496.797	-3.215.201	-6.548.506	-4.808.168	-4.260.773	-3.516.107
19	+ Finanzerträge	473.093	460.000	570.000	560.000	556.000	532.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-279.337	-340.350	-385.250	-405.160	-425.070	-445.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	193.756	119.650	184.750	154.840	130.930	87.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.690.553	-3.095.551	-6.363.756	-4.653.328	-4.129.843	-3.429.107
23	+ außerordentliche Erträge	1.703					
24	- außerordentliche Aufwendungen	-21.345					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-19.642					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.670.911	-3.095.551	-6.363.756	-4.653.328	-4.129.843	-3.429.107

Gesamtfinanzplan

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.888.078	10.813.000	9.287.000	9.842.000	10.383.870	11.090.411
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.733.983	5.157.320	3.489.670	4.406.870	4.506.870	4.706.870
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.458.081	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.147	965.400	1.027.400	1.054.400	1.054.400	923.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.337	334.350	339.300	317.850	317.850	317.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.646	319.900	346.750	311.250	306.875	300.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	621.286	596.120	596.870	601.370	601.370	601.870
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	529.613	460.000	570.000	560.000	556.000	532.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.821.171	18.696.090	15.706.990	17.143.740	17.777.235	18.523.151
10	- Personalauszahlungen	-3.458.828	-3.686.790	-3.467.950	-3.431.350	-3.277.060	-3.272.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.226	-41.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.156.729	-3.961.545	-3.676.330	-3.432.640	-3.435.340	-3.439.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-255.935	-340.350	-385.250	-405.160	-425.070	-445.000
14	- Transferauszahlungen	-12.004.688	-10.559.056	-11.477.136	-11.525.630	-11.775.630	-11.935.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.261.147	-2.931.430	-2.803.380	-2.780.788	-2.786.388	-2.786.838
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.198.553	-21.520.171	-21.860.046	-21.626.568	-21.751.488	-21.932.168
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.622.618	-2.824.081	-6.153.056	-4.482.828	-3.974.253	-3.409.017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.265	1.186.000	1.513.025	1.158.000	1.258.000	1.358.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	57.117	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	789.382	1.206.150	1.533.175	1.178.150	1.278.150	1.378.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-68.803					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.496	-228.250	-370.000	-50.000	-60.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179.691	-453.500	-956.500	-199.800	-334.800	-674.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen			-32.800			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-630.134	-822.000	-640.000	-890.000	-880.000	-700.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-901.124	-1.503.750	-1.999.300	-1.139.800	-1.274.800	-1.374.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-111.742	-297.600	-466.125	38.350	3.350	3.350
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.510.876	-3.121.681	-6.619.181	-4.444.478	-3.970.903	-3.405.667
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	856.577	297.600	466.125			
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-988.700	-151.700	-158.900	-167.200	-167.500	-176.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-132.124	145.900	307.225	-167.200	-167.500	-176.100
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	4.378.752	-2.975.781	-6.311.956	-4.611.678	-4.138.403	-3.581.767
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	4.378.752	-2.975.781	-6.311.956	-4.611.678	-4.138.403	-3.581.767

Produktbereiche

01 - 16

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.114,49	84.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.059,20	243.100,00	260.200,00	246.700,00	242.325,00	236.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	543.837,42	74.020,00	57.320,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	721.558,32	401.820,00	404.070,00	373.570,00	369.195,00	363.070,00
11	- Personalaufwendungen	-794.801,77	-1.168.470,00	-1.174.440,00	-1.117.140,00	-1.044.760,00	-1.008.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-234.341,16	-287.200,00	-313.300,00	-313.550,00	-312.400,00	-314.150,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.277,57	-307.800,00	-310.680,00	-289.600,00	-289.700,00	-290.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.613,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-42.219,61	-1.458.200,00	-1.933.480,00	-1.959.630,00	-1.959.630,00	-1.959.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.305,64	-609.920,00	-700.209,00	-700.725,00	-700.725,00	-700.725,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.898.559,60	-3.836.590,00	-4.437.109,00	-4.385.645,00	-4.312.215,00	-4.279.185,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.177.001,28	-3.434.770,00	-4.033.039,00	-4.012.075,00	-3.943.020,00	-3.916.115,00
19	+ Finanzerträge	464.836,00	440.000,00	550.000,00	540.000,00	536.000,00	512.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	463.554,00	440.000,00	550.000,00	540.000,00	536.000,00	512.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-713.447,28	-2.994.770,00	-3.483.039,00	-3.472.075,00	-3.407.020,00	-3.404.115,00
23	+ außerordentliche Erträge	487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-712.960,07	-2.994.770,00	-3.483.039,00	-3.472.075,00	-3.407.020,00	-3.404.115,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-712.960,07	-2.949.670,00	-3.437.939,00	-3.426.975,00	-3.361.920,00	-3.359.015,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.353	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	55.353	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-68.803					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.616	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen			-32.800			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-98.419	-15.000	-47.800	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.066	5.150	-27.650	5.150	5.150	5.150

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,77	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.222,72	79.250,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,21	11.500,00	15.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.955,26	66.550,00	78.050,00	82.550,00	82.550,00	82.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.904,96	159.560,00	170.960,00	173.460,00	173.460,00	173.460,00
11	- Personalaufwendungen	-355.504,54	-333.650,00	-371.440,00	-378.600,00	-322.240,00	-327.880,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.679,82	-32.600,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.315,04	-156.470,00	-167.920,00	-157.120,00	-157.320,00	-157.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.053,80	-77.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
15	- Transferaufwendungen	-8.433,80	-4.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.015,88	-182.475,00	-183.338,00	-172.238,00	-172.238,00	-172.238,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.002,88	-786.195,00	-831.098,00	-816.358,00	-760.198,00	-766.038,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-654.097,92	-626.635,00	-660.138,00	-642.898,00	-586.738,00	-592.578,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-654.097,92	-626.635,00	-660.138,00	-642.898,00	-586.738,00	-592.578,00
23	+ außerordentliche Erträge	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-653.787,29	-626.635,00	-660.138,00	-642.898,00	-586.738,00	-592.578,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-653.787,29	-624.635,00	-658.138,00	-640.898,00	-584.738,00	-590.578,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.081	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	119.081	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.375	-258.000	-130.700		-160.000	-500.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.375	-268.000	-130.700		-160.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	115.707	-210.000	-72.700	58.000	-102.000	-442.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.436,00	130.050,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.115,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351,13	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.148,43	151.850,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
11	- Personalaufwendungen	-181.295,59	-216.940,00	-231.520,00	-231.710,00	-231.700,00	-234.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.579,68	-9.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.576.336,59	-1.973.885,00	-1.559.500,00	-1.550.770,00	-1.552.370,00	-1.554.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.884,94	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	-51.295,77	-184.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620.843,02	-1.626.140,00	-1.620.334,00	-1.620.334,00	-1.620.334,00	-1.620.784,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.492.235,59	-4.015.965,00	-3.608.854,00	-3.600.314,00	-3.601.904,00	-3.607.044,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.412.087,16	-3.864.115,00	-3.461.754,00	-3.453.214,00	-3.454.804,00	-3.459.944,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.412.087,16	-3.864.115,00	-3.461.754,00	-3.453.214,00	-3.454.804,00	-3.459.944,00
23	+ außerordentliche Erträge	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.412.014,05	-3.864.115,00	-3.461.754,00	-3.453.214,00	-3.454.804,00	-3.459.944,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-3.412.014,05	-3.864.115,00	-3.461.754,00	-3.453.214,00	-3.454.804,00	-3.459.944,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.764					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.764					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-137.730	-149.500	-739.900	-173.200	-148.200	-148.200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-137.730	-149.500	-739.900	-173.200	-148.200	-148.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.966	-149.500	-739.900	-173.200	-148.200	-148.200

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.453,06	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
11	- Personalaufwendungen	-40.432,50	-46.310,00	-48.700,00	-49.560,00	-50.420,00	-51.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-317,42	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.956,62	-12.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.238,77	-81.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.130,32	-35.970,00	-36.028,00	-36.020,00	-36.020,00	-36.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.218,03	-178.180,00	-176.128,00	-177.180,00	-178.240,00	-179.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-121.764,97	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-121.764,97	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-121.749,25	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-121.749,25	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.491,00	3.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	127.635,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.884,55	53.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
11	- Personalaufwendungen	-204.110,24	-192.950,00	-161.560,00	-164.710,00	-167.860,00	-171.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.896,85	-30.000,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.959,24	-5.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-638,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-164.203,02	-305.000,00	-246.500,00	-243.500,00	-243.500,00	-243.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.188,87	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.996,22	-551.450,00	-457.760,00	-457.910,00	-461.060,00	-464.210,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-253.111,67	-498.450,00	-375.760,00	-375.910,00	-379.060,00	-382.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-253.111,67	-498.450,00	-375.760,00	-375.910,00	-379.060,00	-382.210,00
23	+ außerordentliche Erträge	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-253.055,15	-498.450,00	-375.760,00	-375.910,00	-379.060,00	-382.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-253.055,15	-498.450,00	-375.760,00	-375.910,00	-379.060,00	-382.210,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-638	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-638	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-638	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.595,12	708.040,00	742.560,00	742.560,00	742.560,00	742.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,46	18.250,00	18.200,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	794.700,84	726.290,00	760.760,00	760.760,00	748.760,00	748.760,00
11	- Personalaufwendungen	-899.159,48	-997.920,00	-850.160,00	-778.920,00	-707.880,00	-707.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.055,59	-5.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.001,75	-183.860,00	-120.000,00	-105.400,00	-105.800,00	-106.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.215,92	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-72.741,05	-66.756,00	-66.756,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.944,20	-108.050,00	-93.178,00	-93.148,00	-93.148,00	-93.148,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.256.117,99	-1.362.836,00	-1.132.894,00	-1.047.068,00	-976.428,00	-976.088,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-461.417,15	-636.546,00	-372.134,00	-286.308,00	-227.668,00	-227.328,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-461.417,15	-636.546,00	-372.134,00	-286.308,00	-227.668,00	-227.328,00
23	+ außerordentliche Erträge	407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-21.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-20.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-482.354,45	-636.546,00	-372.134,00	-286.308,00	-227.668,00	-227.328,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-482.354,45	-636.546,00	-372.134,00	-286.308,00	-227.668,00	-227.328,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen			45.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.247		-54.300	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.247		-54.300	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.247		-9.300	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.541,55	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.290,11	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.990,27	-112.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.670,95	-160.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.047,73	-68.180,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.984,35	-343.820,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-281.694,24	-317.820,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-281.694,24	-317.820,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
23	+ außerordentliche Erträge	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-281.665,10	-317.820,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-281.665,10	-317.820,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-245					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-245					

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,77	42.000,00	56.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40,25	42.500,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	-102.415,71	-69.000,00	-49.920,00	-50.820,00	-51.720,00	-52.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.549,76	-19.300,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.528,13	-53.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.415,45	-36.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.909,05	-177.800,00	-119.920,00	-105.820,00	-106.720,00	-107.620,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-160.868,80	-135.300,00	-62.920,00	-68.820,00	-69.720,00	-70.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-160.868,80	-135.300,00	-62.920,00	-68.820,00	-69.720,00	-70.620,00
23	+ außerordentliche Erträge	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-160.848,07	-135.300,00	-62.920,00	-68.820,00	-69.720,00	-70.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-160.848,07	-120.300,00	-47.920,00	-53.820,00	-54.720,00	-55.620,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.816,79	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-114.470,03	-88.815,00	-95.105,00	-96.605,00	-113.105,00	-127.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-575,78	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.209,38	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.148,66	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.530,27	-96.840,00	-103.730,00	-105.230,00	-121.730,00	-135.630,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-125.713,48	-93.340,00	-101.230,00	-102.730,00	-119.230,00	-133.130,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-125.713,48	-93.340,00	-101.230,00	-102.730,00	-119.230,00	-133.130,00
23	+ außerordentliche Erträge	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-125.677,14	-93.340,00	-101.230,00	-102.730,00	-119.230,00	-133.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-125.677,14	-93.340,00	-101.230,00	-102.730,00	-119.230,00	-133.130,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.740,05	653.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370,37	11.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	731.110,89	665.000,00	719.400,00	719.400,00	719.400,00	719.400,00
11	- Personalaufwendungen	741,17	-15.610,00	-13.630,00	-13.910,00	-14.190,00	-14.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.271,58	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-671.886,48	-655.200,00	-701.550,00	-701.550,00	-701.550,00	-701.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.357,85	-674.710,00	-719.280,00	-719.560,00	-719.840,00	-720.120,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	53.753,04	-9.710,00	120,00	-160,00	-440,00	-720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	53.753,04	-9.710,00	120,00	-160,00	-440,00	-720,00
23	+ außerordentliche Erträge	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	53.756,97	-9.710,00	120,00	-160,00	-440,00	-720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000,00	-12.770,00	-12.770,00	-12.770,00	-12.770,00
29	= Internes Jahresergebnis	53.756,97	-38.710,00	-12.650,00	-12.930,00	-13.210,00	-13.490,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448,00	1.420,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,05	1.470,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
11	- Personalaufwendungen	-10.496,42	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.654,57	-3.000,00	-7.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.356,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.583,57	-1.000,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.375,36	-8.860,00	-12.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-17.875,31	-7.390,00	-10.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-17.875,31	-7.390,00	-10.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.874,87	-7.390,00	-10.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-17.874,87	-7.390,00	-10.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-142					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-142					

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.948,99	16.050,00	15.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.272,40	132.100,00	155.700,00	180.700,00	185.700,00	190.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.396,08	249.400,00	252.850,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,61	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,14	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	550.921,22	400.800,00	429.850,00	420.900,00	425.900,00	430.900,00
11	- Personalaufwendungen	-106.709,49	-131.590,00	-110.450,00	-127.650,00	-129.750,00	-131.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-789,85	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.235,24	-239.900,00	-420.850,00	-265.050,00	-265.250,00	-265.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-995,42	-1.750,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.650,07	-267.750,00	-267.848,00	-267.848,00	-267.848,00	-267.848,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.380,07	-644.990,00	-807.148,00	-668.548,00	-670.848,00	-673.148,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	77.541,15	-244.190,00	-377.298,00	-247.648,00	-244.948,00	-242.248,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	77.541,15	-244.190,00	-377.298,00	-247.648,00	-244.948,00	-242.248,00
23	+ außerordentliche Erträge	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	77.571,59	-244.190,00	-377.298,00	-247.648,00	-244.948,00	-242.248,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	77.571,59	-277.290,00	-410.398,00	-280.748,00	-278.048,00	-275.348,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			323.000			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen			323.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.496	-218.250	-370.000	-50.000	-60.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-810		-600	-600	-600	-600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.306	-218.250	-370.600	-50.600	-60.600	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.306	-218.250	-47.600	-50.600	-60.600	-600

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,92	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12,70	11.500,00	34.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	-70.600,25	-31.670,00	-32.000,00	-32.850,00	-33.400,00	-33.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-162,40	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-911,67	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.752,82	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.679,56	-1.050,00	-2.350,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.106,70	-33.620,00	-65.850,00	-35.450,00	-36.000,00	-36.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-77.094,00	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-77.094,00	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00
23	+ außerordentliche Erträge	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.087,46	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-77.087,46	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.019,50	60.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-81.998,49	-108.735,00	-96.375,00	-97.775,00	-99.175,00	-100.175,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.121,32	-16.500,00	-13.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-479,44	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-140.474,25	-95.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.898,70	-11.050,00	-16.050,00	-23.450,00	-29.050,00	-29.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.972,20	-239.785,00	-213.425,00	-220.225,00	-227.225,00	-228.225,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-247.952,70	-179.285,00	-210.425,00	-217.225,00	-224.225,00	-225.225,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-247.952,70	-179.285,00	-210.425,00	-217.225,00	-224.225,00	-225.225,00
23	+ außerordentliche Erträge	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-247.927,71	-179.285,00	-210.425,00	-217.225,00	-224.225,00	-225.225,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-247.927,71	-179.285,00	-210.425,00	-217.225,00	-224.225,00	-225.225,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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						
23	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-887	-26.000	-13.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-887	-26.000	-13.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-887	-26.000	-13.000			

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.769.648,11	10.788.000,00	9.287.000,00	9.842.000,00	10.383.870,00	11.090.411,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650.364,19	4.239.000,00	2.547.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.925,62	532.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.449.937,92	15.559.000,00	12.356.000,00	13.864.000,00	14.505.870,00	15.412.411,00
11	- Personalaufwendungen	-52.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.800.684,18	-8.358.000,00	-8.871.700,00	-8.900.000,00	-9.150.000,00	-9.310.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.591,73	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.926.362,75	-8.358.000,00	-8.872.700,00	-8.901.000,00	-9.151.000,00	-9.311.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.523.575,17	7.201.000,00	3.483.300,00	4.963.000,00	5.354.870,00	6.101.411,00
19	+ Finanzerträge	8.257,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-278.055,00	-340.350,00	-385.250,00	-405.160,00	-425.070,00	-445.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-269.797,96	-320.350,00	-365.250,00	-385.160,00	-405.070,00	-425.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.253.777,21	6.880.650,00	3.118.050,00	4.577.840,00	4.949.800,00	5.676.411,00
23	+ außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.253.977,21	6.880.650,00	3.118.050,00	4.577.840,00	4.949.800,00	5.676.411,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	11.253.977,21	6.880.650,00	3.118.050,00	4.577.840,00	4.949.800,00	5.676.411,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.184	1.128.000	1.087.025	1.100.000	1.200.000	1.300.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	613.184	1.128.000	1.087.025	1.100.000	1.200.000	1.300.000
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	-630.134	-822.000	-640.000	-890.000	-880.000	-700.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-630.134	-822.000	-640.000	-890.000	-880.000	-700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.950	306.000	447.025	210.000	320.000	600.000

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Organisation der Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Albin Peters

Anzahl Mitarbeiter

1,06 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 Auftrags Erfüllung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

Ziele/Kennzahlen

Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (überwiegend interne Wirkung)

Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Schadensfälle Haftpflicht	9	12	6	
Schadensfälle KFZ-Kasko	9	3	4	

Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Versicherungen"

Ausgliederung der Aufgaben des Bürgermeisters

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,69	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	361,07	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11	- Personalaufwendungen	-122.788,13	-48.540,00	-52.940,00	-53.740,00	-54.640,00	-55.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.512,01	-20.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.237,67	-95.180,00	-95.580,00	-96.080,00	-96.080,00	-96.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.975,15	-163.720,00	-172.020,00	-173.320,00	-174.220,00	-175.020,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-233.614,08	-127.520,00	-135.820,00	-137.120,00	-138.020,00	-138.820,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-233.614,08	-127.520,00	-135.820,00	-137.120,00	-138.020,00	-138.820,00
23	+ außerordentliche Erträge	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-233.585,71	-127.520,00	-135.820,00	-137.120,00	-138.020,00	-138.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-233.585,71	-123.520,00	-131.820,00	-133.120,00	-134.020,00	-134.820,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Anteilige Erstattung der Versicherungsleistungen durch die Eigenbetriebe

zu Nr. 16

Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Unfallkasse, soweit die Beiträge zur Unfallversicherung nicht den einzelnen Produkten zugeordnet wurden

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010102	Nahbereich Bürgermeister

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle

Verantwortliche Person(en):
Christian Haase

Anzahl Mitarbeiter

3,35 Personen

Produktinformation

1. Bürgermeister

Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als Repräsentant der Stadt und Leiter der Verwaltung

2. Sekretariat Bürgermeister

Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei

- Auswertung der Presse und Ausschnittdienst
- Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen
- Herrichtung des Sitzungssaals, Koordinierung der Termine
- Rechercheaufgaben für Reden und Grußworte
- Schreibaufgaben
- Sekretariatsaufgaben, Publikumsverkehr
- Vorbereitung von Veranstaltungen
- Posteingang

3. Sitzungsdienst

- Organisation und Koordination des gesamten Sitzungsdienstes des Rates und seiner Ausschüsse unter Anwendung des Ratsinformationssystems
- Abrechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstausfallentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder
- Zahlbarmachung und steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen

4. Recht

- Qualifizierte Rechtsberatung der Abteilungen und Eigenbetriebe
- Beratung des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger,
Ratsmitglieder, Ausschüsse, Fraktionen,
Abteilungen, Eigenbetriebe,
Rechtsanwälte, Notare, Gerichte

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	41	42	32	

Erläuterungen

Zusammenlegung der Produkte "Sekretariat Bürgermeister", "Sitzungsdienst" und "Recht"

Erweitert um die Aufgaben des Bürgermeisters

Teilergebnisplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.285,14	-175.640,00	-186.100,00	-189.000,00	-191.600,00	-192.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.300,00	-54.000,00	-54.300,00	-54.500,00	-55.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.592,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.302,14	-127.650,00	-130.150,00	-130.150,00	-130.150,00	-130.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.179,60	-355.590,00	-372.250,00	-375.450,00	-378.250,00	-379.450,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-47.152,69	-355.590,00	-372.250,00	-375.450,00	-378.250,00	-379.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-47.152,69	-355.590,00	-372.250,00	-375.450,00	-378.250,00	-379.450,00
23	+ außerordentliche Erträge	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-47.138,83	-355.590,00	-372.250,00	-375.450,00	-378.250,00	-379.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-47.138,83	-355.590,00	-372.250,00	-375.450,00	-378.250,00	-379.450,00

Erläuterungen

zu Nr. 16

u. a. 115.500 Euro Aufwendungen für Rat und Ausschüsse

u. a. 1.600 Euro Fraktionszuwendungen

Produktbeschreibung Produkt 010103 Sitzungsdienst

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010103	Sitzungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Silke Schneider

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010102 "Nahbereich Bürgermeister" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010103 Sitzungsdienst

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-156.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-156.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-156.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-156.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,13 Personen

Produktinformation

- Amtliche Veröffentlichungen
- Betreuung der Internetseite der Stadt Beverungen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pressebetreuung
- Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage

GemeindeO, BekanntmachungsVO

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

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)

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42,27	-5.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.600,00	-6.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103,34	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,96	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345,97	-7.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.550,00	-8.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-343,01	-7.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.550,00	-8.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-343,01	-7.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.550,00	-8.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-341,48	-7.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.550,00	-8.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-341,48	-7.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.550,00	-8.600,00

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en):

Christiane Klare

Anzahl Mitarbeiter

0,20 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

Auftragsgrundlage

LandesbeamtenG, GrundG, GemeindeO, Landesgleichstellungsg, SozialGB, MutterschutzG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.827,30	-12.120,00	-12.420,00	-12.670,00	-12.870,00	-13.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.467,23	-4.700,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.199,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.290,85	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.784,91	-17.170,00	-17.770,00	-18.120,00	-18.420,00	-18.720,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-27.779,40	-17.170,00	-17.770,00	-18.120,00	-18.420,00	-18.720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.779,40	-17.170,00	-17.770,00	-18.120,00	-18.420,00	-18.720,00
23	+ außerordentliche Erträge	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.776,56	-17.170,00	-17.770,00	-18.120,00	-18.420,00	-18.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-27.776,56	-17.170,00	-17.770,00	-18.120,00	-18.420,00	-18.720,00

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

0,28 Personen

Produktinformation

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG

Auftragsgrundlage

LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Beteiligungsfälle	58	48	52	50
Sitzungen	7	8	7	8

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48,24	-14.900,00	-14.980,00	-15.390,00	-15.590,00	-15.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353,03	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401,27	-15.650,00	-15.730,00	-16.140,00	-16.340,00	-16.540,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-393,86	-15.650,00	-15.730,00	-16.140,00	-16.340,00	-16.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-393,86	-15.650,00	-15.730,00	-16.140,00	-16.340,00	-16.540,00
23	+ außerordentliche Erträge	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-390,04	-15.650,00	-15.730,00	-16.140,00	-16.340,00	-16.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-390,04	-15.650,00	-15.730,00	-16.140,00	-16.340,00	-16.540,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Rechnungsprüfung

Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Willi Vössing

Anzahl Mitarbeiter

0,13 Personen

Produktinformation

Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landshaushaltsordnung 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.

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, LandshaushaltsO

Zielgruppe

Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze,
Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt

Allgemeine Ziele

Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes. Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Überörtl. Kassenprüfung d. GPA				
Überörtl. Prüf. d. HH- + Wirt.f. 02 - 06	X			
Unvermutete Kassenprüfung	X	X	X	X

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174,75	-6.000,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-686,50	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,85	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997,10	-30.100,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.150,00	-30.250,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-993,71	-30.100,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.150,00	-30.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-993,71	-30.100,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.150,00	-30.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-991,97	-30.100,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.150,00	-30.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-991,97	-30.100,00	-29.950,00	-30.050,00	-30.150,00	-30.250,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

20.500 Euro Prüfungskosten Jahresabschluss

Produktbeschreibung Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Zentrale Dienste
Produkt	010501	Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

1,63 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, VOL, Datenschutzgesetz, 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

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.245,73	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.042,86	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.288,59	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
11	- Personalaufwendungen	-110.999,94	-67.410,00	-54.930,00	-56.090,00	-56.830,00	-57.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-214,07	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.294,49	-116.500,00	-79.980,00	-81.400,00	-81.500,00	-82.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.298,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.421,98	-190.360,00	-190.344,00	-190.360,00	-190.360,00	-190.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.229,32	-380.470,00	-331.554,00	-334.150,00	-334.990,00	-337.190,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-193.940,73	-362.600,00	-313.684,00	-316.280,00	-317.120,00	-319.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-193.940,73	-362.600,00	-313.684,00	-316.280,00	-317.120,00	-319.320,00
23	+ außerordentliche Erträge	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-193.916,84	-362.600,00	-313.684,00	-316.280,00	-317.120,00	-319.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-193.916,84	-362.600,00	-313.684,00	-316.280,00	-317.120,00	-319.320,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

u. a. 73.680 Euro Mietnebenkosten für Rathaus und Cordt-Holstein-Haus

zu Nr. 16

u. a. 144.700 Euro Miete Rathaus und Cordt-Holstein-Haus

u. a. 8.700 Euro Beiträge an Verbände (VHW, StGB, KGSt)

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.366,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.366,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.325,73	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationsei	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-2.931,03	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010502 Recht

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Produkt 010502 Recht

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en):

Marion Becker-Beier

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010102 "Nahbereich Bürgermeister" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010502 Recht

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-16.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-16.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-16.825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010504 Versicherungen

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Produkt 010504 Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Albin Peters

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010101 "Organisation der Verwaltung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010504 Versicherungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-35.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-35.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-35.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-35.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement
Produkt	010701	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Norbert Schröder

Anzahl Mitarbeiter

6,59 Personen

Produktinformation

Personalplanung, -steuerung, -entwicklung, Stellenbewertung, Ausbildung und Qualifizierung

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.

Personalbetreuung, Dienstaufsicht, Beschwerdemanagement, Arbeitssicherheit, Personalstatistiken

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.

Auftragsgrundlage

GemeindeO, LandesbeamtenG, GemeindehaushaltsVO, Ausbildungs- und PrüfungsO, BerufsbildungsG, Tarifverträge, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungG, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommensteuerG, BeihilfeVO, VBL-Satzung, UnfallverhütungsVV, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadt Beverungen und der Eigenbetriebe, Versorgungsempfänger/innen, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Versorgungskassen, externe Bewerber, erstattungspflichtige Dritte, Beschwerdeführer/innen

Allgemeine Ziele

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.

Ziele/Kennzahlen

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Beschäftigte am 01.01. d. J.	86	84	83	79
davon Beamte/Beamtinnen	16	16	14	14
Tariflich Beschäftigte	70	68	69	65
Beamtenanwärter/innen	0	1	1	2
Auszubildende	0	1	2	3
Berufspraktikanten/innen	4	4	3	1
Sonstige Praktikanten	5	5	5	2
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	13	13	14	12
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.084,35	3.800,00	26.000,00	26.000,00	21.625,00	15.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.148,56	36.800,00	43.000,00	26.000,00	21.625,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-117.679,07	-404.990,00	-389.820,00	-329.850,00	-250.030,00	-203.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.549,35	-98.300,00	-105.700,00	-106.700,00	-107.700,00	-108.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.327,33	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.976,49	-48.800,00	-48.870,00	-48.870,00	-48.870,00	-48.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.616,95	-559.590,00	-554.390,00	-495.420,00	-416.600,00	-371.220,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-235.468,39	-522.790,00	-511.390,00	-469.420,00	-394.975,00	-355.720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-235.468,39	-522.790,00	-511.390,00	-469.420,00	-394.975,00	-355.720,00
23	+ außerordentliche Erträge	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-235.409,79	-522.790,00	-511.390,00	-469.420,00	-394.975,00	-355.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-235.409,79	-517.690,00	-506.290,00	-464.320,00	-389.875,00	-350.620,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen

zu Nr. 11

einschließlich der Kosten für die Auszubildenden

zu Nr. 16

u. a. 15.000 Euro Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher

Teilfinanzplan Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010801	Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Willi Vössing

Anzahl Mitarbeiter

4,34 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	2007	2008	2009	2010
Gewerbsteuerfälle (zahlende)	190	196	200	213
Grundsteuer A + B	6.600	6.525	6.520	6.426

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Pachten	368	331	330	323
Anerkennungsgebühren	114	111	110	107
Hundsteuerfälle	913	939	950	940
Vergnügungssteuerfälle	6	6	6	5

Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Steuern und Abgaben"

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,63	145.100,00	140.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.273,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	507.501,77	149.400,00	144.300,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
11	- Personalaufwendungen	-121.293,57	-203.510,00	-205.250,00	-196.500,00	-176.050,00	-180.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.284,55	-56.900,00	-60.700,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.003,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.789,82	-40.500,00	-41.495,00	-41.495,00	-41.495,00	-41.495,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.590,69	-310.910,00	-317.445,00	-308.595,00	-288.145,00	-292.695,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	271.911,08	-161.510,00	-173.145,00	-177.795,00	-157.345,00	-161.895,00
19	+ Finanzerträge	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	711.911,08	-161.510,00	-173.145,00	-177.795,00	-157.345,00	-161.895,00
23	+ außerordentliche Erträge	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	711.961,93	-161.510,00	-173.145,00	-177.795,00	-157.345,00	-161.895,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	711.961,93	-137.510,00	-149.145,00	-153.795,00	-133.345,00	-137.895,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Erstattung Stadtwerke/SIB

zu Nr. 16

u. a. 12.000 Euro Mittel für die Bezirksausschüsse

Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010802	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

3,47 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 heutigen Stadtkasse)

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Buchungen Debitoren		32.000	37.000	37.000
Buchungen Kreditoren		10.000	10.000	10.000
Mahnungen rückständiger Forderungen		2.300	1.900	2.000
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen		400	740	750
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften		600	550	450

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.358,33	35.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.446,39	35.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
11	- Personalaufwendungen	-133.418,89	-138.450,00	-144.250,00	-155.800,00	-177.650,00	-179.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.823,96	-41.900,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.679,62	-3.350,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.746,48	-183.700,00	-196.330,00	-207.880,00	-229.730,00	-231.280,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-174.300,09	-148.700,00	-161.030,00	-172.580,00	-194.430,00	-195.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-174.300,09	-148.700,00	-161.030,00	-172.580,00	-194.430,00	-195.980,00
23	+ außerordentliche Erträge	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-174.251,75	-148.700,00	-161.030,00	-172.580,00	-194.430,00	-195.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-174.251,75	-136.700,00	-149.030,00	-160.580,00	-182.430,00	-183.980,00

Produktbeschreibung Produkt 010803 Steuern und Abgaben

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010803	Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Peter Brückner

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010801 "Finanzmanagement" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010803 Steuern und Abgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-128.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	24.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-105.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-105.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-105.143,64	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):
 Willi Vössing

Anzahl Mitarbeiter

0,17 Personen

Produktinformation

Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen

Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010

Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung

- Stadtwerke Beverungen
- bbsw Energie GmbH
- Straßen- und Immobilienbetriebe

Beteiligungen

- Gründerzentrum GmbH
- Weser-Netz-Beverungen GmbH
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
- VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse,
 Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

Ziele/Kennzahlen

Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Beteiligungsbericht - s. Anlage Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.000,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.458.200,00	-1.933.480,00	-1.959.630,00	-1.959.630,00	-1.959.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-90.060,00	-90.060,00	-90.060,00	-90.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.471.000,00	-2.037.840,00	-2.064.090,00	-2.064.190,00	-2.064.290,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.471.000,00	-2.037.840,00	-2.064.090,00	-2.064.190,00	-2.064.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	440.000,00	550.000,00	540.000,00	536.000,00	512.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	440.000,00	550.000,00	540.000,00	536.000,00	512.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.031.000,00	-1.487.840,00	-1.524.090,00	-1.528.190,00	-1.552.290,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.031.000,00	-1.487.840,00	-1.524.090,00	-1.528.190,00	-1.552.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-1.031.000,00	-1.487.840,00	-1.524.090,00	-1.528.190,00	-1.552.290,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

Verlustausgleich SIB

zu Nr. 19

Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke

Teilfinanzplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010804 Beteiligungen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.0030 Beteiligung Bioenergie Amelunxen	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Technikunterstützte Informationstechnologie
Produkt	010901	Dienstleistungen im IT-Bereich

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,87 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

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	2007	2008	2009	2010
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	64	64	63	63
Netzwerkdrucker	16	16	19	19
Lokale Drucker	8	8	12	12

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208,49	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
11	- Personalaufwendungen	-35.368,91	-53.300,00	-55.300,00	-56.150,00	-57.000,00	-57.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-206,68	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.772,09	-148.000,00	-173.500,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327,93	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.834,51	-202.930,00	-230.630,00	-208.980,00	-209.830,00	-210.680,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-172.626,02	-162.780,00	-190.480,00	-168.830,00	-169.680,00	-170.530,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-172.626,02	-162.780,00	-190.480,00	-168.830,00	-169.680,00	-170.530,00
23	+ außerordentliche Erträge	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-172.613,90	-162.780,00	-190.480,00	-168.830,00	-169.680,00	-170.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-172.613,90	-162.780,00	-190.480,00	-168.830,00	-169.680,00	-170.530,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.861,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011003	Grundstücksangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Marion Becker-Beier
Daniela Disse (Vertretung)

Anzahl Mitarbeiter

0,73 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 Erbbauflächen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Grundstückskäufe	1	5	3	3
Grundstücksverkäufe	13	8	5	5
Erbbaurechtsverträge	1	0	0	2
Pacht-/Gestattungsverträge	11	14	10	10

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.114,49	84.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.291,77	86.400,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
11	- Personalaufwendungen	-22.456,02	-30.060,00	-37.500,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-686,50	-4.100,00	-4.500,00	-3.450,00	-1.000,00	-1.150,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.282,28	-3.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.825,22	-101.200,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00	-96.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.250,02	-138.360,00	-152.700,00	-144.950,00	-142.800,00	-143.250,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-24.958,25	-51.960,00	-65.450,00	-57.700,00	-55.550,00	-56.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-24.958,25	-51.960,00	-65.450,00	-57.700,00	-55.550,00	-56.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.747,99	-51.960,00	-65.450,00	-57.700,00	-55.550,00	-56.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-24.747,99	-51.960,00	-65.450,00	-57.700,00	-55.550,00	-56.000,00

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	53.311,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	53.311,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-68.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-68.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.490,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0021 Erwerb von Grundstücken	-68.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-68.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-68.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Ordnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

1,46 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; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; 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	2007	2008	2009	2010
Wildschadensfälle	4	5	5	5
Owi-Verfahren		15	10	10
Schlichtungsfälle Schiedsleute	6	4	5	5

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,16	31.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,27	6.500,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	881,18	13.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.303,61	52.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
11	- Personalaufwendungen	-164.253,76	-87.160,00	-116.450,00	-119.450,00	-104.950,00	-106.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.027,84	-8.400,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.749,92	-19.220,00	-12.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.720,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.872,54	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.920,17	-130.230,00	-159.320,00	-161.320,00	-146.820,00	-148.320,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-225.616,56	-78.230,00	-141.620,00	-143.620,00	-129.120,00	-130.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-225.616,56	-78.230,00	-141.620,00	-143.620,00	-129.120,00	-130.620,00
23	+ außerordentliche Erträge	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-225.594,95	-78.230,00	-141.620,00	-143.620,00	-129.120,00	-130.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-225.594,95	-76.230,00	-139.620,00	-141.620,00	-127.120,00	-128.620,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

Unterbringung von Fundtieren

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-2.296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):
Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

0,71 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
- Mitteilungen über Strafsachen
- Statistiken

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Gewerbebetriebe
Jugendliche
Bürger

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Jugendschutzes

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Gaststättenerlaubnisse	4	4	2	2
Auskünfte Gewerbezentralregister	50	25	27	30

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.571,76	2.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.592,52	2.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
11	- Personalaufwendungen	-11.161,33	-37.660,00	-38.410,00	-38.910,00	-39.410,00	-39.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327,05	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348,83	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.837,21	-39.710,00	-42.460,00	-42.960,00	-43.460,00	-43.960,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.755,31	-37.510,00	-32.860,00	-33.360,00	-33.860,00	-34.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.755,31	-37.510,00	-32.860,00	-33.360,00	-33.860,00	-34.360,00
23	+ außerordentliche Erträge	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.766,00	-37.510,00	-32.860,00	-33.360,00	-33.860,00	-34.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	1.766,00	-37.510,00	-32.860,00	-33.360,00	-33.860,00	-34.360,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):
Stephan Sievers

Anzahl Mitarbeiter

0,47 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	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.710,35	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.725,66	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.705,73	-23.790,00	-24.290,00	-24.890,00	-25.460,00	-26.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-265,73	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.433,97	-25.790,00	-26.590,00	-27.190,00	-27.760,00	-28.330,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.708,31	-24.790,00	-6.590,00	-7.190,00	-7.760,00	-8.330,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.708,31	-24.790,00	-6.590,00	-7.190,00	-7.760,00	-8.330,00
23	+ außerordentliche Erträge	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.699,91	-24.790,00	-6.590,00	-7.190,00	-7.760,00	-8.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-7.699,91	-24.790,00	-6.590,00	-7.190,00	-7.760,00	-8.330,00

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 26

2.000 Euro Erfassungsgerät ruhender Verkehr

3.000 Euro Geschwindigkeitsinformationssystem

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheit	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz		
Produkt	020401	Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en): Stephan Sievers	
Anzahl Mitarbeiter				
0,65 Personen				
Produktinformation				
<p>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</p>				
Auftragsgrundlage				
FSHG, Ortsrecht, Verordnungen				
Zielgruppe				
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr				
Allgemeine Ziele				
<p>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</p>				
Ziele/Kennzahlen				
<ol style="list-style-type: none"> Mittelfristig soll durch räumliche Zusammenlegung ein Rettungszentrum (z. B. Gerätehaus Beverungen) geschaffen werden. Die Zusammenarbeit zwischen Freiw. Feuerwehr und hauptamtlichem Rettungsdienst wird gefördert. Zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr soll ein regelmäßiger Austausch mit den Arbeitgebern erfolgen. Die Kooperation mit den Wehren aus den benachbarten Bundesländern soll auch im Bereich der größeren Beschaffungen intensiviert werden. Die Feuerwehr soll durch ständige Fortbildung ihren Ausbildungsstand festigen und erweitern. 				
Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Einsätze Feuerwehr	66	68	51	60
Brandschauen	95	95	82	90
Kräftestärke Feuerwehr	343	348	332	330
Zahl der Fahrzeuge	17	17	17	18

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,77	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199,10	0,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.356,60	51.800,00	56.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.897,47	61.060,00	66.060,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00
11	- Personalaufwendungen	-33.464,43	-42.550,00	-42.950,00	-43.650,00	-44.350,00	-45.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-265,74	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.395,52	-116.200,00	-132.550,00	-122.750,00	-122.950,00	-123.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.757,69	-77.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
15	- Transferaufwendungen	-3.713,80	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.714,68	-143.900,00	-154.288,00	-153.188,00	-153.188,00	-153.188,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.311,86	-385.150,00	-399.588,00	-389.388,00	-390.288,00	-391.188,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-263.414,39	-324.090,00	-333.528,00	-318.328,00	-319.228,00	-320.128,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-263.414,39	-324.090,00	-333.528,00	-318.328,00	-319.228,00	-320.128,00
23	+ außerordentliche Erträge	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-263.255,34	-324.090,00	-333.528,00	-318.328,00	-319.228,00	-320.128,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-263.255,34	-324.090,00	-333.528,00	-318.328,00	-319.228,00	-320.128,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

u. a. 9.000 Euro erhöhter Kfz.-Aufwand durch zusätzliches Fahrzeug (Drehleiter)

u. a. 10.000 Euro Umsetzung Sirene Wehrden

zu Nr. 15

4.000 Euro Zuschuss an Freiw. Feuerwehren

zu Nr. 16

u. a. 12.000 Euro Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.081,46	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	119.081,46	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.078,79	-258.000,00	-125.700,00	0,00	-160.000,00	-500.000,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.078,79	-268.000,00	-125.700,00	0,00	-160.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	118.002,67	-210.000,00	-67.700,00	58.000,00	-102.000,00	-442.000,00

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastr	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0001 Feuerwehrfahrzeug Amelnunxen	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0001 Feuerwehrfahrzeug Wehrden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I13.0001 2 Feuerwehrfahrzeuge Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Summe	0,00	-245.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-500.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-1.978,43	-23.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020501	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):
Frau Vogl

Anzahl Mitarbeiter

1,94 Personen

Produktinformation

- Bearbeitung von Lohnsteuerangelegenheiten;
- 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;
- Erfassung Wehrpflichtiger;
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister;
- Fertigung von Beglaubigungen;
- Führen des Melderegisters, Auskünfte aus dem Melderegister;
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten;
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit;
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitenrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, 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	2007	2008	2009	2010
Personalausweise	1176	1822	2181	1700
Reisepässe	341	363	371	340
Kinderausweise	210	164	170	170
Anmeldungen/Umzüge	1048	1272	1205	1500

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Anträge Führungszeugnisse	310	287	315	300
Anträge Gewerbezentralreg.	50	52	27	30
Aus. Fischereischeine	86	85	89	85

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.476,80	30.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.527,85	30.300,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
11	- Personalaufwendungen	-67.002,60	-74.010,00	-84.360,00	-85.460,00	-86.560,00	-87.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.708,05	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.533,46	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.244,11	-95.060,00	-105.410,00	-106.510,00	-107.610,00	-108.710,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-70.716,26	-64.760,00	-60.310,00	-61.410,00	-62.510,00	-63.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-70.716,26	-64.760,00	-60.310,00	-61.410,00	-62.510,00	-63.610,00
23	+ außerordentliche Erträge	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.627,96	-64.760,00	-60.310,00	-61.410,00	-62.510,00	-63.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-70.627,96	-64.760,00	-60.310,00	-61.410,00	-62.510,00	-63.610,00

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):

Richard Kleine

Anzahl Mitarbeiter

1,46 Personen

Produktinformation

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Lebenspartnerschaften
- Namensänderungen
- Personenstandsbücher
- Testamentskartei
- Nachbeurkundung zu Personenstandsfällen im Ausland
- Ehefähigkeitszeugnisse aufgrund internationaler Vereinbarungen

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht

Zielgruppe

Einwohner

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten.
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.
Heiraten in Beverungen ist attraktiv.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Geburten	103	97	6	10
Sterbefälle, beurkundet	100	108	97	100
Eheschließungen u. Bev. Beteiligung	64	65	64	65

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.814,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.853,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-62.299,71	-60.340,00	-55.050,00	-56.150,00	-11.250,00	-12.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.017,16	-20.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.364,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.576,00	-81.440,00	-76.550,00	-77.650,00	-32.750,00	-33.850,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-85.722,60	-73.440,00	-66.550,00	-67.650,00	-22.750,00	-23.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-85.722,60	-73.440,00	-66.550,00	-67.650,00	-22.750,00	-23.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.702,30	-73.440,00	-66.550,00	-67.650,00	-22.750,00	-23.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-85.702,30	-73.440,00	-66.550,00	-67.650,00	-22.750,00	-23.850,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Statistik und Wahlen

Produkt 020701 Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,05 Personen

Produktinformation

Bearbeitung von allgemeinen Statistiken
(z. B. Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Mikrozensus);
keine Fachstatistiken

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW

Zielgruppe

Bürger
landwirtschaftliche Betriebe

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Auskunftspflichtige Betriebe				
Agrarstrukturerhebung (alle 2 Jahre)	156		146*	
Landwirtschaftszählung				117

Erläuterungen

* Bodennutzungshaupterhebung u. Erhebung über die Viehbestände

Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.570,56	-1.090,00	-1.930,00	-1.950,00	-1.980,00	-2.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62,51	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,81	-25,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.801,88	-1.165,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.530,00	-2.560,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.801,04	-1.165,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.530,00	-2.560,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.801,04	-1.165,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.530,00	-2.560,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.800,61	-1.165,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.530,00	-2.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.800,61	-1.165,00	-2.480,00	-2.500,00	-2.530,00	-2.560,00

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

0,15 Personen

Produktinformation

Vorbereitung und Durchführung von

- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Kommunalwahlen
- Landtagswahlen
- sonstigen Wahlen

Auftragsgrundlage

EuropawahlG, EuropawahlO, BundeswahlG, BundeswahlO, LandeswahlG, LandeswahlO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, GemeindeO

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
-----------------	------	------	------	------

Wahlen			3	1
--------	--	--	---	---

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,38	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3,61	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46,42	-7.050,00	-8.000,00	-8.140,00	-8.280,00	-8.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103,35	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727,91	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877,68	-27.650,00	-18.700,00	-8.840,00	-8.980,00	-9.120,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-874,07	-22.650,00	-16.200,00	-8.840,00	-8.980,00	-9.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-874,07	-22.650,00	-16.200,00	-8.840,00	-8.980,00	-9.120,00
23	+ außerordentliche Erträge	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-872,22	-22.650,00	-16.200,00	-8.840,00	-8.980,00	-9.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-872,22	-22.650,00	-16.200,00	-8.840,00	-8.980,00	-9.120,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Amelunxen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030101	Grundschule Amelunxen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Amelunxen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-162.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-162.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-162.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-162.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschule Amelunxen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschule Amelunxen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-3.417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030102	Grundschule Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-335.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-335.683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-335.676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-335.676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030102 Grundschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030102 Grundschule Beverungen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-7.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschule Dalhausen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030103	Grundschule Dalhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030103 Grundschule Dalhausen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-339.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-339.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-339.921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-339.921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030103 Grundschule Dalhausen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030103 Grundschule Dalhausen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-2.525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Herstelle

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030104	Grundschule Herstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule Herstelle

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-190.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-190.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-190.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-190.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030104 Grundschule Herstelle

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030104 Grundschule Herstelle	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-1.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030105 Hauptschule Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030105	Hauptschule Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Die Schulen Hauptschule, Realschule und Gymnasium der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030111 "Weiterführende Schulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030105 Hauptschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-677.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-677.784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-677.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-677.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030105 Hauptschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-50.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030105 Hauptschule Beverungen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0010 Erwerb v. bew. Anlagevermögen Hauptschule	-38.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-38.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-9.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030106 Realschule Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030106	Realschule Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Die Schulen Hauptschule, Realschule und Gymnasium der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030111 "Weiterführende Schulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030106 Realschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-461.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-461.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-461.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-461.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030106 Realschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030106 Realschule Beverungen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-2.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030107 Gymnasium Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030107	Gymnasium Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Die Schulen Hauptschule, Realschule und Gymnasium der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030111 "Weiterführende Schulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030107 Gymnasium Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-432.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-946.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-937.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-937.651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-937.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-937.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030107 Gymnasium Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-47.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030107 Gymnasium Beverungen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0012 Erwerb v. bew. Anlagevermögen Gymnasium	-29.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-29.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-17.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030108	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

0,38 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	2007	2008	2009	2010
Schüler	50	50	64	66

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-13.753,74	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.136,35	-83.460,00	-58.750,00	-58.950,00	-59.150,00	-59.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.445,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.625,80	-79.850,00	-80.354,00	-80.354,00	-80.354,00	-80.354,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.961,40	-178.710,00	-154.804,00	-155.304,00	-155.704,00	-156.104,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-224.951,23	-178.610,00	-154.704,00	-155.204,00	-155.604,00	-156.004,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-224.951,23	-178.610,00	-154.704,00	-155.204,00	-155.604,00	-156.004,00
23	+ außerordentliche Erträge	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-224.945,99	-178.610,00	-154.704,00	-155.204,00	-155.604,00	-156.004,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-224.945,99	-178.610,00	-154.704,00	-155.204,00	-155.604,00	-156.004,00

Teilfinanzplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.217,73	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.217,73	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.217,73	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 030108 Förderschulen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-8.217,73	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030109	Schulverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):
Klaus Kamischke

Anzahl Mitarbeiter

0,98 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
- Sporthallenverwaltung
- bllab

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Fahrschüler (monatl.)	1.068	1.002	975	
Kinder OGS	55	50	51	
Kinder "Kein Kind ohne Mahlzeit"	9	8	8	
Kinder "Schule 8 - 1"	13*	37	38	
Kinder "13 Plus" (SEK I)	27	27	*	
Kinder "13 Plus" (Primarbereich)		12	12	

Erläuterungen

*Ab Schuljahr 2007/2008 gab es für die OGS keine Zuwendung für "Schule 8 - 1" mehr.

*Ab Februar 2009 wurde "13 Plus" in der SEK I durch das Programm "Geld oder Stelle" ersetzt.

Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.534,00	130.050,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00	125.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.559,64	150.650,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
11	- Personalaufwendungen	-19.422,69	-45.080,00	-49.970,00	-50.670,00	-51.370,00	-52.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.579,68	-9.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.173,01	-763.900,00	-733.050,00	-727.800,00	-728.000,00	-728.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.000,00	-184.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829,20	-200.220,00	-190.816,00	-190.816,00	-190.816,00	-190.816,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.004,58	-1.202.700,00	-1.165.836,00	-1.161.286,00	-1.162.186,00	-1.163.186,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-81.444,94	-1.052.050,00	-1.019.936,00	-1.015.386,00	-1.016.286,00	-1.017.286,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-81.444,94	-1.052.050,00	-1.019.936,00	-1.015.386,00	-1.016.286,00	-1.017.286,00
23	+ außerordentliche Erträge	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-81.431,74	-1.052.050,00	-1.019.936,00	-1.015.386,00	-1.016.286,00	-1.017.286,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-81.431,74	-1.052.050,00	-1.019.936,00	-1.015.386,00	-1.016.286,00	-1.017.286,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

- u. a. 550.000 Euro Schülerbeförderungskosten (auch von Borgholz nach Dalhausen)
- u. a. 159.000 Euro Mietnebenkosten Sporthallen
- u. a. einmalig 5.750 Euro Schulentwicklungsplan

zu Nr. 15

- u. a. 48.000 Euro Zuschuss bllab

zu Nr. 16

- u. a. 3.600 Euro für zwei Stipendien

Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

u. a. 3.000 Euro Regionale Bildungslandschaft

Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030110	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

1,05 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	2007	2008	2009	2010
Schüler GS Beverungen	344	345	327	307
Schüler GS Amelunxen	88	84	75	85
Schüler GS Dalhausen	131	116	119	109
Schüler GS Herstelle	95	95	83	79

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-42.990,00	-43.850,00	-41.440,00	-39.030,00	-39.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-387.615,00	-255.560,00	-256.240,00	-256.840,00	-257.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-366.820,00	-367.704,00	-367.704,00	-367.704,00	-367.704,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-799.425,00	-669.114,00	-667.384,00	-665.574,00	-666.764,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-799.175,00	-668.864,00	-667.134,00	-665.324,00	-666.514,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-799.175,00	-668.864,00	-667.134,00	-665.324,00	-666.514,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-799.175,00	-668.864,00	-667.134,00	-665.324,00	-666.514,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-799.175,00	-668.864,00	-667.134,00	-665.324,00	-666.514,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.500,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-28.500,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-28.500,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-28.500,00	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00

Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030111	Weiterführende Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

2,69 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	2007	2008	2009	2010
Schüler Hauptschule	264	243	233	232
Schüler Realschule	503	469	460	447
Schüler Gymnasium (SEK I)	513	498	445	417
Schüler Gymnasium (SEK II)	270	271	281	283

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-113.970,00	-122.500,00	-124.100,00	-125.600,00	-127.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-738.910,00	-512.140,00	-507.780,00	-508.380,00	-508.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-979.250,00	-981.460,00	-981.460,00	-981.460,00	-981.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.835.130,00	-1.619.100,00	-1.616.340,00	-1.618.440,00	-1.620.990,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.834.280,00	-1.618.250,00	-1.615.490,00	-1.617.590,00	-1.620.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.834.280,00	-1.618.250,00	-1.615.490,00	-1.617.590,00	-1.620.140,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.834.280,00	-1.618.250,00	-1.615.490,00	-1.617.590,00	-1.620.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-1.834.280,00	-1.618.250,00	-1.615.490,00	-1.617.590,00	-1.620.140,00

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-118.000,00	-702.700,00	-136.000,00	-111.000,00	-111.000,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-118.000,00	-702.700,00	-136.000,00	-111.000,00	-111.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-118.000,00	-702.700,00	-136.000,00	-111.000,00	-111.000,00

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0010 Ausstattung naturwisse Räume Realschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0013 Einrichtung Küche und Cafeteria Hauptschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0014 Einrichtung weit. naturw. Raum Realschule	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0015 Einrichtung Küche und Cafeteria Realschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0016 Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0017 Ausstattung 2 Chemieräume	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I10.0018 Mobiliar Lehrerzimmer, Sekretariat etc.	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
I10.0019 Ausstattung Küche und Cafeteria Gymnasium	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Summe	0,00	-40.000,00	-461.700,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-78.000,00	-241.000,00	0,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00

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):
Albin Peters

Anzahl Mitarbeiter

1,13 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

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	27/28	31/32	26/27	27
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	17	16	15	15
mündl.	20	20	20	20
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	2.600	1.952	2.331	
Kurse	229	195	208	
<u>Korbmachermuseum</u>				
Besucherzahlen	2.700	2.236	2.100	2.100

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27,12	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
11	- Personalaufwendungen	-40.339,81	-46.310,00	-48.700,00	-49.560,00	-50.420,00	-51.280,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.672,37	-12.900,00	-11.100,00	-11.300,00	-11.500,00	-11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.028,23	-81.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.596,33	-35.970,00	-36.028,00	-36.020,00	-36.020,00	-36.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.636,74	-178.180,00	-176.128,00	-177.180,00	-178.240,00	-179.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-84.609,62	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-84.609,62	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-84.595,65	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-84.595,65	-176.530,00	-174.478,00	-175.530,00	-176.590,00	-177.650,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

35.500 Euro Verbandsumlage VHS

41.000 Euro Zuschuss Kulturgemeinschaft

1.800 Euro Zuschuss öff. Büchereien (Zins/Tilgung Kirchengemeinde bei Produkt 160101)

zu Nr. 16

u. a. 22.600 Euro Miete Korbmachermuseum

Produktbeschreibung Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Beverungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Kultur

Produkt 040102 Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Barbara Dierkes

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Das Produkt ist als Kostenträger in das Produkt 040101 "Kultur und Bildung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-1.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040103 Volkshochschule

Stadt Beverungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Kultur

Produkt 040103 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Albin Peters

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Das Produkt ist als Kostenträger in das Produkt 040101 "Kultur und Bildung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 040103 Volkshochschule

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-21.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-21.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-21.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040104 Museen

Stadt Beverungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Kultur

Produkt 040104 Museen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Albin Peters

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Das Produkt ist als Kostenträger in das Produkt 040101 "Kultur und Bildung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 040104 Museen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-14.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-14.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-14.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Mikus

Anzahl Mitarbeiter

0,63 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

Einwohner

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Soz.-hilfe)	10	10	15	15
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsich.)	75	90	85	90

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.630,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.797,34	-26.250,00	-25.950,00	-26.450,00	-26.950,00	-27.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.471,73	-13.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.395,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.222,97	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.887,21	-46.300,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.500,00	-48.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-138.257,17	-43.300,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.500,00	-48.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-138.257,17	-43.300,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.500,00	-48.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-138.248,44	-43.300,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.500,00	-48.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-138.248,44	-43.300,00	-46.500,00	-47.000,00	-47.500,00	-48.000,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich
Produkt	050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Michael Sander

Anzahl Mitarbeiter

0,48 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

BSHG, AsylBLG

Zielgruppe

Asylbewerber

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Asylbewerber	35	35	27	27
Krankenhilfe	33	33	27	27

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.491,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.269,84	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.372,46	-44.710,00	-23.520,00	-24.220,00	-24.920,00	-25.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428,58	-5.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-638,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-164.203,02	-305.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172,67	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.814,73	-363.960,00	-271.870,00	-272.570,00	-273.270,00	-273.970,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-124.544,89	-363.960,00	-239.870,00	-240.570,00	-241.270,00	-241.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-124.544,89	-363.960,00	-239.870,00	-240.570,00	-241.270,00	-241.970,00
23	+ außerordentliche Erträge	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-124.538,46	-363.960,00	-239.870,00	-240.570,00	-241.270,00	-241.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-124.538,46	-363.960,00	-239.870,00	-240.570,00	-241.270,00	-241.970,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-638,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-638,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-638,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerber	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-638,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Beverungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich
Produkt	050103	Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Norbert Schröder

Anzahl Mitarbeiter

1,05 Personen

Produktinformation

Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
- Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kreis Höxter

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
SGB-II Empfänger				

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	124.904,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.959,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96.074,80	-77.350,00	-55.650,00	-56.800,00	-57.950,00	-59.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-258,36	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.797,82	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.266,47	-79.950,00	-57.550,00	-58.700,00	-59.850,00	-61.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	14.693,41	-29.950,00	-7.550,00	-8.700,00	-9.850,00	-11.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	14.693,41	-29.950,00	-7.550,00	-8.700,00	-9.850,00	-11.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.722,00	-29.950,00	-7.550,00	-8.700,00	-9.850,00	-11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	14.722,00	-29.950,00	-7.550,00	-8.700,00	-9.850,00	-11.000,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich
Produkt	050301	Beratung im sozialen Bereich

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Mikus

Anzahl Mitarbeiter

1,48 Personen

Produktinformation

- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Hilfe für Senioren
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Spätaussiedlerangelegenheiten
- Telefongebührenvergünstigungen

Auftragsgrundlage

BSHG, SGB, FlüAG, BVFG, LAufG, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Allgemeine Ziele

Eine Initiative zur Schaffung eines "Mehrgenerationenhauses" soll gefördert werden.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Spätaussiedler (neu)	2	0	2	2
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	101	92	94	100
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	650	610	602	650
Feststellung e. Behinderung	300	312	289	300

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-865,64	-44.640,00	-56.440,00	-57.240,00	-58.040,00	-58.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.166,76	-15.200,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,41	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.027,81	-61.240,00	-81.840,00	-79.640,00	-80.440,00	-81.240,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.003,02	-61.240,00	-81.840,00	-79.640,00	-80.440,00	-81.240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.003,02	-61.240,00	-81.840,00	-79.640,00	-80.440,00	-81.240,00
23	+ außerordentliche Erträge	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.990,25	-61.240,00	-81.840,00	-79.640,00	-80.440,00	-81.240,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-4.990,25	-61.240,00	-81.840,00	-79.640,00	-80.440,00	-81.240,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

Bewirtschaftungskosten und lfd. Betriebsmittel Beverunger Seniorennetz e.V.

3.000 Euro einmaliger Zuschuss f. Büroeinrichtung

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kindergartenverwaltung

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101	Kindergartenverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Anzahl Mitarbeiter

0,52 Personen

Produktinformation

Zentrale Verwaltungsaufgaben für die Verwaltung der städtischen Kindergärten
(Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder)

Auftragsgrundlage

KJHG, GTK

Zielgruppe

Familien

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
-----------------	------	------	------	------

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindergartenverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.636,06	-7.930,00	-28.930,00	-29.080,00	-29.230,00	-29.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-531,48	-3.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.669,88	-42.000,00	-32.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377,79	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.215,21	-53.180,00	-62.980,00	-48.130,00	-48.280,00	-48.430,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-44.202,71	-53.180,00	-62.980,00	-48.130,00	-48.280,00	-48.430,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-44.202,71	-53.180,00	-62.980,00	-48.130,00	-48.280,00	-48.430,00
23	+ außerordentliche Erträge	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-44.196,27	-53.180,00	-62.980,00	-48.130,00	-48.280,00	-48.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-44.196,27	-53.180,00	-62.980,00	-48.130,00	-48.280,00	-48.430,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

Fahrtkosten zu den Kindergärten

Produktbeschreibung Produkt 060102 Städtischer Kindergarten Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Städtischer Kindergarten Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060102 Städtischer Kindergarten Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-99.018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-99.018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-101.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-101.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 060102 Städtischer Kindergarten Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060102 Städtischer Kindergarten Beverung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060103 Städtischer Kindergarten Amelunxen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060103	Städtischer Kindergarten Amelunxen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060103 Städtischer Kindergarten Amelunxen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-217.587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-63.803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-63.803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.734,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-65.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 060103 Städtischer Kindergarten Amelunxen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060103 Städtischer Kindergarten Amelunxe	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-1.038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060104 Städtischer Kindergarten Dalhausen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Städtischer Kindergarten Dalhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060104 Städtischer Kindergarten Dalhausen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-47.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-47.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-4.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-51.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-51.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 060104 Städtischer Kindergarten Dalhausen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060104 Städtischer Kindergarten Dalhause	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060105 Städtischer Kindergarten Herstelle

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060105	Städtischer Kindergarten Herstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060105 Städtischer Kindergarten Herstelle

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-51.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-51.607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-7.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-7.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-59.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-59.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 060105 Städtischer Kindergarten Herstelle

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060105 Städtischer Kindergarten Herstelle	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060106 Städtischer Kindergarten Würgassen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060106	Städtischer Kindergarten Würgassen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060106 Städtischer Kindergarten Würgassen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-80.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-80.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-4.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-85.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 060106 Städtischer Kindergarten Würgassen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060106 Städtischer Kindergarten Würgasse	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger

Auftragsgrundlage

KJHG, GTK, 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	2007	2008	2009	2010
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	6	6	6	6

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-68.144,05	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.671,90	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-73.671,90	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-73.671,90	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.671,90	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-73.671,90	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Michael Sander

Anzahl Mitarbeiter

0,40 Personen

Produktinformation

Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Delegation der Aufgabe durch den Kreis Höxter

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Fälle	436	403	412	364
Einnahmen	275.849,62 €	298.279,63 €	310.872,49 €	245.984,71 €

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134,46	-28.310,00	-23.100,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-524,11	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,38	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768,95	-30.860,00	-23.650,00	-24.050,00	-24.450,00	-24.850,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.538,80	-30.860,00	-23.650,00	-24.050,00	-24.450,00	-24.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.538,80	-30.860,00	-23.650,00	-24.050,00	-24.450,00	-24.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.540,22	-30.860,00	-23.650,00	-24.050,00	-24.450,00	-24.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	1.540,22	-30.860,00	-23.650,00	-24.050,00	-24.450,00	-24.850,00

Produktbeschreibung Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060109	Städtische Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Michael Sander

Anzahl Mitarbeiter

16,60 Personen

Produktinformation

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder
Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz

Zielgruppe

Kinder, Familien

Allgemeine Ziele

Beteiligung als Träger von Tageseinrichtungen für Kinder an der Bildungslandschaft
Schaffung von möglichst gleichwertigen Bildungschancen in allen Ortsteilen der Stadt Beverungen

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
<u>Kita Beverungen</u>				
betreute Kinder	69	71	54	59
davon unter 3		1	9	12
<u>Kita Amelunxen</u>				
betreute Kinder	55	49	41	41
davon unter 3			6	6
<u>Kita Herstelle</u>				
betreute Kinder	35	22	21	21
davon unter 3	1			3

Produktbeschreibung Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
<u>Kita Würzgassen</u>				
betreute Kinder	27	19	20	22
davon unter 3	3	5	4	4

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,44	708.040,00	742.560,00	742.560,00	742.560,00	742.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.250,00	18.200,00	18.200,00	6.200,00	6.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.305,44	726.290,00	760.760,00	760.760,00	748.760,00	748.760,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-960.850,00	-797.250,00	-725.450,00	-653.850,00	-652.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89,25	-139.360,00	-85.500,00	-85.900,00	-86.300,00	-86.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-107.250,00	-92.378,00	-92.348,00	-92.348,00	-92.348,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89,25	-1.208.710,00	-976.128,00	-904.698,00	-833.498,00	-832.598,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.216,19	-482.420,00	-215.368,00	-143.938,00	-84.738,00	-83.838,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.216,19	-482.420,00	-215.368,00	-143.938,00	-84.738,00	-83.838,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.216,19	-482.420,00	-215.368,00	-143.938,00	-84.738,00	-83.838,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	3.216,19	-482.420,00	-215.368,00	-143.938,00	-84.738,00	-83.838,00

Erläuterungen

zu Nr. 2

u. a. 21.620 Euro Ausgleichszahlungen für integrative Gruppen (Beverungen und Amelunxen)

Teilfinanzplan Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-54.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-54.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-9.300,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.0020 Einrichtung Kindergarten Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10.0021 Einrichtung Kindergarten Amelunxen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10.0022 Einrichtung Kindergarten Herstelle	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10.0023 Einrichtung Kindergarten Würzgassen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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):

Klaus Kamischke

Anzahl Mitarbeiter

0,02 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****2007****2008****2009****2010****Erläuterungen**

Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4,12	-830,00	-880,00	-890,00	-900,00	-910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.597,00	-4.756,00	-4.756,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.777,15	-8.086,00	-8.136,00	-8.190,00	-8.200,00	-8.210,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.776,51	-8.086,00	-8.136,00	-8.190,00	-8.200,00	-8.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.776,51	-8.086,00	-8.136,00	-8.190,00	-8.200,00	-8.210,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.776,18	-8.086,00	-8.136,00	-8.190,00	-8.200,00	-8.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-5.776,18	-8.086,00	-8.136,00	-8.190,00	-8.200,00	-8.210,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

Zuschüsse offene Jugendhilfe und Jugendherbergswerk

Teilfinanzplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

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	2007	2008	2009	2010
Beratungsfälle				

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-167.477,21	-170.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 16

Krankenhausumlage

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produkt 080101 Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

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.

Die Hallennutzungspläne der städtischen Sporthallen sollen regelmäßig überarbeitet und optimiert werden.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Förderfälle				

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456,29	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.031,90	-3.050,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.031,90	-50,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.031,90	-50,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.031,90	-50,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-6.031,90	-50,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

Förderung WSV für Nutzung der Räume im Gründerzentrum

Produktbeschreibung Produkt 080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades

Stadt Beverungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080201	Betrieb des Freibades/Hallenbades

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):

Uwe Lippenmeyer

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde in den Straßen- und Immobilienbetrieb (SIB) integriert.

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.541,55	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.290,11	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.444,28	-112.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.571,97	-160.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.591,44	-68.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.952,45	-340.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-275.662,34	-317.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-275.662,34	-317.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-275.633,20	-317.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-275.633,20	-317.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):

Ludger Ernst

Anzahl Mitarbeiter

0,33 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.

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,69	42.000,00	56.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18,85	42.500,00	57.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	- Personalaufwendungen	-101.396,40	-69.000,00	-49.920,00	-50.820,00	-51.720,00	-52.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.593,16	-19.300,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.528,13	-53.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.557,87	-36.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.075,56	-177.800,00	-119.920,00	-105.820,00	-106.720,00	-107.620,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-155.056,71	-135.300,00	-62.920,00	-68.820,00	-69.720,00	-70.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-155.056,71	-135.300,00	-62.920,00	-68.820,00	-69.720,00	-70.620,00
23	+ außerordentliche Erträge	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.047,00	-135.300,00	-62.920,00	-68.820,00	-69.720,00	-70.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-155.047,00	-120.300,00	-47.920,00	-53.820,00	-54.720,00	-55.620,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

36.500 Euro Personalkostenerstattung SIB

20.000 Euro Aufstellung FNP und B-Plan Biogasanlage Amelunxen

zu Nr. 13

Bauleitplanung u. a. 20.000 Euro Biogasanlage Amelunxen

zu Nr. 16

in 2009 30.000 Euro Einzelhandelsgutachten

Produktbeschreibung Produkt 090201 Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen

Stadt Beverungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen
Produkt	090201	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):

Ludger Ernst

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 090201 Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-5.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung
Produkt	100101	Bauaufsicht und Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubehörde

Verantwortliche Person(en):

Michael Haneke

Anzahl Mitarbeiter

0,36 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

Durchführung der Straßenbenennungen und der Hausnummerierungen

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	2007	2008	2009	2010
Bauanträge	85	111	88	90
Baugenehmigungen	55	76	62	60
Freistellungen	12	16	8	10

Erläuterungen

Freistellungen durch die Stadt Beverungen

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

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.352,01	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-36.912,44	-25.905,00	-24.955,00	-25.405,00	-25.855,00	-26.305,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-472,43	-2.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.462,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.102,37	-29.305,00	-28.855,00	-29.305,00	-29.755,00	-30.205,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-39.750,36	-25.805,00	-26.355,00	-26.805,00	-27.255,00	-27.705,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-39.750,36	-25.805,00	-26.355,00	-26.805,00	-27.255,00	-27.705,00
23	+ außerordentliche Erträge	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.743,27	-25.805,00	-26.355,00	-26.805,00	-27.255,00	-27.705,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-39.743,27	-25.805,00	-26.355,00	-26.805,00	-27.255,00	-27.705,00

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubehörung

Verantwortliche Person(en):

Michael Haneke

Anzahl Mitarbeiter

0,46 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

DschG NW, EstG, ESTDV, Verw.VerfG, BauO NW

Zielgruppe

Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler

Schutz des Kulturgutes

Das bauliche, kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.

Ziele/Kennzahlen

Die Öffentlichkeitsarbeit soll verbessert werden (z.B. Erstellen eines Denkmalführers, Hinweisschilder mit Kurzinfo an den Gebäuden, Informationen im Internet).

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	
€ Pauschalmittel	-	-	-	
Burg/Rentmeisterhaus	255.000 €/-	360.046 €/-	-/-	
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	115/14	117/14	117/14	

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.349,60	-24.880,00	-24.920,00	-25.370,00	-25.820,00	-26.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187,86	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,13	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.521,94	-25.505,00	-25.645,00	-26.095,00	-26.545,00	-26.995,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.101,44	-25.505,00	-25.645,00	-26.095,00	-26.545,00	-26.995,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.101,44	-25.505,00	-25.645,00	-26.095,00	-26.545,00	-26.995,00
23	+ außerordentliche Erträge	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.095,00	-25.505,00	-25.645,00	-26.095,00	-26.545,00	-26.995,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-6.095,00	-25.505,00	-25.645,00	-26.095,00	-26.545,00	-26.995,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnungsbauangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, -sicherung
Produkt	100301	Wohnungsbauangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):
Klaus Lösche

Anzahl Mitarbeiter

1,18 Personen

Produktinformation

- Sicherung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Beratung
- Förderung von Wohneigentum, Anträge auf Gewährung von Wohnungsbauförderungsmitel und Anträge zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- Wohnberechtigungsscheine, Antragsaufnahme und Vorprüfung
- Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsaufnahme und Vorprüfung
- Verzinsung von Wohnungsbauförderungsmitel für Eigentumsmaßnahmen, Antragsaufnahme und Vorprüfung

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Verordnungen und Erlasse, SGB IX

Zielgruppe

Bürger

Allgemeine Ziele

Wohnungsversorgung und Wohnungssicherung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, frühzeitige Beratung des jeweils betroffenen Personenkreises.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Wohngeldberechnungsfälle	420	407	823	
Wohnungsberechtigungsscheine	82	84	75	
Wohnungsbaufördermittel	4	0	0	

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnungsbauangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.207,99	-38.030,00	-45.230,00	-45.830,00	-61.430,00	-74.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.805,53	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.905,96	-42.030,00	-49.230,00	-49.830,00	-65.430,00	-78.430,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-79.861,68	-42.030,00	-49.230,00	-49.830,00	-65.430,00	-78.430,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-79.861,68	-42.030,00	-49.230,00	-49.830,00	-65.430,00	-78.430,00
23	+ außerordentliche Erträge	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.838,87	-42.030,00	-49.230,00	-49.830,00	-65.430,00	-78.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-79.838,87	-42.030,00	-49.230,00	-49.830,00	-65.430,00	-78.430,00

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

0,23 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

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	2007	2008	2009	2010
Restmüll in kg/Einwohner	71,6	74,6	77,7	77
Biomüll in kg/Einwohner	91,9	90,8	92,7	92
Altpapier in kg/Einwohner	76,3	81,6	72,6	72

Erläuterungen

Verlustanteil in Höhe von rd. 13.000 Euro wegen Einführung des Windelsackes

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.740,05	653.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370,37	11.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	731.110,89	665.000,00	719.400,00	719.400,00	719.400,00	719.400,00
11	- Personalaufwendungen	741,17	-15.610,00	-13.630,00	-13.910,00	-14.190,00	-14.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.271,58	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-671.886,48	-655.200,00	-701.550,00	-701.550,00	-701.550,00	-701.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.357,85	-674.710,00	-719.280,00	-719.560,00	-719.840,00	-720.120,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	53.753,04	-9.710,00	120,00	-160,00	-440,00	-720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	53.753,04	-9.710,00	120,00	-160,00	-440,00	-720,00
23	+ außerordentliche Erträge	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	53.756,97	-9.710,00	120,00	-160,00	-440,00	-720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000,00	-12.770,00	-12.770,00	-12.770,00	-12.770,00
29	= Internes Jahresergebnis	53.756,97	-38.710,00	-12.650,00	-12.930,00	-13.210,00	-13.490,00

Erläuterungen

zu Nr. 04

Neukalkulation der Abfallgebühren ab 01.01.2010

zu Nr. 06

Wegfall der Erstattung des DSD-Anteils

Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):

Bärbel Rauscher

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen
- Nahverkehrskonzepte

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.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs
Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,71	-1.000,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,86	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.085,42	-1.050,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.085,42	-1.050,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-7.085,42	-1.050,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.085,42	-1.050,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-7.085,42	-1.050,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00

Teilfinanzplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (Ö)	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120401 Fähren

Stadt Beverungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1204 Fähren

Produkt 120401 Fähren

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):

Theodor Lattrich

Anzahl Mitarbeiter

0 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	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 120401 Fähren

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448,00	1.420,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,05	1.470,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
11	- Personalaufwendungen	-5.250,97	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.373,86	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.356,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166,71	-950,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.289,94	-7.810,00	-10.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-10.789,89	-6.340,00	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.789,89	-6.340,00	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.789,45	-6.340,00	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-10.789,45	-6.340,00	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

u. a. TÜV-Prüfung der Seile (alle fünf Jahre)

Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Stadt Beverungen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):
Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,37 Personen

Produktinformation

- Pflege der öffentlichen Gewässer
- Wasserbauliche Anlagen
- Gewässerschutz
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern, insbesondere Hochwasserschutz und Gewässerpflege (durch Begrünung)
- Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter
- Prüfung von Einleitungserlaubnissen

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, AbwasserabgabeG, AbwasserherkunftsVO, GefahrenstoffVO, DüngemittelG, PflanzenschutzVO, LandschaftsG, BundesnaturschutzG

Zielgruppe

Eigentümer/innen von bzw. an Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik

Allgemeine Ziele

Unterhaltung der Gewässer nach den Zielen des Landeswassergesetz
Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser
Der Stadt Beverungen obliegt die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wie z. B. der Nethe, der Bever und sonstiger kleinerer Gewässer.

Ziele/Kennzahlen

Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden.
Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen.
Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte.

Leistungsumfang

2007

2008

2009

2010

Erläuterungen

Durch eine Vereinbarung mit den Stadtwerken Beverungen sind die Unterhaltungskosten für die verrohrten Gewässer ab 2008 zu 50 Prozent von der Stadt zu tragen.

Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	933,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96,04	-28.980,00	-26.900,00	-27.350,00	-27.800,00	-28.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-103,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.937,95	-20.000,00	-162.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-158,89	-1.750,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.569,96	-51.330,00	-193.000,00	-51.450,00	-51.900,00	-52.350,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-60.636,49	-50.330,00	-192.000,00	-50.450,00	-50.900,00	-51.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-60.636,49	-50.330,00	-192.000,00	-50.450,00	-50.900,00	-51.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-60.630,71	-50.330,00	-192.000,00	-50.450,00	-50.900,00	-51.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-60.630,71	-50.330,00	-192.000,00	-50.450,00	-50.900,00	-51.350,00

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-140.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130102 Öffentliches Gewässer	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0012 Hochwasserschutzmaß- nahme Blankenau	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0025 Hochwasserschutz Blankenau	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-140.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Willi Vössing

Anzahl Mitarbeiter

1,12 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 standortgerechten Wiederaufforstung nach dem Sturm "Kyrill".

Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen.

Die Wiederaufforstungsquote beträgt in 2010 0,6 % der Waldfläche (ca. 7 ha).

Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2010 soll lt. Forstwirtschaftsplan 5.880 Fm betragen.

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.817 Fm	5.819 Fm	5.486 Fm	5.880 Fm
tatsächlicher Einschlag	11.768 Fm	9.493 Fm	10.488 Fm	
Unterschied	5.951 Fm	3.674 Fm	5.002 Fm	

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Holzeinschlag Eiche	3 Fm	44 Fm	12 Fm	65 Fm
Holzeinschlag Buche	3.390 Fm	3.932 Fm	4.520 Fm	2.670 Fm
Holzeinschlag Fichte	8.000 Fm	4.447 Fm	5.152 Fm	2.585 Fm
Sonstiges	375 Fm	1.070 Fm	804 Fm	560 Fm
Gesamt	11.768 Fm	9.493 Fm	10.488 Fm	5.880 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	10.850 Fm	4.050 Fm		

Kennzahlen	2007	2008	2009	2010
Kosten je geschlagenen Fm	20,76 €	21,45 €	22,20 €	
Erlös je geschlagenen Fm	35,84 €	36,15 €	26,28 €	

Erläuterungen

Seit 2007 ist im Forst nur noch 1 Forstwirtschaftsmeister 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 608,5 ha Forstbetriebsfläche abgeschlossen. Die Stadt Beverungen ist mit ihrem Streubesitz des Stadtwaldes (Ortschaften) mit einer Größe von 588 ha seit dem 01.01.2004 der Forstbetriebsgemeinschaft Nethe-Weser beigetreten. Zuständiger Forstbetriebsbeamter für den gesamten Stadtwald ist Herr Forstamtmann Mathias Wolff.

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.512,48	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.396,08	249.400,00	252.850,00	231.400,00	231.400,00	231.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,04	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	495.684,46	261.400,00	269.650,00	235.700,00	235.700,00	235.700,00
11	- Personalaufwendungen	-54.365,19	-65.560,00	-51.250,00	-67.450,00	-68.550,00	-69.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-420,76	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.606,61	-128.200,00	-158.900,00	-151.900,00	-151.900,00	-151.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.608,30	-56.650,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00	-57.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.000,86	-252.510,00	-269.650,00	-278.850,00	-279.950,00	-281.050,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	216.683,60	8.890,00	0,00	-43.150,00	-44.250,00	-45.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	216.683,60	8.890,00	0,00	-43.150,00	-44.250,00	-45.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	216.699,20	8.890,00	0,00	-43.150,00	-44.250,00	-45.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	216.699,20	3.890,00	-5.000,00	-48.150,00	-49.250,00	-50.350,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Fördermittel FBG Waldfläche

zu Nr. 11

krankheitsbedingter Ausfall des Forstwirtes

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhöfe		
Produkt	130301	Friedhöfe		
Verantwortliche Organisationseinheit Baubehör			Verantwortliche Person(en): Bärbel Rauscher	
Anzahl Mitarbeiter				
0,52 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Sarg- und Urnenbestattung (einschließlich anonymer Grabstellen und Rasengrabstellen) - Bereitstellung von Kindergräbern <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"> - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes - Vorhaltung der Friedhofshallen (Inventar; Gebäudeverwaltung unterliegt dem Eigenbetrieb Straßen und Immobilien) - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Judenfriedhöfen und historischen Friedhöfen (Dalhausen, Amelunxen) - Pflege und Unterhaltung von Rasengrabstellen (Fremdleistung SIB) 				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse, Satzungen				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger				
Allgemeine Ziele				
<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>				
Ziele/Kennzahlen				
<p>Kostendeckungsgrad zurzeit ca. 80 %; 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>				
Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Fallzahlen Bestattungen	149	173	176	165
Fallzahlen Einebnungen	278	100	306	100

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Erläuterungen

Die hohe Fallzahl der Einebnungen im Jahre 2007 resultiert aus der fast vollständigen Einebnung des alten Friedhofs in Dalhausen.

Die hohe Fallzahl der Einebnungen im Jahre 2009 resultiert aus der fast vollständigen Einebnung (Ausnahme Drenke) aller Grabstellen, deren Nutzungs- und Ruhezeiten abgelaufen sind.

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436,51	6.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.272,40	132.100,00	155.700,00	180.700,00	185.700,00	190.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.303,29	138.400,00	159.200,00	184.200,00	189.200,00	194.200,00
11	- Personalaufwendungen	-52.248,26	-37.050,00	-32.300,00	-32.850,00	-33.400,00	-33.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-265,75	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.690,68	-91.700,00	-99.950,00	-93.150,00	-93.350,00	-93.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.768,03	-211.100,00	-210.648,00	-210.648,00	-210.648,00	-210.648,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.809,25	-341.150,00	-344.498,00	-338.248,00	-338.998,00	-339.748,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-78.505,96	-202.750,00	-185.298,00	-154.048,00	-149.798,00	-145.548,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-78.505,96	-202.750,00	-185.298,00	-154.048,00	-149.798,00	-145.548,00
23	+ außerordentliche Erträge	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.496,90	-202.750,00	-185.298,00	-154.048,00	-149.798,00	-145.548,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	-78.496,90	-230.850,00	-213.398,00	-182.148,00	-177.898,00	-173.648,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-22.496,25	-78.250,00	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.306,44	-78.250,00	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.306,44	-78.250,00	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0017 Erweiterung Friedhof Dalhausen	-21.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0016 Erneuerung Wegenetz Stadtfriedhof, 1. BA	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0017 Bepflanzung Friedhof Dalhausen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0026 Stadtfriedhof Wegebau, 2. und 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I10.0027 Instandsetzung Mauer Stadtfriedhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0028 Zaunanlage Friedhof Dalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	-21.600,40	-70.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-810,19	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produkt 140101 Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):

Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,17 Personen

Produktinformation

- Feststellung von Umweltverstößen und Beseitigung von Umweltschäden in den Bereichen Altlasten und Bodenschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, Immissionsschutz, Ozonschutz, SMOG
- Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes
- Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich

Auftragsgrundlage

Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, BundesimmissionsschutzG, LandesimmissionsschutzG, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, BundesbodenschutzG, LandesbodenschutzG, BundesnaturschutzG, BundesartenschutzVO, LandschaftsG NW, UmweltinformationsG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele

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.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,92	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12,70	11.500,00	34.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	-70.600,25	-31.670,00	-32.000,00	-32.850,00	-33.400,00	-33.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-162,40	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-911,67	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.752,82	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.679,56	-1.050,00	-2.350,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.106,70	-33.620,00	-65.850,00	-35.450,00	-36.000,00	-36.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-77.094,00	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-77.094,00	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00
23	+ außerordentliche Erträge	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.087,46	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-77.087,46	-22.120,00	-31.050,00	-23.950,00	-24.500,00	-25.050,00

Erläuterungen

zu Nr. 02 und 13

Umweltgutachten

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle

Verantwortliche Person(en):
Bärbel Rauscher

Anzahl Mitarbeiter

0,30 Personen

Produktinformation

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

- Standortinfos, wirtschaftsstrukturelle Analysen, Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Existenzgründerberatung, Vermittlung von Gewerbeflächen

Marketing und Akquisition

- Stadtmarketing

Zusammenarbeit und Unterstützung des Gründerzentrums Beverungen

Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Zusammenarbeit mit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe

Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.

Zusammenarbeit und Unterstützung der Weser-Netz-Beverungen GmbH

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe

Allgemeine Ziele

Ansiedlung von Gewerbetreibenden, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Ziele/Kennzahlen

Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	14.713	14.647	14.352	
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.624	2.645		
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	570	467	516	

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.508,26	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53,76	-15.535,00	-15.275,00	-15.475,00	-15.675,00	-15.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.713,93	-6.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.474,25	-95.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.758,78	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.000,72	-118.685,00	-102.425,00	-102.625,00	-102.825,00	-103.025,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-146.492,46	-61.185,00	-102.425,00	-102.625,00	-102.825,00	-103.025,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-146.492,46	-61.185,00	-102.425,00	-102.625,00	-102.825,00	-103.025,00
23	+ außerordentliche Erträge	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-146.488,20	-61.185,00	-102.425,00	-102.625,00	-102.825,00	-103.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-146.488,20	-61.185,00	-102.425,00	-102.625,00	-102.825,00	-103.025,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

u. a. 5.000 Euro für RAL-Zertifizierung

zu Nr. 15

Zuschuss Beverungen Marketing e. V.

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus

Stadt Beverungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150102	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Hermann-Josef Sander

Anzahl Mitarbeiter

1,49 Personen

Produktinformation

Konzipieren und Erarbeiten von touristischen und heimatgeschichtlich relevanten Publikationen, Aufsätzen, Texten, Karten, Werbemitteln und anderen Informationsträgern für Gäste und Einheimische (unter Einbeziehung des Internets); Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und Organisationen, Betrieben sowie Institutionen; Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Gästeberatung und -betreuung (u. a. Vorträge, Stadtführungen, Kirchenführungen, Führungen an der Wetterstation, Lichtbildervorträge); Integration der Wetterstation Beverungen-Drenke in das touristische Geschehen; Konzipieren und Entwicklung von Marketing- und Werbestrategien; Medienbeobachtung und -auswertung; Betrieb und Verwaltung von Tourismuseinrichtungen; Organisation und Durchführung von Werbeaktionen; Klassifizieren von Betrieben; Zimmervermittlung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Gäste, Besucher, Einheimische, Betriebe, Verbände, Vereine, Institutionen

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	2007	2008	2009	2010
Gäste	25.826	25.339	24.483*	
Übernachtungen	63.461	62.465	58.322*	
			*bis Okt. 09	

Erläuterungen

Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 9 Betten.

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.511,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-81.944,73	-93.200,00	-81.100,00	-82.300,00	-83.500,00	-84.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.407,39	-10.000,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-479,44	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.139,92	-9.900,00	-14.900,00	-22.300,00	-27.900,00	-27.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.971,48	-121.100,00	-111.000,00	-117.600,00	-124.400,00	-125.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-101.460,24	-118.100,00	-108.000,00	-114.600,00	-121.400,00	-122.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-101.460,24	-118.100,00	-108.000,00	-114.600,00	-121.400,00	-122.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-101.439,51	-118.100,00	-108.000,00	-114.600,00	-121.400,00	-122.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-101.439,51	-118.100,00	-108.000,00	-114.600,00	-121.400,00	-122.200,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

u. a. Erstellung neuer Wanderprospekte

zu Nr. 16

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages Weserbergland Touristik e.V.

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-886,55	-26.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-886,55	-26.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-886,55	-26.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Nr. 26

3.000 Euro Sitzgruppe Wohnmobilstellplatz

2.500 Euro Info-Tafel Wohnmobilstellplatz

7.500 Euro Beschilderung Wanderwege

Investitionen Produkt 150102 Tourismus	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109.0004 Wohnmobilstellplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-886,55	-6.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Willi Vössing

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

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.

Auftragsgrundlage

GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, Haushaltssatzung, Kreishaushaltssatzung, AbgabenO, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürgermeister, Rat der Stadt, Gesamtverwaltung, Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen, Aufsichtsbehörde

Allgemeine Ziele

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.

Ziele/Kennzahlen

Abbau der Fehlbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept, Verschuldungsquote, Finanzierungsquote Stadtwerke (GPA), Quote Gesamthaushalt/Allg. Deckungsmittel/Kreisumlage

Leistungsumfang	2007	2008	2009	2010

Erläuterungen

Von der Investitionspauschale nach GfG in Höhe von 1.087.025 EUR sollen 640.00 EUR an den Eigenbetrieb SIB weitergeleitet werden. Durch die voraussichtlich positive Entwicklung der Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.08 - 30.06.09 sind Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen 2010 in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR zu erwarten.

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.769.648,11	10.788.000,00	9.287.000,00	9.842.000,00	10.383.870,00	11.090.411,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650.364,19	4.239.000,00	2.547.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.800.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.925,62	532.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.449.937,92	15.559.000,00	12.356.000,00	13.864.000,00	14.505.870,00	15.412.411,00
11	- Personalaufwendungen	-52.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.800.684,18	-8.358.000,00	-8.871.700,00	-8.900.000,00	-9.150.000,00	-9.310.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.591,73	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.926.362,75	-8.358.000,00	-8.872.700,00	-8.901.000,00	-9.151.000,00	-9.311.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	11.523.575,17	7.201.000,00	3.483.300,00	4.963.000,00	5.354.870,00	6.101.411,00
19	+ Finanzerträge	8.257,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-278.055,00	-340.350,00	-385.250,00	-405.160,00	-425.070,00	-445.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-269.797,96	-320.350,00	-365.250,00	-385.160,00	-405.070,00	-425.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.253.777,21	6.880.650,00	3.118.050,00	4.577.840,00	4.949.800,00	5.676.411,00
23	+ außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.253.977,21	6.880.650,00	3.118.050,00	4.577.840,00	4.949.800,00	5.676.411,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	11.253.977,21	6.880.650,00	3.118.050,00	4.577.840,00	4.949.800,00	5.676.411,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	613.183,67	1.128.000,00	1.087.025,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	613.183,67	1.128.000,00	1.087.025,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-630.133,89	-822.000,00	-640.000,00	-890.000,00	-880.000,00	-700.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-630.133,89	-822.000,00	-640.000,00	-890.000,00	-880.000,00	-700.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.950,22	306.000,00	447.025,00	210.000,00	320.000,00	600.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Jahresergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0018 Investitionspauschale	-35.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-585.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0019 Schulpauschale	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0020 Sportpauschale	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0005 Investitionspauschale	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0008 Pauschalen nach GFG	0,00	0,00	447.025,00	0,00	210.000,00	320.000,00	600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.087.025,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	-890.000,00	-880.000,00	-700.000,00
Summe	56.779,94	306.000,00	447.025,00	0,00	210.000,00	320.000,00	600.000,00

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0010 Erwerb v. bew. Anlagevermögen Hauptschule	-38.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0012 Erwerb v. bew. Anlagevermögen Gymnasium	-29.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0017 Erweiterung Friedhof Dalhausen	-21.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-21.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0018 Investitionspauschale	-35.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-585.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0019 Schulpauschale	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0020 Sportpauschale	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0021 Erwerb von Grundstücken	-68.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-68.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0001 Feuerwehrfahrzeug Amelunxen	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0004 Wohnmobilhafen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0005 Investitionspauschale	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0010 Ausstattung naturwisse Räume Realschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0012 Hochwasserschutzmaß nahme Blankenau	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0016 Erneuerung Wegenetz Stadtfriedhof, 1. BA	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
I09.0017 Bepflanzung Friedhof Dalhausen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0001 Feuerwehrfahrzeug Wehrden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0008 Pauschalen nach GFG	0,00	0,00	447.025,00	0,00	210.000,00	320.000,00	600.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.087.025,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	-890.000,00	-880.000,00	-700.000,00
I10.0013 Einrichtung Küche und Cafeteria Hauptschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0014 Einrichtung weit. naturw. Raum Realschule	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0015 Einrichtung Küche und Cafeteria Realschule	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0016 Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0017 Ausstattung 2 Chemieräume	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I10.0018 Mobiliar Lehrerzimmer, Sekretariat etc.	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
I10.0019 Ausstattung Küche und Cafeteria Gymnasium	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0020 Einrichtung Kindergarten Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10.0021 Einrichtung Kindergarten Amelunxen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10.0022 Einrichtung Kindergarten Herstelle	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10.0023 Einrichtung Kindergarten Würzgassen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I10.0025 Hochwasserschutz Blankenau	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0026 Stadtfriedhof Wegebau, 2. und 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
I10.0027 Instandsetzung Mauer Stadtfriedhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0028 Zaunanlage Friedhof Dalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I10.0030 Beteiligung Bioenergie Amelunxen	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I13.0001 2 Feuerwehrfahrzeuge Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Summe	-102.136,52	-209.000,00	-223.775,00	0,00	127.000,00	92.000,00	92.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-65.123,44	-166.750,00	-320.500,00	0,00	-166.800,00	-166.800,00	-166.800,00

Anlagen:

- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Stellenplan**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	900,00	900,00	
	SPD	400,00	400,00	400,00	
	FDP	200,00	150,00	150,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	150,00	150,00	150,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2009 (31.12.2008)	2010	2010
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund	6	5	3
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	3.275	3.243	3.552
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich	690	600	650
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	5.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	3.971	3.848	9.205
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		0	0	0

Stellenplan
der Stadt Beverungen für das Jahr 2010
in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 18.03.2010

Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - I. Beamte
 - II. Tariflich Beschäftigte

- B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - I. Beamte in der Probezeit
 - II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan der Stadt Beverungen

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010		2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
Höherer Dienst Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-		-	-	
		-		-	-	
Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat/rätin	A 13 ¹⁾	4		4	1	¹⁾
Stadtamtsrat/rätin	A 12 ²⁾	1		1	4	²⁾
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2		2	1	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
		8		8	7	
Mittlerer Dienst Stadtamtsinspektor/in	A 9 ^{3) 4)}	3		3	4	^{3) 4)}
Stadthauptsekretär/in	A 8	2		2	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	1	
		5		5	6	
Insgesamt		14	1	14	14	

Erläuterungen:

- 1) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 13 Betriebsleitung des Eigenbetriebes "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen"
- 2) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 12 "kw"
- 3) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 9mD ausgestattet mit Amtszulage nach FN 3
- 4) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 9mD "kw"

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - 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	Innere Verwaltung														
	Gemeindeorgane	1													
	Gleichstellung									1					Stelleninhaberin zzt. teilzeitbeschäftigt
	Verwaltungsführung						1								
	Personalmanagement											1*			Amtszulage FN 3
	Finanzmanagement						1		1						
02	Sicherheit und Ordnung														
	Vollstreckung/Buchführung									1			1		
	Steuern, Beiträge und Abgaben												1		
	Ordnungswesen								1*						*) Stelleninhaber in der Freistellungs- phase der ATZ Stelle kw
09	Räumliche Planung/ Entwicklung														
	Personenstandswesen											1*			
	Schulträgeraufgaben						1						1		
	SGB XII-/Asyl-Leistungen														
	Bauleitplanung						1								
	Insgesamt	1					4	1	1	2		3	2		

Stellenplan der Stadt Beverungen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	2,00	2	2,00	2	2	
EG 10	2,00	2	1,00	1	-	
EG 9	5,65 ¹⁾	6	12,55	13	10,55	
EG 8	6,86 ²⁾	8	12,76	14	11,62	
EG 7	1,00	1	-	-	-	
EG 6	6,20 ³⁾	8	7,78	10	7,7	
EG 5	8,73	15	17,01	26	19,5	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	1,38	2	1,38	2	2,04	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
W 0 (Forst)	-	-	1,00	1	1	
S 13	1,00	1	-	-	-	
S 10	2,00	2	-	-	-	
S 7	2,00	2	-	-	-	
S 6	8,46	9	-	-	-	
S 4	3,89	7	-	-	-	
Insgesamt:	51,17	65	55,48	69	54,41	

Erläuterungen:

1) = 1,65 Stellen ku Entgeltgruppe 8 TVöD

2) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

3) = 1 Stelle ARGE Kreis Höxter

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen	
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	W 0		
1	2	3											4	
01	Innere Verwaltung													
	Verwaltungsführung						1	0,49						
	Zentrale Dienste				1					1				
	Personalmanagement			1	1)	0,38								1)
	IT-Dienstleistungen		1											
	Sitzungsdienst				1	2)								2)
	Kultur						1							
	Tourismus			1				1						
	Finanzmanagement	1							1,02					
	Vollstreckung/ Buchführung					0,90			0,58					
	Grundstücksange- legenheiten / Recht Wald-/ Forstwirtschaft			1				1						3)
02	Sicherheit und Ordnung													
	Ordnungswesen			1				0,78						
	Verkehrs- angelegenheiten									0,38				
	Gefahrenabwehr/ Rettungsdienst				1									
	Einwohner- angelegenheiten							1,78						
	Personenstandswesen					0,58								
	Schulträgeraufgaben			0,65	4)									4)
	Grundschule Amelunxen							0,13						
	Grundschule Beverungen							0,51						
	Grundschule Dalhausen							0,26						
	Grundschule Herstelle							0,15						
	Hauptschule						0,64							
	Realschule						0,64							
	Gymnasium						1,28							
	Weyrather Schule (Förderschule)							0,38						
	SGB XII-/Asyl-Leistungen			1				0,65						
	Wohnungsbau etc.					1	0,64							
Freibad und Hallenbad													5)	
SGB II-Leistungen (ARGE Höxter)						1								
09	Räumliche Planung/ Entwicklung													
	Bauaufsicht/Ordnung		1					1						
	Friedhöfe				1									
Umweltschutz	1													
Insgesamt	2	2	5,65	6,86	1	6,20	8,73		1,38					

Erläuterungen:

- 1) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD
2) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD (Stelleninhaberin zzt. EG 6)
3) = Der Forstwirtschaftsmeister ist mit Wirkung vom 01.01.2010 in den TVöD übergeleitet worden
4) = 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD
5) = 2 Stellen für die Beschäftigten beim Freibad wurden ausgegliedert und dem SIB zugeordnet

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
Stadtinspektor	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	1	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildender zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	1	
Vorpraktikantinnen	Praktikantenentgelt	4	2	
Insgesamt:		11	7	

Beteiligungsberichte

- **Gründerzentrum Beverungen GmbH**
- **Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH**
- **VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH**
- **Weser-Netz-Beverungen**

Gründerzentrum Beverungen GmbH



Wirtschaftsplan 2010

Gründerzentrum Beverungen GmbH

Inhalt:

- **Budget 2010**
- **Mittelfristplanung 2010 - 2012**
- **Stellenübersicht 2010**
- **Investitionsplan 2010**



Budget 2010

	2010	2009 Hochrechnung	2009	2008	2007
Umsatzerlöse	80.000,00 €	86.900,00 €	85.000,00 €	90.412,44 €	86.067,92 €
sonstige betriebl. Erträge	67.285,00 €	67.285,00 €	67.285,00 €	67.466,71 €	67.285,00 €
Betriebl. Rohertrag	147.285,00 €	154.185,00 €	152.285,00 €	157.879,15 €	153.352,92 €
Personalkosten	33.727,00 €	33.727,70 €	33.100,00 €	33.070,97 €	31.874,30 €
Raumkosten	18.000,00 €	18.656,56 €	16.000,00 €	16.916,88 €	14.232,93 €
Versicherungen	3.432,74 €	3.432,74 €	3.277,00 €	3.277,69 €	3.194,72 €
Werbe-/Reisekosten	4.500,00 €	3.155,00 €	6.600,00 €	3.584,24 €	5.290,05 €
Betriebl. Steuern	4.628,76 €	4.628,76 €	4.630,00 €	4.628,76 €	4.628,76 €
Abschreibungen	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	107.965,69 €	107.839,02 €
Wartung Fahrstuhl und Telefon	2.600,00 €	2.656,13 €	3.000,00 €	5.386,81 €	9.588,81 €
Fremdleistungen/Reparaturen	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	755,37 €	2.216,55 €
Gebäudereinigung extern	14.200,00 €	13.309,20 €	12.100,00 €	12.144,81 €	11.285,02 €
EDV	100,00 €	94,32 €	300,00 €	94,32 €	161,75 €
Telefon GZ	1.600,00 €	200,00 €	500,00 €	81,75 €	0,00 €
Telefon Mieter	7.000,00 €	7.200,00 €	7.000,00 €	7.131,43 €	8.356,57 €
Rechts- und Beratungskosten	7.200,00 €	7.205,91 €	7.000,00 €	6.977,32 €	8.994,53 €
Sonstige Kosten	3.000,00 €	3.295,20 €	2.500,00 €	5.603,96 €	2.560,75 €
PWB/ EWB zu Forderungen/ Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	500,00 €	271,23 €	1.805,76 €
Gesamtkosten	209.988,50 €	207.561,52 €	207.507,00 €	207.891,23 €	212.029,52 €
Betriebsergebnis	- 62.703,50 €	- 53.376,52 €	- 55.222,00 €	- 50.012,08 €	- 58.676,60 €
neutraler Aufwand					
neutraler Ertrag		2.800,00 €		6.842,75 €	4.895,99 €
Gesamtergebnis	- 62.703,50 €	- 50.576,52 €	- 55.222,00 €	- 43.169,33 €	- 53.780,61 €



Mittelfristplanung 2010 - 2012

	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	80.000,00 €	77.000,00 €	73.000,00 €
sonstige betriebl. Erträge	67.285,00 €	67.285,00 €	67.285,00 €
Betriebl. Rohertrag	147.285,00 €	144.285,00 €	140.285,00 €
Personalkosten	33.727,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
Raumkosten	18.000,00 €	18.000,00 €	16.500,00 €
Versicherungen	3.432,74 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Werbe-/Reisekosten	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Betriebl. Steuern	4.628,76 €	4.650,00 €	4.650,00 €
Abschreibungen	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
Wartung Fahrstuhl und Telefon	2.600,00 €	2.600,00 €	5.500,00 €
Fremdleistungen/Reparaturen	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Gebäudereinigung extern	14.200,00 €	14.500,00 €	12.000,00 €
EDV	100,00 €	500,00 €	2.500,00 €
Telefon GZ	1.600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Telefon Mieter	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	7.200,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Sonstige Kosten	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
PWB/ EWB zu Forderungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamtkosten	209.988,50 €	207.850,00 €	208.750,00 €
Betriebsergebnis	- 62.703,50 €	- 63.565,00 €	- 68.465,00 €



Stellenübersicht 2010

	Zahl der Stellen Soll 2010	Zahl der Stellen Soll 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Ist 2009
Geschäftsführerin im Angestelltenverhältnis	1	1	1
Hausmeister (geringfügig Beschäftigter)	1	1	1
Summe	2	2	2



Investitionsplan 2010

	Betrag
1. Bilder Treppenhaus	1.500,00 €
2. PC für Geschäftszimmer	600,00 €
<hr/>	
Summe	2.100,00 €
<hr/> <hr/>	

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Beteiligungsbericht

Gründerzentrum Beverungen GmbH

1. Allgemeines

Die mit Gründungsvertrag vom 10.10.2000 errichtete Gesellschaft "Gründerzentrum Beverungen GmbH" ist beim Amtsgericht Höxter unter der Nr. HRB 705 im Handelsregister eingetragen. Sie verfügt über ein Stammkapital von 900.000 € und verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbefreite Zwecke. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 5 Nr. 18 Körperschaftssteuergesetz und gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Region.

2. Öffentlicher Zweck

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Gründerzentrums in der Stadt Beverungen. Ziel des Unternehmens ist es, Unternehmensgründungen und Firmenansiedlungen in der Region zu fördern und anzuregen, um auf diese Weise neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen und vorhandene zu sichern. Zweck der Gesellschaft ist daher die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Region durch Förderung der Wirtschaft insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und die Sanierung von Altlasten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die das Gesellschaftsziel gefördert werden kann.
- (2) Zur Erreichung dieses Zieles wird die Gesellschaft insbesondere
 - a) zur Sicherung der Aufbauphase
 - im Gründerzentrum geeignete Büro- und Produktionsflächen schaffen und zu günstigen Konditionen anbieten
 - die für die Beratung und Betreuung der Mieter notwendigen Informationen und Einrichtungen bereithalten
 - bestimmte Verwaltungs- und Bürodienstleistungen für die Mieter übernehmen und kostengünstig anbieten
 - b) und in Abstimmung mit anderen Bildungsträgern
 - für Kontakte und Wissenstransfer untereinander und mit etablierten Firmen und Hochschulen sorgen
 - der beruflichen Weiterbildung in den Betrieben in allen relevanten Gebieten große Aufmerksamkeit widmen
 - in geeigneter Weise Hilfestellung geben, dass Mieter, die das Zentrum verlassen, sich an einem anderen Standort innerhalb der Region ansiedeln können

3. Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich wie folgt:

Stadt Beverungen	880.000 €	= 97,8 %
Sparkasse Höxter	10.000 €	= 1,1 %
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	10.000 €	= 1,1 %

4. Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

4.1 Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 7 Mitgliedern – je 1.000 € eines Geschäftsanteils entspricht 1 Stimme -. Die den einzelnen Gesellschaftern zustehenden Stimmen können nur einheitlich abgegeben werden.

Stadt Beverungen - 5 Mitglieder

Herr Bürgermeister Christian Haase
Herr Roger van Heynsbergen
Herr Dr. Thomas Hake
Herr Andreas Gauding
Frau Christiane Meißner

Sparkasse Höxter

Bankkaufmann Hartmut Schild

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG

Bankdirektor Herr Hermann Doninger

4.2 Aufsichtsrat:

Stadt Beverungen - 5 Mitglieder

Herr Bürgermeister Christian Haase - Vorsitzender
Herr Gisbert Rüppel
Herr Dr. Thomas Hake
Herr Andreas Gauding
Frau Christiane Meißner

Sparkasse Höxter

Bankkaufmann Hartmut Schild

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG

Bankdirektor Herr Hermann Doninger – stellv. Vorsitzender

4.3 Geschäftsführer:

Durch den Aufsichtsrat ist zum Geschäftsführer bestellt worden:

Frau Elke Dubberke

Frau Dubberke ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten.

**Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
im Kreis Höxter mbH**

Beteiligungsbericht

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Corveyer Allee 21, 37671 Höxter

1. Allgemeines

Die mit Gründungsvertrag vom 14.09.1999 errichtete Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH ist beim Amtsgericht Höxter unter Reg. Nr. 418 eingetragen. Sie verfügt über ein Stammkapital von 1.534.250 € und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

2. Öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft soll die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises Höxter und seiner Gemeinden durch Förderung des Wirtschaftslebens verbessern. Dazu erledigt sie insbesondere folgende Aufgaben:

- Beratung bestehender und neu anzusiedelnder Gewerbe- und Industriebetriebe in wirtschaftlichen Fragen.
- Werbung für Ansiedlung von Gewerbe-, Industrie- und Fremdenverkehrsbetrieben im Gebiet der Gesellschaft.
- Beratung und Unterstützung der Gesellschafter bei örtlichen und überörtlichen Planungen.
- Förderung der Standortgunst des Gesellschaftsgebietes (Erwerbsmöglichkeiten, Bildungswesen, Freizeit- und Erholungsförderung, Verkehrsplanung).

Einzelheiten über diese Aufgaben und die Erledigung gehen aus den erstellten Jahresberichten hervor, die den Gemeinden vorliegen.

3. Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich wie folgt:

(BGB-Gesellschaft)

Kreis Höxter	44,56 %
Sparkasse Höxter	3,26 %
Volksbank Paderborn-Höxter eG	3,26 %
Genossenschaftsbanken mit Sitz im Kreis Höxter (BGB-Gesellschaft)	2,18 %
Stadt Bad Driburg	5,53 %
Stadt Beverungen	4,91 %
Stadt Borgentreich	3,04 %
Stadt Brakel	4,96 %
Stadt Höxter	10,61 %
Stadt Marienmünster	1,64 %
Stadt Nieheim	2,17 %
Stadt Steinheim	4,03 %
Stadt Warburg	7,27 %
Stadt Willebadessen	2,58 %

4. Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

je angefangene 10 % Stammanteile ein Vertreter, der Mitglied der Vertretungskörperschaft oder Be-
diensteter des Gesellschafters sein muss.

Stimmrecht:

Kreis Höxter	14 Stimmen
Stadt Höxter	2 Stimmen
übrige Gesellschafter	je 1 Stimme

Aufsichtsrat:

Wahl der 21 Mitglieder durch die Gesellschafterversammlung

Sitzverteilung:

Kreis Höxter	8 Mitglieder
Städte insgesamt	11 Mitglieder
Sparkasse Höxter	1 Mitglied (2 Stimmen)
Genossenschaftsbanken im Kreis Höxter	1 Mitglied (2 Stimmen)

Geschäftsführung:

Durch den Aufsichtsrat ist ein Geschäftsführer bestellt worden.

Zur Beratung der Organe der Gesellschaft sind ein Strukturpolitischer Beirat und ein Beirat für Touris-
mus gebildet worden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Strukturpolitischer Beirat:

- je ein Vertreter von im Kreistag des Kreises Höxter vertretenen Parteien
- Gewerkschaftsbund
- Arbeitgeberverband
- Arbeitsamt
- Berufsbildende Schulen im Kreis Höxter
- Kreishandwerkerschaft im Kreis Höxter
- Industrie- und Handelskammer Zweigstelle Paderborn
- Handwerkskammer zu Bielefeld
- Landwirtschaftskammer
- Landwirtschaftskammer Kreisverband

Beirat für Tourismus:

- je ein Vertreter der in den Städten tätigen Tourismusorganisationen
- besonders fachkundige Bürger
- Vertreter der Tourismusverbände
- IHK Ostwestfalen, Zweigstelle Paderborn
- Landwirtschaftskammer
- weitere vom Aufsichtsrat berufene Personen

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stellvertreter	Heinz-Günter Koßmann, Kreistagsmitglied, Höxter Albert Hupperz, Kreistagsmitglied, Höxter
Vorsitzender des Aufsichtsrates Stellvertreter	Hubertus Backhaus, Landrat, Höxter Friedhelm Spieker, Bürgermeister, Brakel
Geschäftsführer Stellvertreter	Bernhard Willim, Dipl. Kom., Höxter Michael Stolte, Dipl. Kfm., Warburg
Geschäftsstelle Sekretariat	Corveyer Allee 21, 37671 Höxter Hannelore Hartmann

Gesellschafterversammlung:

Aufsichtsrat:

Dr Conradi	Ulrich	Höxter	Spieker	Friedhelm	Höxter
Festing	Johannes	Steinheim	Lammers	Dr. Josef	Brakel
Koßmann	Heinz-Günter	Höxter-Stahle	Goeken	Matthias	Bad Driburg
Huppertz	Albert	Höxter	Dröge	Elisabeth	Willebadessen
Fahlbusch	Martina	Höxter-Lüchtringen	Zell	Frank-Gunther	Höxter
Lübeck	Klemens	Bad Driburg	Reineke	Johannes	Nieheim
Frischemeyer	Walter	Beverungen	Oppermann	Frank	Steinheim
Wiegartz-Dierkes	Ulrich	Borgentreich-Körbecke	Zurbrüggen	Hans-Jürgen	Bad Driburg
Peter	Bernd	Brakel	Doninger	H. Hermann	Höxter
Schumacher	Klaus	Höxter	Kriwet	Birger	Warburg
Engel	Bernhard	Höxter	Härtel	Jens	Brakel
Klocke	Robert	Marienmünster	Deppe	Burkhard	Bad Driburg
Vidal Garcia	Rainer	Nieheim	Haase	Christian	Beverungen
Günther	Gisbert	Steinheim	Temme	Bernhard	Borgentreich
Figge	Dieter	Warburg	Temme	Hermann	Brakel
Hofnagel	Norbert	Willebadessen-Löwe	Fischer	Alexander	Höxter
Wortmann	Helmut	Steinheim	Klocke	Robert	Marienmünster
Härtel	Jens	Brakel	Vidal Garcia	Rainer	Nieheim
Doninger	H. Hermann	Höxter	Franzke	Joachim	Steinheim
			Stickeln	Michael	Warburg
			Bluhm	Hans-Hermann	Willebadessen

VHS-Bildungswerk
Diemel-Egge-Weser gGmbH

„VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH“

1. Allgemeines:

Der VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser finanzierte sich u.a. durch Gelder für so genannte Drittmittelmaßnahmen im Bereich der beruflichen Qualifizierung durch die Agentur für Arbeit und andere.

Durch die Auftragsmaßnahmen werden Kenntnisse und Fähigkeiten von Jugendlichen und Erwachsenen verbessert, teilweise werden die in diesen Maßnahmen beschäftigten Jugendlichen und Erwachsenen in den Kommunen eingesetzt.

Anfang 2005 hat die Agentur für Arbeit ihre Ausschreibungspraxis geändert und aus wettbewerbsrechtlichen Gründen öffentliche Träger zunehmend von den Drittmittelmaßnahmen ausgeschlossen. Um diese Maßnahmen auch weiterhin durchführen zu können, hat der VHS-Zweckverband die „VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH“ gegründet.

Die mit Gründungsvertrag vom 28.04.2005 errichtete Gesellschaft ist beim Amtsgericht Paderborn seit dem 18.07.2005 auf dem Registerblatt HRB 7762 eingetragen

2. Öffentlicher Zweck:

Zweck des Unternehmens ist insbesondere die Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie die Integration und Qualifizierung verschiedenster Zielgruppen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die aus Drittmitteln von Bund, Land, EU und Kreis finanziert werden.

Dazu führt das Unternehmen Beratungs- und Bildungsmaßnahmen durch, die der Eingliederung von Jugendlichen und Erwachsenen in das Erwerbsleben dienen. Dies geschieht vor allem im Rahmen von Kursen, Seminaren, Lehrgängen sowie durch betriebliche Praktika und durch sozialpädagogische Betreuung. Darüber hinaus bietet es Unternehmen und Beschäftigten der Region firmenspezifische Qualifizierungsmaßnahmen an.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich zu 100 % auf den VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser.

4. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- die Geschäftsführung

4.1 Gesellschafterversammlung:

Als Verbandsvorsteher des alleinigen Gesellschafters der VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH ist Michael Stickeln, Bürgermeister der Stadt Warburg, einziges Mitglied und damit auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.

4.2 Geschäftsführung:

Zum alleinigen Geschäftsführer ist Michael Stickeln, Bürgermeister der Stadt Warburg, bestellt worden. Er hat die Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

5. Auslösung:

In der 1. Sitzung der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes „Diemel-Egge-Weser“ am 26.11.2009 wurde einstimmig unter TOP 7 die Auflösung des VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH beschlossen.

Bei Auflösung der gGmbH und der Auszahlung des verbliebenen Stammkapitals sind die Beträge entsprechend des Einwohnerschlüssels der Mitgliedsstädte zurück zu zahlen.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Bilanz 2008 – Entwurf:

VHS Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH 1 , Zwischen den Städten 1, 34414 Warburg

**Bilanz Aktiva in EUR
2008**

A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		212,76
00027 EDV - Software	212,76	
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände		212,76
Summe A. Anlagevermögen		212,76
C. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,20
01490 Ford. a. Lief. u. Leist. geg. Gesellschaft.	0,20	
4. sonstige Vermögensgegenstände		3,34
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	3,34	
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3,54
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro		23.062,82
01210 Sparkasse Höxter	23.062,82	
Summe C. Umlaufvermögen		23.066,36
Summe Aktiva		23.279,12

VHS Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH 1 , Zwischen den Städten 1, 34414 Warburg

**Bilanz Passiva in EUR
2008**

A. Eigenkapital		
I. Kapital		
00800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag		-1.613,97
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-1.613,97	
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-110,25
Summe A. Eigenkapital		23.275,78
C. Verbindlichkeiten		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		3,34
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,34	
Summe C. Verbindlichkeiten		3,34
Summe Passiva		23.279,12

Gewinn- und Verlustrechnung 2008 – Entwurf:

VHS Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH 1 , Zwischen den Städten 1, 34414 Warburg

**Gewinn- und Verlustrechnung in EUR
2008**

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Sonstige betriebl. Aufwendungen		
Andere betriebl. Aufwendungen		-110,25
04380 Beiträge	-102,00	
04970 Kosten des Geldverkehrs	-8,25	
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen		-110,25
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-110,25
Jahresverlust		110,25

Weser-Netz-Beverungen

Subscriber Module
Kundenanschlüsse
Umsatzanteil Wesernetz je Kundenanschluss

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Umsatzerlöse	8.500,00	28.800,00	86.400,00	100.800,00	100.800,00
Sonstige Erlöse	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	13.921,00
Betriebl. Rohertrag	46.500,00	66.800,00	124.400,00	138.800,00	114.721,00
Fremdleistungen f. Instandhaltung 3%	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
EDV-Wartung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Energiekosten (Strom aller Standorte)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Mieten für Antennenstandort	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Raumkosten (inkl. Nebenkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresabschluss incl. Erstellung Gehaltsabrechnungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
St./Vers./Beiträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Werbungskosten (incl. Bewirtung)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Büromaterial)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Personalkosten	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
Abschreibungen	46.460,00	50.920,00	57.134,00	57.134,00	32.805,00
Gesamtkosten	75.540,00	80.000,00	86.214,00	86.214,00	61.885,00
Ordentliches Betriebsergebnis	-29.040,00	-13.200,00	38.186,00	52.586,00	52.836,00
Ausserord. Ertrag					
Ausserordentl. Aufwand (Zinsen)	1.500,00	1.500,00	1.000,00	750,00	500,00
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	-30.540,00	-14.700,00	37.186,00	51.836,00	52.336,00
Steueraufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ergebnis nach Steuern	-30.540,00	-14.700,00	37.186,00	51.836,00	37.336,00

Eigenbetriebe

- **Stadtwerke Beverungen**
- **bbsw Energie GmbH**
- **Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)**

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan 2010

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan

2010

Vorbemerkungen	Seite	3
Vermögensplan	Seite	4 - 8
Erfolgsplan	Seite	9 - 10
Stellenübersicht	Seite	11

Vorbemerkungen

Gemäß § 14 der EigVO NRW vom 10.11.2004 hat der Eigenbetrieb 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.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen, Erweiterungen, Erneuerungen, Neubau etc. und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben gestellt.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Gemäß § 5 Abs. 4 der EigVO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Betriebssatzung 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.

Vermögensplan (einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		2009	2010	2011	2012	2013	insgesamt
I. Benötigte Mittel		€	€	€	€	€	€
1.	Investitionen	2.278.000,00	3.894.000,00	1.805.000,00	1.787.000,00	1.795.000,00	11.559.000,00
2.	Tilgung Darlehen						
2.1.	Ordentliche	530.000,00	643.000,00	715.000,00	745.000,00	785.000,00	3.418.000,00
2.2.	Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	530.000,00	643.000,00	715.000,00	745.000,00	785.000,00	3.418.000,00
3.	Sonstige Mittel						
3.1.	Andere	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	2.200.000,00
3.2.	Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	2.200.000,00
	insgesamt	3.248.000,00	4.977.000,00	2.960.000,00	2.972.000,00	3.020.000,00	17.177.000,00

Vermögensplan (einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		2009	2010	2011	2012	2013	insgesamt
II. Verfügbare Mittel		€	€	€	€	€	€
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.765.000,00	1.828.000,00	1.852.000,00	1.844.000,00	1.853.000,00	9.142.000,00
	./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	-435.000,00	-410.000,00	-389.000,00	-379.000,00	-371.000,00	-1.984.000,00
	Sa.	1.330.000,00	1.418.000,00	1.463.000,00	1.465.000,00	1.482.000,00	7.158.000,00
2.	Bauzuschüsse	81.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	384.000,00
3.	Sonstige Mittel						
3.1.	Jahresüberschuss	464.000,00	613.000,00	554.000,00	526.000,00	507.000,00	2.664.000,00
3.2.	Flüssige Mittel	293.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
3.3.	Darlehen	970.000,00	2.667.000,00	867.000,00	905.000,00	955.000,00	6.364.000,00
	Sa.	1.727.000,00	3.484.000,00	1.421.000,00	1.431.000,00	1.462.000,00	9.525.000,00
	insgesamt	3.138.000,00	4.977.000,00	2.960.000,00	2.972.000,00	3.020.000,00	17.067.000,00

Zusammenstellung		2009	2010	2011	2012	2013	insgesamt
Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		€	€	€	€	€	€
I.	Benötigte Mittel	3.248.000,00	4.977.000,00	2.960.000,00	2.972.000,00	3.020.000,00	17.177.000,00
II.	Verfügbare Mittel	3.138.000,00	4.977.000,00	2.960.000,00	2.972.000,00	3.020.000,00	17.067.000,00
III.	Überdeckung/Unterdeckung	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Anm.: Mit den eingestellten Mitteln und einer flexiblen Investitionspolitik werden die STADTWERKE BEVERUNGEN auch zukünftig eine sichere Strom- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung gewährleisten.

Vermögensplan (nach Sparten)	2010	2010	2010	2010
	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
I. Benötigte Mittel	€	€	€	€
1. Investitionen (s. Planungsübersicht)	1.294.000,00	500.000,00	2.100.000,00	3.894.000,00
2. Tilgung Darlehen				
2.1. Ordentliche	48.000,00	0,00	595.000,00	643.000,00
2.2. Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa.	48.000,00	0,00	595.000,00	643.000,00
3. Sonstige Mittel				
3.1. Andere	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
3.2. Andere	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa.	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
Jahresüberschuss: EK-Verzinsung Abwasserwerk				
insgesamt	1.342.000,00	500.000,00	3.135.000,00	4.977.000,00

Vermögensplan (nach Sparten)	2010	2010	2010	2010
	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
II. Verfügbare Mittel	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	294.000,00	335.000,00	1.199.000,00	1.828.000,00
./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	-36.000,00	-50.000,00	-324.000,00	-410.000,00
Sa.	258.000,00	285.000,00	875.000,00	1.418.000,00
2. Bauzuschüsse	10.000,00	15.000,00	50.000,00	75.000,00
3. Sonstige Mittel				
3.1. Jahresüberschuss	56.000,00	64.000,00	493.000,00	613.000,00
3.2. Flüssige Mittel	68.000,00	136.000,00	0,00	204.000,00
3.3. Darlehen	950.000,00	0,00	1.717.000,00	2.667.000,00
Sa.	1.074.000,00	200.000,00	2.210.000,00	3.484.000,00
insgesamt	1.342.000,00	500.000,00	3.135.000,00	4.977.000,00

Vermögensplan	2010	2010	2010	2010
Zusammenstellung	€	€	€	€
I. Benötigte Mittel	1.342.000,00	500.000,00	3.135.000,00	4.977.000,00
II. Verfügbare Mittel	1.342.000,00	500.000,00	3.135.000,00	4.977.000,00
III. Überdeckung/Unterdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anm.: Mit den eingestellten Mitteln und einer flexiblen Investitionspolitik werden die STADTWERKE BEVERUNGEN auch zukünftig eine sichere Strom- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung gewährleisten.

Vermögensplan (nach Sparten) Planungsübersicht	2010	2010	2010	2010
	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
	€	€	€	€
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
Bezugsanlagen/Gewinnungsanlagen	950.000,00	24.000,00	0,00	974.000,00
Verteilungsanlagen:				
Umspannungs- und Umformungsanlagen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Speicheranlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse:	178.000,00	298.000,00	0,00	476.000,00
Messgeräte	28.000,00	18.000,00	0,00	46.000,00
Sa.	234.000,00	346.000,00	0,00	580.000,00
Kanalisation/Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
Betriebseinrichtungen (Maschinen- u. maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	120.000,00	20.000,00	190.000,00
insgesamt	1.294.000,00	500.000,00	2.100.000,00	3.894.000,00

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

Erläuterungen zur Planungsübersicht

Konzessionen und ähnliche Rechte

Software für für Angebotsmanagement, Prognose, Portfoliomanagement etc.

Eltwerk

50.000,00 €

Grundstücke u. Gebäude

Anbau an Lagerhalle, Industriestraße 1

10.000,00 €

Bezugsanlagen: Masch. Anlagen

0,00 €

Verteilungsanlagen:

234.000,00 €

Umspannung, Umformung

MS-Schaltanlage: Stat. Realschule
Trafo

28.000,00 €

Kabelnetz und Hausanschlüsse:

MS-Netz: Industriestraße
NS-Netz: Danz. Str., Dalh. Str., Blank. Str.
Stromkataster
Übernahme Stromnetz (Beratungskosten: Kaufverhandlungen)
Hausanschlüsse

178.000,00 €

Messgeräte, Zähler

Stromzähler, Schaltuhren, Messwandler, Modem

28.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fernsteuerung im Rahmen von Kabelnetzmaßnahmen
Fuhrpark
Werkstatt, Lager, Werkzeug, Geräte, Ausstattung, EDV

50.000,00 €

Eltwerk -Netz

344.000,00 €

Photovoltaikanlagen:

		Anlagen	Leistung
Beverungen	Industriestraße 1	1	23
Dalhausen	Grundschule, Schwimmbad	2	58
Drenke	Bürgerhalle, FW-Gerätehaus	2	20
Haarbrück	Gemeindehalle, Friedhofshalle	2	58
Herstelle	Kindergarten	1	30
Jakobsberg	FW-Gerätehaus	1	7
Rothe	Gemeindehalle	1	36
Tietelsen	Gemeindehalle	1	19
Wehrden	Schule, Sporthalle, Lehrerhaus	3	57
Würgassen	Sporthalle	1	30
		<u>15</u>	<u>338</u>

950.000,00 €

Eltwerk insgesamt

1.294.000,00 €

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

Erläuterungen zur Planungsübersicht

Grundstücke u. Gebäude

Anbau an Lagerhalle, Industriestraße 1

Gewinnungs- und Bezugsanlagen: Masch. Anlagen

Ersatzpumpen für Brunnen, Luftentfeuchter für Brunnen

Verteilungsanlagen:

Speicheranlagen

Ersatzpumpen, Umbau und Sanierung DEA Rothe, div. Außentüren HB

Leitungsnetz und Hausanschlüsse:

Beverungen: Danz. Str.
Dalhausen: Urentalstraße, Hermannstraße
Drenke: Angerweg
Hausanschlüsse

Messgeräte, Zähler

Wasserzähler

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fernwirkanlage -3. BA
Fernsteuerung im Rahmen von Leitungsnetzmaßnahmen
Werkstatt, Lager, Werkzeug, Geräte, Ausstattung, EDV

Wasserwerk

10.000,00 €

24.000,00 €

346.000,00 €

30.000,00 €

298.000,00 €

18.000,00 €

120.000,00 €

Wasserwerk insgesamt

500.000,00 €

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

Erläuterungen zur Planungsübersicht

Konzessionen und Rechte

Einleitungsanträge: RW Beverungen, RW Blankenau, RW Tietelsen
Software Klärschlamm Entsorgung

Grundstücke und Gebäude

KA Beverungen: Fettleitung

Kanalisation und Grundstücksanschlüsse

Kanalsanierung div. Ortsteile
Zentralentwässerungsplan Beverungen
Beverungen: Danz. Str.
Amelunxen: Grubestraße
Blankenau: Kostenbeteiligung Gewässerausbau Runebach
Dalhausen: Urentalstraße, Hermannstraße, Prozessionsweg
Drenke: Angerweg, Eggeberg, Befestigung Einleitungsstelle Stauraumkanal
Haarbrück: Rückhalteteich Langenth. Str. sanieren
Höxter: Kostenbeteiligung Erneuerung PW in Godelheim und Höxter

Betriebseinrichtungen: Maschinelle Anlagen

KA Beverungen: Klärschlamm desintegrationsanlage
KA Beverungen: Pumpen
KA Beverungen: Förderschnecke für Schlamm entwässerung
PW Herstelle, Tietelsen, Würzgassen: Pumpen
KA Dalhausen: Erneuerung Gebläse, Belüftung und Notstromversorgung
KA Dalhausen: Erneuerung Mengenummessung Ablauf
KA Dalhausen: Trübungsmessung Ablauf

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Werkstatt, Lager, Werkzeug, Geräte, Ausstattung, EDV
Kanal-TV-Schiebekamera

Abwasserwerk

30.000,00 €

15.000,00 €

1.590.000,00 €

445.000,00 €

20.000,00 €

Wasserwerk insgesamt

2.100.000,00 €

Erfolgsplan (einschließlich mittelfristige Ergebnisplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

Erfolgsplan

einschließlich mittelfristige Ergebnisplanung

	GuV 2008	Erfolgsplan 2009	Erfolgsplan 2010	Erfolgsplan 2011	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2013
	T€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.308	9.533.000,00	10.089.000,00	10.385.000,00	10.544.000,00	10.715.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	105	110.000,00	115.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	202	127.000,00	166.000,00	154.000,00	170.000,00	193.000,00
	9.615	9.770.000,00	10.370.000,00	10.659.000,00	10.824.000,00	11.018.000,00
4. Materialaufwand	4.297	4.483.000,00	4.904.000,00	5.203.000,00	5.416.000,00	5.640.000,00
5. Personalaufwand	1.165	1.253.000,00	1.288.000,00	1.295.000,00	1.285.000,00	1.270.000,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.779	1.765.000,00	1.828.000,00	1.852.000,00	1.844.000,00	1.853.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.022	1.018.000,00	976.000,00	960.000,00	963.000,00	965.000,00
	1.352	1.251.000,00	1.374.000,00	1.349.000,00	1.316.000,00	1.290.000,00
8. Erträge aus Beteiligungen	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	90	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1.444	1.290.000,00	1.396.000,00	1.371.000,00	1.338.000,00	1.312.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772	762.000,00	724.000,00	756.000,00	749.000,00	744.000,00
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	672	528.000,00	672.000,00	615.000,00	589.000,00	568.000,00
12. Außerordentliche Erträge	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71	46.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	44.000,00
14. Sonstige Steuern	15	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15. Jahresüberschuss	587	464.000,00	613.000,00	554.000,00	526.000,00	507.000,00

Anm.: Unter Berücksichtigung kostendeckender Abwassergebühren gem. Geb. Kalkulation 2010-2012 kann beim Abwasserwerk im Planungs-/Kalkulationszeitraum 2010 - 2012 voraussichtlich ein Jahresüberschuss von durchschnittlich rd. 440 T€/Jahr als EK-Verzinsung erwirtschaftet werden.

Erfolgsplan

nach Sparten

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

	2010 Eltwerk	2010 Wasserwerk	2010 Abwasserwerk	2010 insgesamt
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.397.000,00	1.083.000,00	3.609.000,00	10.089.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	35.000,00	65.000,00	115.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	53.000,00	52.000,00	61.000,00	166.000,00
	5.465.000,00	1.170.000,00	3.735.000,00	10.370.000,00
4. Materialaufwand	4.207.000,00	182.000,00	515.000,00	4.904.000,00
5. Personalaufwand	427.000,00	336.000,00	525.000,00	1.288.000,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	294.000,00	335.000,00	1.199.000,00	1.828.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	452.000,00	229.000,00	295.000,00	976.000,00
	85.000,00	88.000,00	1.201.000,00	1.374.000,00
8. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00
	100.000,00	95.000,00	1.201.000,00	1.396.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0,00	704.000,00	724.000,00
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.000,00	95.000,00	497.000,00	672.000,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00
14. Sonstige Steuern	4.000,00	9.000,00	4.000,00	17.000,00
15. Jahresüberschuss	56.000,00	64.000,00	493.000,00	613.000,00

Anm.: Unter Berücksichtigung kostendeckender Abwassergebühren gem. Geb. Kalkulation 2010-2012 kann beim Abwasserwerk als EK-Verzinsung voraussichtlich der ausgewiesene Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Hiervon sind rd. 440 T€ zur Abführung an den Haushalt der Stadt Beverungen und 53 T€ zum Ausgleich und zur Abdeckung von Unterdeckungen der Folgejahre 2011 und 2012 vorgesehen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

2010
€

1. Umsatzerlöse	10.089.000,00
Erlöse aus Strom- und Wasserverkauf, Abwassergebühren, Straßenenwässerungsgebühren, Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse, Nebengeschäftserträge.	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000,00
Aktivierte Personalkosten, Fuhrparkkosten, Gemeinkosten.	
3. Sonstige betriebliche Erträge	166.000,00
Mahngebühren, Anerkennungsgebühren, Schrotterlöse, Trafomiete, Grundstückserträge, Erträge aus Anlageabgängen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verwaltungskostenbeiträge, Steuererstattungen, Säumniszuschläge.	
4. Materialaufwand	4.904.000,00
Strombezugskosten, Kosten für den Wasserbezug von der Stadt Bad Karlshafen, Treibstoffkosten, Kleinwerkzeuge, Ausrüstung, Dienstkleidung, Fahrzeugbereifung, Unterhaltungsmaterial vom Lager und von Fremden, Wasseruntersuchungen, Stromkosten für Wassergewinnung, Speicherung, Druckerhöhung, Pumpwerke und Kläranlagen, Fremdleistungen für Unterhaltung, Abwasseruntersuchungen, Entsorgung und Abfuhr Klärschlamm, Betriebskostenanteile, die an die Stadt Höxter und an die Samtgemeinde Boffzen zu zahlen sind.	
5. Personalaufwand	1.288.000,00
Personalkosten, Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Berufsgenossenschaftsbeiträge etc.	
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.828.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	976.000,00
Konzessionsabgaben, Mieten und Pachten, Anerkennungsgebühren, Abgaben und Gebühren wie Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren, Verbands- und sonstige Beiträge, Feuerversicherung, Inventarversicherung, Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Elektronikversicherung, Drucksachen, Formulare, Bücher, Büroeinrichtung, Büromaschinen, Zeichenbedarf, Postkosten, Frachtkosten, EDV-Kosten, Büromaterial, Insertionskosten, Bewirtungskosten, Verwaltungskostenbeitrag, Beratungs- und Gutachtenkosten, Reisekosten, Zeitungen und Zeitschriften, Prüfungskosten, Telefon, Funkgebühren, Werbung, Verluste aus Anlageabgängen, Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen, Abwasserabgaben.	
8. Erträge aus Beteiligungen	2.000,00
Gewinnanteile aus Beteiligung an AOV, Gütersloh.	
9. Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.000,00
Im wesentlichen Zinsen für Darlehen.	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	672.000,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	42.000,00
Körperschaftsteuer, Gewerbeertragsteuer.	
14. Sonstige Steuern	17.000,00
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Stromsteuer.	
15. Jahresüberschuss	613.000,00
Der Jahresüberschuss beinhaltet eine an die Stadt Beverungen abzuführende EK-Verzinsung des Abwasserwerkes in Höhe von	440.000,00 €

<u>Stellenübersicht</u>			Zahl der Stellen Soll 2010	Zahl der Stellen Soll 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Ist 30.06.2009	Erläuterungen:
<u>Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk</u>						
<u>Beschäftigte</u>						
Entgeltgruppe	14	TVöD	1	1	1	
Entgeltgruppe	13	TVöD	1	1	1	
Entgeltgruppe	11	TVöD	1	1	1	
Entgeltgruppe	10	TVöD	1	1	1	
Entgeltgruppe	9	TVöD	8	8	7	
Entgeltgruppe	8	TVöD	0	0	1	StelleninhaberIn ab 21.09.2009 teilzeitbeschäftigt
Entgeltgruppe	7	TVöD	4	4	4	
Entgeltgruppe	6	TVöD	9	9	7	
Entgeltgruppe	5	TVöD	0	0	1	
Entgeltgruppe	2	TVöD	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung
<u>Z-Sa.</u>			26	26	25	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Auszubildender/Auszubildende			1	1	0	
<u>insgesamt</u>			27	27	25	



Wirtschaftsplan 2010

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 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 2010 ist auf Grundlage der erwarteten Zahlen für das Jahr 2010 aufgestellt worden

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 0 EUR ab. Für das Jahr 2010 sind keine Investitionen der bbsw Energie GmbH geplant.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 14.677.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 14.655.000 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2010 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 22.000 EUR ab.

III. Stellenplan

Ein Stellenplan wird nicht aufgestellt, da in der bbsw Energie GmbH kein eigenes Personal vorhanden ist.

Vermögensplan

2010

I. Vermögensplan 2010

	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	15.000
3. Aufnahme Darlehen	0
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	-15.000
6. Jahresgewinn	0
	<hr/>
	0
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	0
2. Investitionen 2008	0
	<hr/>
	0

Erfolgsplan

2010

II. Erfolgsplan 2010

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		14.676.000	14.676.000
2. Materialaufwand			
a) Energiebezug	-12.790.000		
b) Netzentgelte	-1.509.000	-14.299.000	
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-0		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-0	-0	
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-343.000	-14.642.000
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0.000
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			35.000
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-12.000
9. Sonstige Steuern (Stromsteuer)			-1.000
10. Jahresgewinn			22.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

Zu Position 1 – Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind enthalten

Erlöse aus Energieverkauf an Weiterverteiler	10.570.000 EUR
Erlöse aus Energieverkauf an Endkunden	3.850.000 EUR
Erlöse aus Abwicklung Energieeinkauf, Dienstleistung gegenüber den beteiligten Stadtwerke	<u>256.000 EUR</u>
	<u>14.676.000 EUR</u>

Zu Position 2 – Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Waren

Strombezug für Weiterverteiler	10.570.000 EUR
Strombezug für bbsw Energie GmbH	1.690.000 EUR
Kosten aus EEG	530.000 EUR
Kosten aus KWKG	36.000 EUR
Netzentgelt für Netznutzung fremde Netze	754.000 EUR
Stromsteuer	533.000 EUR
Konzessionsabgaben	<u>186.000 EUR</u>
	<u>14.299.000 EUR</u>

Zu Position 4 – sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonst. betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

EDV-Kosten	90.000 EUR
Versicherungen	5.000 EUR
Prüfungskosten	5.000 EUR
Dienstleistungsentgelte Stadtwerke	110.000 EUR
Dienstleistungsentgelte Trianel	108.000 EUR
Werbungskosten	15.000 EUR
Sonstige Aufwendungen (Porto, Büromaterial etc.)	<u>10.000 EUR</u>
	<u>343.000 EUR</u>



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen
• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



Wirtschaftsplan 2010

Stand:

Beschluss des Betriebsausschusses vom 10.03.2010

Beschluss des Rates vom 18.03.2010

Wirtschaftsplan 2010

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 2010

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	1.493.000	2.174.000	1.250.000	1.150.000	950.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	566.000	948.500	831.000	758.000	808.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	119.700	140.000	120.000	125.000	125.000
1.5. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summen:	2.193.700	3.277.500	2.216.000	2.048.000	1.898.000
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung	275.000	260.000	285.000	300.000	325.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	275.000	260.000	285.000	300.000	325.000
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	1.547.000	1.551.200	1.600.000	1.625.000	1.650.000
Summen:	1.547.000	1.551.200	1.600.000	1.625.000	1.650.000
Insgesamt:	4.015.700	5.088.700	4.101.000	3.973.000	3.873.000

Wirtschaftsplan 2010

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.364.000	2.194.300	2.385.000	2.395.000	2.400.000
Summen:	2.364.000	2.194.300	2.385.000	2.395.000	2.400.000
2. Beiträge	247.200	383.250	498.600	379.000	404.000
Summen:	247.200	383.250	498.600	379.000	404.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Landeszuschüsse	150.000	1.280.400	50.000	50.000	50.000
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale *	545.000	400.000	500.000	400.000	400.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale *	240.000	200.000	350.000	440.000	260.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale *	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5 Sonstige Zuschüsse (u.a. Jagdgenossenschaften)	34.000	32.000	40.000	40.000	40.000
3.6 Kreditaufnahme	398.500	558.750	237.400	229.000	279.000
Summen:	1.404.500	2.511.150	1.217.400	1.199.000	1.069.000
Insgesamt:	4.015.700	5.088.700	4.101.000	3.973.000	3.873.000

Wirtschaftsplan 2010

Erläuterungen zum Vermögensplan:

2010

Investitionen:

1. Hochbau

Grundschule Beverungen	WDVS, Heizung	40.000 €	
Grundschule Dalhausen	Erneuerung Dach	45.000 €	
Hauptschule Beverungen	Erneuerung Dach	170.000 €	
Realschule Beverungen	Mensa, WDVS, Fenster	380.000 €	
Gymnasium Beverungen	Mensa, Naturwissenschaften, Außensportplatz	450.000 €	
Freibad Beverungen	Sanierung mit KP II - Mitteln	804.000 €	
Kindergarten Amelunxen	U3-Ausbau	74.000 €	
Kindergarten Beverungen	U3-Ausbau	141.000 €	
Festhalle Herstelle	Dacherneuerung	45.000 €	
Sonstiges		25.000 €	2.174.000 €

2. Grunderwerb für Straßen

15.000 € **15.000 €**

3. Tiefbau

Amelunxen	Lönsstraße	120.000 €	
Beverungen - Straßenbau	Postwete • Im Bangern • Weserradweg	78.500 €	
Beverungen - Brückenbau	Springbachbrücke • Hohensteinbrücke	194.000 €	
Beverungen - Freiraum	Außenanlage an der Burg	50.000 €	
Beverungen	Sanierung Beverstadion mit Laufbahn	74.000 €	
Blankenau	Zum Wesertal	108.000 €	
Dalhausen	Urentalstraße	25.000 €	
Drenke	Angerweg • Zum Eggeberg	230.000 €	
Wirtschaftswege	Dalhausen•Tietelsen• Haarbrück•Jakobsberg	44.000 €	
Sonstiges		25.000 €	948.500 €

4. Erwerb von beweglichen Sachen

140.000 € **140.000 €**

Summe der Investitionen

3.277.500 €

Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Erlöse/Aufwendungen	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.595.300	5.041.770	5.218.000	5.395.000	5.578.000
2. aktivierte Eigenleistungen	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. sonstige betriebliche Erträge	1.508.200	1.973.580	2.050.000	1.945.000	1.834.000
Summen:	7.178.500	7.065.350	7.318.000	7.390.000	7.462.000
4. Materialaufwand					
a. Büro- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.111.650	1.166.000	1.180.000	1.192.000	1.204.000
b. Bezogene Leistungen	1.170.000	1.005.000	1.025.000	1.046.000	1.067.000
5. Personalaufwand	1.769.900	1.940.600	1.960.000	1.980.000	2.000.000
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.364.000	2.194.300	2.385.000	2.395.000	2.400.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	397.950	381.450	385.000	389.000	393.000
Summen:	6.813.500	6.687.350	6.935.000	7.002.000	7.064.000
Zwischensumme 1	365.000	378.000	383.000	388.000	398.000
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2	365.000	378.000	383.000	388.000	398.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.000	370.000	375.000	380.000	390.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Sonstige Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

*Entsprechend den Orientierungsdaten des IM NRW wurden i.d.R. 1 % Steigerungen angenommen

Wirtschaftsplan 2010

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2010</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>	5.041.770 €
Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden an Private sowie an die Stadt Beverungen, Einnahmen aus der Erstattung der Mietnebenkosten, Erlöse aus der Veräußerung von Gebäuden, Straßenreinigungsgebühren, Erlöse für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen sowie Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten	
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u>	50.000 €
Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>	1.973.580 €
Betriebskostenzuschuss des städt. Haushaltes, Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen von der Stadt, Erstattungen von Schäden; Übriges	
4. <u>Materialaufwand:</u>	
a. <u>Büro-, Hilf- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>	1.166.000 €
Bezugskosten für Brennstoffe, Strom, Wassergeld, Abwassergebühren, Reinigungskosten (Material pp.) sowie sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltungskosten der Gebäude und Straßen sowie Streugut (Winterdienst)	
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	1.005.000 €
Beauftragung von Fremdfirmen für folgende Leistungen: Winterdienst/Straßenreinigung, Fahrzeughaltung, Reinigungskosten, Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege und Gebäude pp.; Planungskosten, Kanalgebühren für die Entwässerung der Straßen etc.	
5. <u>Personalaufwand:</u>	1.940.600 €
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen	
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	2.194.300 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	381.450 €
Geschäftsausgaben (Bürobedarf pp.) Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherung pp.) Abgaben für die Grundstücke und Gebäude, EDV-Kosten, Verwaltungskostenerstattungen, Beratungskosten/ Prüfungskosten, Anlageabgänge (Verkauf von Gebäuden pp.)	
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	370.000 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	8.000 €
12. <u>Sonstige Steuern:</u>	8.000 €
Kraftfahrzeugsteuern, Grundsteuern	
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	0 €

Wirtschaftsplan 2010

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Voll- zeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		Soll 2010	Soll 2010	Soll 2009	Ist	
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	1	1,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	6 TVöD	15	15,00	14	11,00	1 Stelle EG 6 ku EG 5
Entgeltgruppen	5 TVöD	10	9,90	10	12,90	
Entgeltgruppen	4 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	4 TVöD	2	2,00	2	1,00	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	1,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	18	6,66	18	6,66	
Insgesamt Beschäftigte		51	39,56	49	37,56	

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 30.06.2009	Erläuterungen
		Soll 2010	Soll 2009		
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	-	Betriebsleitung
Stadtamtsrat	A 12	-	-	1	Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2010

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement			1	1		1	1				16	Stellen
			1,00	1,00		1,00	0,90				5,68	Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	2					3	6	1			1	Stellen
	2,00					3,00	6,00	1,00			0,60	Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün			1			10	3	1				Stellen
			1,00			10,00	3,00	1,00				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1					1	Stellen
				1,00		1,00					0,38	Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2		2	2		15	10	2			18	Stellen
	2,00		2,00	2,00		15,00	9,90	2,00			6,66	Verrechnete Vollzeitstellen

Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	566	I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000
II. Sachanlagen		II. Kapitalrücklage	16.091.388
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten	66.025.905	III. Gewinnrücklagen	0
2. technische Anlagen und Maschinen	316.463	B. Sonderposten	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.463	I. für Zuwendungen	28.607.117
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.384	II. für Beiträge	7.905.175
III. Finanzanlagen		III. Sonstige Sonderposten	4.369.371
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	C. Rückstellungen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.329
3. Beteiligungen	0	2. Steuerrückstellungen	0
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	3. sonstige Rückstellungen	20.000
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	D. Verbindlichkeiten	
6. sonstige Ausleihungen	0	1. Anleihen	0
B. Umlaufvermögen		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.774.678
I. Vorräte		3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	526.621	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.744
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	5. Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.405
4. geleistete Anzahlungen	0	7. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8. sonstige Verbindlichkeiten	516.229
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305.034	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0		
4. sonstige Vermögensgegenstände	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0		
2. eigene Anteile	0		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0		
Gesamtsumme	67.512.436	Gesamtsumme	67.512.436



Stadt Beverungen

*Sparen, um zu gestalten
und
um die Leistungsfähigkeit der Stadt
für die Zukunft zu sichern*



Haushaltssicherungskonzept

2010 - 2013

Stadt Beverungen

Haushaltssicherungskonzept

zum

Haushaltsplan 2010

für die Haushaltsjahre 2010 – 2013

Der Rat der Stadt Beverungen hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Beverungen gem. § 76 Abs. 1 GO/NRW beschlossen.



Christian Haase

Bürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS:

I. Rechtlicher Rahmen	5
1. Rechtsgrundlagen	5
2. Zuständigkeit	6
3. Ausgangslage, Ursachenanalyse	6
4. Haushaltsausgleich im NKF	10
5. Verschuldung der Stadt Beverungen	10
6. Bisherige Haushaltssicherungskonzepte	11
7. Konsolidierungsmaßnahmen	11
II. Haushaltsentwicklung	30
1. Ergebnisplan	30
2. Finanzplan	36
3. Bilanz	38
4. Umsetzung des HSK	40

Haushaltssicherungskonzept 2010 (2011 -2013)

I. Rechtlicher Rahmen

1. Rechtsgrundlagen

Nach § 75 Abs. 1 GO/NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs.2 Satz 1).

Im Rahmen der Regelungen des § 76 wird das Ziel der Haushaltssicherung nachdrücklich als zukunfts gesicherte, dauerhafte Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde definiert und der Begriff der „geordneten Haushaltswirtschaft“ geprägt.

§ 76 GO/NRW lautet wie folgt:

„Die Gemeinde hat 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 des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft 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 aufeinander folgenden 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.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“

Gemäß § 79 Abs. 2 GO/NRW ist das Haushaltssicherungskonzept Teil des Haushaltsplanes und mit ihm verbindlich auszuführen.

Ein wichtiger Maßstab für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes ist, dass der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bezogen auf das Ursachenjahr wieder erreicht wird.

Sollte ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig sein, ist ein Nothaushalt aufzustellen und nach den Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung zu verfahren (§ 82 GO/NRW).

Der im Entwurf aufgestellte Haushaltsplan der Gemeinde bleibt zwar in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung die haushaltswirtschaftliche Leitlinie für Rat und Verwaltung und hat auch weiterhin eine unverzichtbare Funktion als buchungstechnische Grundlage. Gleichzeitig sind die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung in diesen Fällen die alleinige rechtliche Grundlage der Haushaltsführung, da die Haushaltssatzung mangels öffentlicher Bekanntmachung nicht wirksam ist.

Der Innenminister hat in einem Leitfaden für die Kommunalaufsicht Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltsicherung beschrieben.

Die Umsetzung der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen zur Konsolidierung der städtischen Finanzen im Haushaltssicherungskonzept ist jährlich zu dokumentieren und der Aufsichtsbehörde zuzuleiten.

2. Zuständigkeit

Die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes gehört nach § 41 Abs.1 Buchstabe h GO/NRW zu den Aufgaben, für die der Rat ausschließlich zuständig ist, und die er nicht übertragen kann.

3. Ausgangslage, Ursachenanalyse

Ausgangslage:

Der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.03.2010 beschlossene Haushaltsplan 2010 weist im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan folgende Beträge aus.

Gesamtergebnisplan:

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Ordentliche Erträge	24.635.300	18.264.440	15.170.640	16.598.390	17.228.885	18.134.301
Ordentliche Aufwendungen	20.170.365	21.479.641	21.719.146	21.406.558	21.489.658	21.650.408
+Finanz- erträge	473.093	460.000	570.000	560.000	556.000	532.000
-Zinsen u.ä. Aufwendungen	279.337	340.350	385.250	405.160	425.070	445.000
Ordentliches Ergebnis	4.658.691	-3.095.551	-6.363.756	-4.653.328	-4.129.843	-3.429.107

Gesamtfinanzplan:

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	26.821.011	18.696.090	15.706.990	17.143.740	17.777.235	18.523.151
Ausz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	22.198.737	21.520.171	21.860.046	21.626.568	21.751.488	21.932.168
Saldo a. lfd. Verw. Tätigkeit	4.622.274	-2.824.081	-6.153.056	-4.482.828	-3.974.253	3.409.017
Summe d. Inv. Einz.	789.382	1.206.150	1.533.175	1.178.150	1.278.150	1.378.150
Summe d. Inv. Ausz.	901.124	1.503.750	1.999.300	1.139.800	1.274.800	1.374.800
Saldo Investitionst.	-111.742	-297.600	-466.125	38.350	3.350	3.350
Finanzmittel Übersch/Fehlb.	4.510.876	-3.121.681	-6.619.181	-4.444.478	-3.970.903	-3.405.667
Saldo aus Finanz. Tätigkeit	-132.124	145.900	307.225	-167.200	-167.500	-176.100
Liquide Mittel	4.378.752	-2.975.781	-6.311.956	-4.611.678	-4.138.403	-3.581.767

Durch die hohen Fehlbeträge in 2010 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2013 ist dieses HSK nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlich, vor allem aber angesichts der dramatischen Haushaltskrise zwingend notwendig und ohne Alternative.

Ursachenanalyse

Der Haushalt der Stadt Beverungen ist bereits seit 2003 durch eine Unterdeckung im Verwaltungshaushalt bzw. im Gesamtergebnisplan bis auf das Jahr 2008 belastet.

Die Verwaltungshaushalte der Haushaltsjahre 2003 und 2004 konnten nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und zusätzlich in 2004 durch eine Kapitalherabsetzung beim Eigenbetrieb Stadtwerke Beverungen –Abwasserwerk- (1.7 Mio. €) ausgeglichen werden.

Folgende Beträge waren erforderlich:

Entnahme aus der Allgem. Rücklage 2003	rd. 2.539.000 €
Entnahme aus der Allgem. Rücklage 2004	rd. 957.000 €
Kapitalherabsetzung beim Abwasserwerk bei gleichzeitiger Abführung an den städt. Haushalt	1.700.000 €

Aufgrund der weiterhin schwierigen Finanzsituation in den Jahren 2005 und 2006 ist jeweils ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt worden.

HSK 2005

Fehlbetrag lt. Haushaltsplan	Fehlbetrag/Jahresabschluss
2.010.610 €	834.744.52 €

HSK 2006

Fehlbetrag lt. Haushaltsplan	Fehlbetrag/Jahresabschluss
1.845.300 €	2.512.629,32 €

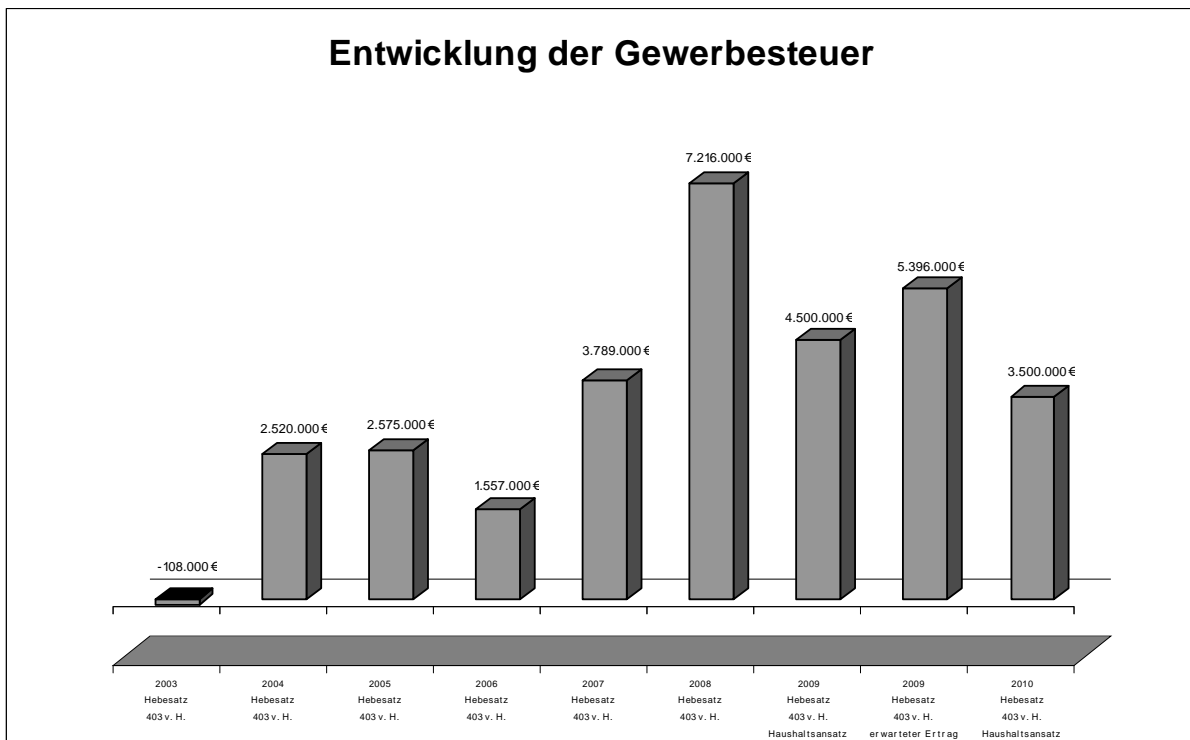
Die in den v.g. Haushaltssicherungskonzepten beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bis auf die **Erhöhung der Realsteuerhebesätze** zum größten Teil umgesetzt.

Durch die Einführung des NKF ab 01.01.2007 bei der Stadt Beverungen war die Fortschreibung des HSK nicht mehr erforderlich. Gleichwohl bestand auch in Haushaltplan 2007 eine Deckungslücke in Höhe von rd. 2,9 Mio. €, die nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

Gründe für die dramatische Haushaltskrise der Stadt Beverungen sind u.a. in einem hohen Maße die Folgen staatlicher Finanz- und Sozialpolitik und die Belastung der Kommunen mit zusätzlichen Aufgaben und zum anderen die Folgen des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels.

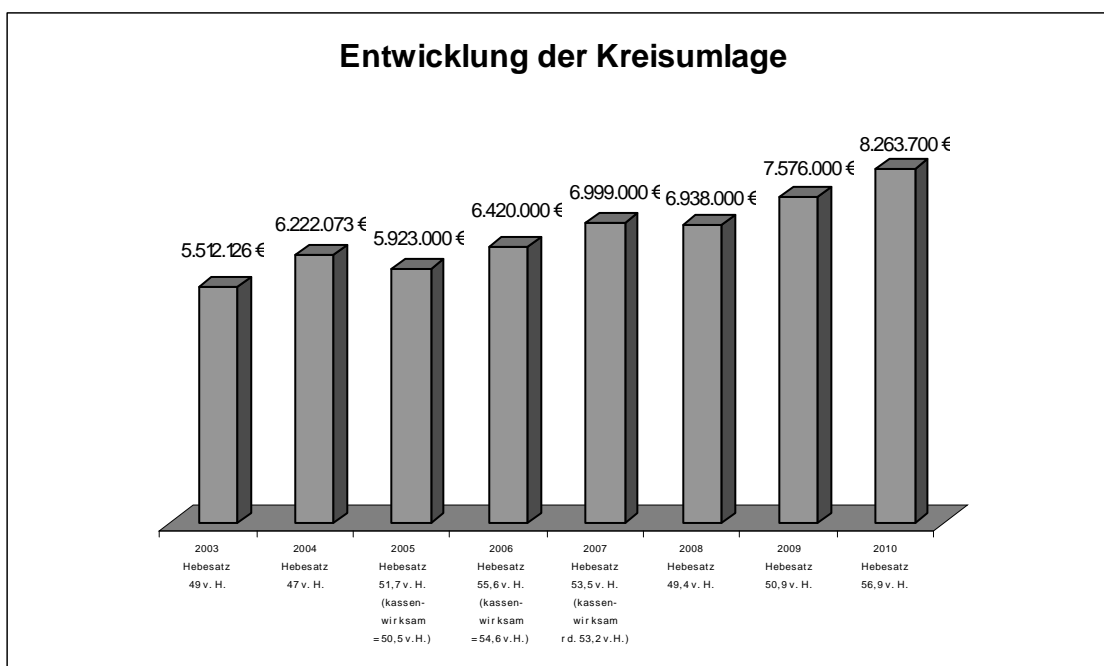
Erschwerend für die Stadt Beverungen kommt hinzu, dass nach Schließung des Kraftwerkes Würzgassen und das Wegbrechen der Holzindustrie Steuereinnahmen und Kaufkraftverlust in nicht unerheblicher Höhe zu verkraften sind. Diese Entwicklung auf der Ertragsseite wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.

Einwicklung der Gewerbesteuer:



Auf der Ertragsseite sind als weitere größere Ertragsposition die Finanzaufweisungen noch zu nennen, die in 2010 bedingt durch die Systematik der Berechnung der Steuerkraft (hohe Steuereinnahmen in der Referenzperiode) nicht zu verkräftende Mindererträge bedeuten. Eine Ertragsminderung gegenüber dem Jahr 2009 von rd. 1,7 Mio. € ist nicht zu verkräften.

Auf der Aufwandseite ist aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise mit steigenden Sozialaufwendungen zu rechnen. Auch in den zurückliegenden Jahren sind bedingt, wie vorstehend bereits erwähnt, durch die steigenden Sozialaufwendungen die Transferaufwendungen (Kreisumlage) dramatisch gestiegen. Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Kreisumlage ab 2003 dar. Für die Stadt Beverungen sind dies rd. 2,75 Mio.€ Mehraufwendungen in 2010 als im Jahre 2003.



Einhergehend mit der Ansiedlung und Fertigstellung des Kraftwerkes Würzgassen im Jahre 1971 und hierdurch bedingt stark steigenden Gewerbesteuererträgen sind sicherlich Einrichtungen geschaffen und bis heute vorgehalten worden, die aus heutiger Sicht nicht mehr errichtet würden.

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Faktor ist die demographische Entwicklung mit stark rückläufiger Einwohnerzahl. Betrug sie im Jahr 2000 noch 15000 sind es Ende 2008 nur noch 14.447 Personen.

Für das laufende Jahr wird ein Fehlbetrag von rd. 6,3 Mio. € erwartet, mit einer Besserung ist nicht zu rechnen. Auch in den nächsten Jahren sind, wenn auch zurückgehende, jedoch weiterhin hohe Fehlbeträge zu erwarten.

Die massiven Einbrüche im städtischen Haushalt, können allein nicht durch Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden, denn so weit reichende Einsparungen und Ertragsverbesserungen sind weder realistisch noch zu verantworten.

Mit dem in vorliegenden Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen wird deutlich, dass die Stadt Beverungen gewillt ist, große Anstrengungen zu unternehmen, um mit eigener Kraft die zum überwiegenden Teil nicht selbst verschuldete Haushaltskrise zu überwinden. Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise machen dieses Ziel jedoch nicht einfacher.

4. Haushaltsausgleich im NKF

Nach dem neuen Haushaltsrecht gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen nicht unterschreitet oder – bei defizitären Haushalten – der Verzehr des Eigenkapitals im Gesetz definierte Grenzen nicht überschreitet. Im letzteren Fall ist die Aufstellung eines HSK's erforderlich. Es wird somit erstmals deutlich, dass die jährlichen Fehlbeträge das Eigenkapital nicht nur vollständig aufzehren, sondern sogar langfristig zu einem negativen Eigenkapital also zur Überschuldung führen können.

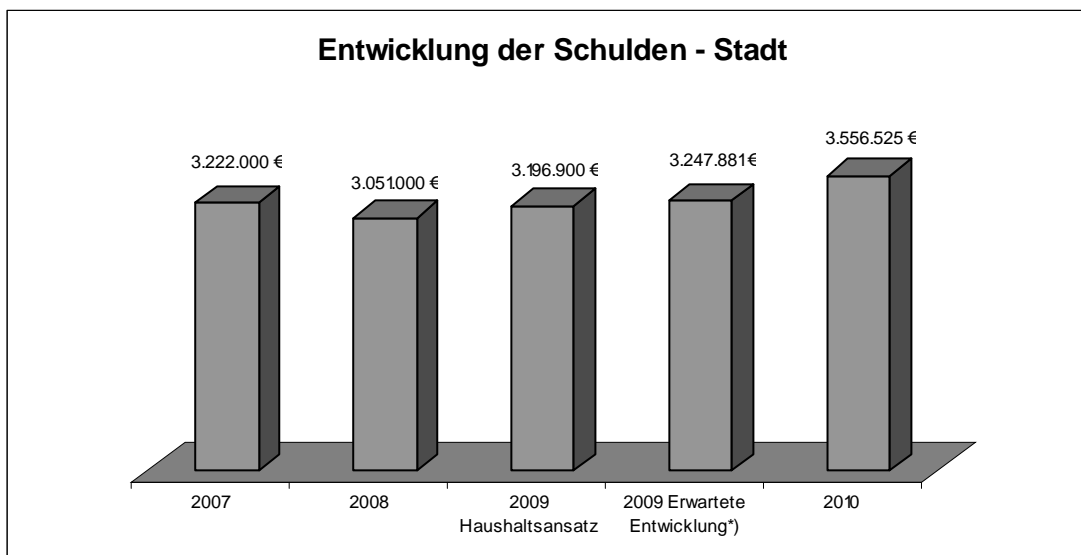
Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2010 ergibt sich folgende Entwicklung.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital	40.253.000	43.253.000	41.353.000	34.990.000	30.337.000	26.208.000
Fehlbetrag	+3.000.000	1.900.000	6.363.000	4.653.000	4.129.000	3.429.000
Verbleibendes Eigenkapital	43.253.000	41.353.000	34.990.000	30.337.000	26.208.000	22.779.000

5. Verschuldung der Stadt Beverungen

Die strukturellen Defizite im Haushalt der Stadt werden über Liquiditätskredite finanziert. Mit Ausnahme von internen Liquiditätskrediten der Stadtwerke Beverungen in Höhe von 500.000 € und der Gründerzentrum GmbH in Höhe von 100.000 € mussten zum Stichtag 31.12.2009 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Zur Finanzierung von Investitionen sind in den zurückliegenden Jahren Kredite aufgenommen worden. Die Entwicklung ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.



6. Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Mit Ausnahme der Erhöhungen der Realsteuerhebesätze sind die Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2005 und 2006 weitgehend umgesetzt worden. Die getroffenen Maßnahmen sind in den Haushaltsplänen der Folgejahre berücksichtigt worden.

7. Konsolidierungsmaßnahmen

7.1 Handlungsempfehlungen der GPA anl. der Prüfung der Jahre 2003 – 2006 - so weit sie bisher noch nicht umgesetzt wurden -

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Verbesserungen 2010 €	Bemerkungen
1	Ermittlung der Abschreibung zu Wiederbeschaffungszeitwerten (u.a. Stadtwerke wegen Abwasserbeseitigung) Effekt: Verringerung der Neuverschuldung in den Folgejahren beim Abwasserwerk	0	Höhere Belastung f.d. Bürger: Abwassergebühren 2010: Schmutzwasser 3,56 €/m ³ Grundgebühr 6,75 €/Monat Niederschl.-Wasser 0,43 €/m ²
Ratsbeschluss: Die Abschreibung soll weiterhin auf Grundlage der Anschaffungswerte erfolgen			
2	Erhöhung des Zinssatzes für das gebundene Kapital (u.a. Stadtwerke wegen Abwasserbeseitigung) Zinssatz z.Zt. 5,65%	0	Siehe lfd. Nr. 1 Die Abwassergebühren sind Zum 01.01.2010 neu kalkuliert und vom Rat am 18.12.09 neu festgesetzt worden
Ratsbeschluss: Der Zinssatz von 5,65 % wird beibehalten			
3	Senkung des Gemeindeanteils für die Entwässerung der öffentlichen Straßen	160.000	Durch Neuregelung und Einführung der Splittinggebühr bereits erfolgt) Einsparungen beim SIB
Ratsbeschluss: Durch die Einführung der Niederschlagswassergebühr erfolgt eine verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.			
4	Angemessene Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke auch für die Bereiche Strom und Wasser	0	Belastung für die Bürger durch Strom- u. Wasserpreiserhöhung. Beim Strom nicht durchsetzbar wegen der Konkurrenz auf dem Strommarkt Ausbau der Kooperation mit der bbswEnergie GmbH im Bereich Strom
Ratsbeschluss: Die Eigenkapitalverzinsung wird über die zukünftige Gewinnabführung sichergestellt.			
5	Vollkostenverrechnung der Arbeitsplatzkosten nach KGST-Werten	0	Bei Neukalkulation der kostenrechnenden Einrichtungen umsetzen. Mehrerträge sind bei den einzelnen Gebührenhaushalten zu berücksichtigen.

Ratsbeschluss: Bei der Neukalkulation von Gebühren werden die Arbeitsplatzkosten nach dem KGST-Werten berücksichtigt.			
6	Grünanteil in der Friedhofskalkulation verringern. (90 % Kostendeckungsgrad festlegen -Ratsbeschluss vom 20.04.2006 sieht bereits einen 90 %igen Kostendeckungsgrad ab 2008 vor- jedoch nicht umgesetzt)	50.000	Neuer Ratsbeschluss wegen Erlass der Gebührensatzung erforderlich: Mehrerträge 2010 rd. 50.000 € ab 2011 rd. 100.000 €
Ratsbeschluss: Aufgrund der Unterdeckung in den vergangenen Jahren sind die Friedhofsgebühren neu zu kalkulieren. Dabei ist entsprechend des Ratsbeschlusses vom 20.04.2006 ein Grünanteil von 10 % festzusetzen. Es ist beabsichtigt, die Friedhofsgebühren ab 01.07.2010 anzuheben.			
7	Standards der Friedhöfe und Friedhofshallen überdenken (Zusammenlegung bestimmter Einrichtungen oder Teile wird empfohlen, Pflege einschränken)	0	Verlegung von Trittplatten um die Gräber in Beverungen und Dalhausen einstellen
Ratsbeschluss: Im Rahmen der Neufestsetzung der Friedhofsgebühren wird geprüft, ob die Z.B. durch Gestaltungsrichtlinien festgelegten Standards so aufrechterhalten werden sollen. Eine Aufgabe von Friedhöfen oder Friedhofseinrichtungen in den Ortschaften soll zurzeit nicht erfolgen.			
8	Erhöhung der Freibad-Eintrittsentgelte (nach Fertigstellung der Sanierung zwingend) sowie der Hallenbad-Eintrittsgelder	2.000	Neufestlegung der Eintrittsgelder wegen der Steuerpflicht erforderlich
Ratsbeschluss: Nach der Renovierung des Freibades und der Änderung der Betriebsführung ab 01.01.2007 (BgA) werden die Eintrittsgelder für die Bäder ab der Saison 2010 angepasst.			
9	Vereinbarung mit dem Freibad-Förderverein hinterfragen (Führt die Vereinbarung mit dem Förderverein tatsächlich zu einer spürbaren Entlastung für den Wirtschaftsplan des SIB)	0	Neuregelung der Vereinbarung u.a. auch wegen der Steuerpflicht des Freibades erforderlich
Ratsbeschluss: Sie Ausführungen zu Ziffer 8 In diesem Zusammenhang sind auch die Beziehungen zum Freibadförderverein neu zu regeln. Der Verein wird für die Nutzungsstunden seiner Mitglieder einen gesonderten Beitrag zahlen. Ein Vergleich der Einnahmen vor und nach Gründung des Freibadfördervereins hat ergeben, dass die Einnahmesituation spürbar verbessert werden konnte			
10	Potenzial bei der Grund- und Gewerbesteuer ausschöpfen Erforderlich ist zwingend eine Anhebung der Realsteuerhebesätze		Erhöhung ab 2011 erforderlich (Landesdurchschnitt: Grundsteuer A = 219 v.H Grundsteuer B = 383 v.H Gewerbesteuer = 405 v.H.)
	Grundsteuer A von bisher 250 v.H auf 275 v.H.	9.200	Die Anhebung der Realsteuerhebesätze bewirkt nur im 1. Jahr eine Verbesserung der Einnahmesituation im Ergebnisplan, da in den Folgejahren die Mehrerträge bei der Ermittlung der Steuerkraft für den Finanzausgleich angerechnet werden
	Grundsteuer B von bisher 381 v.H auf 390 v.H. -stufenweise-	40.000	

	Gewerbesteuer von bisher 403 v.H. auf 410 v.H. (Basis: 3.500.000 €)	60.000	den (zurzeit mit 90 %). Gleichzeitig sind von den Mehrerlösen bei der Gewerbesteuer rd. 11.000 € an Gewerbesteuerumlage zu zahlen
Ratsbeschluss: Zum 01.01.2011 werden die Steuerhebesätze wie folgt angepasst: Grundsteuer A von bisher 250 v.H. auf 275 v.H. Grundsteuer B von bisher 381 v.H. auf 390 v.H. Gewerbesteuer von bisher 403 v.H. auf 410 v.H.			
11	Kostenlose Beförderung der Kindergartenkinder überdenken	10.000	Eingeführt zur Gleichbehandlung der Orte ohne eigenen Kindergarten Neuregelung ab dem Kindergartenjahr 2010/2011 erforderlich Minderaufwendungen: 2010 = 10.000 € ab 2011 = 20.000 €
Ratsbeschluss: Eltern von Kindergartenkindern, in deren Wohnort keine eigener Kindergarten ist, erhalten eine monatliche Pauschale (11 Monate) von 20 €/Kind. Der Zuschuss ist über die jeweilige Einrichtung gesammelt zu beantragen. Die Kinder aus den Ortschaften Haarbrück/Jakobsberg fahren mit dem Schülerbus im Linienverkehr und fallen dann aus der Förderung raus.			
12	Reduzierung der Aufwendungen für die Ratsarbeit durch Umstellung der Aufwandsentschädigung (Vergleichsberechnung für den Zeitraum 01.07.2007 bis 30.06.2008)	0	Der Rat der Stadt hat am 27.10.2009 eine ablehnende Entscheidung getroffen.
Ratsbeschluss: Die Aufwandsentschädigung wird entsprechend des Beschlusses vom 27.10.2009 wie bisher pauschaliert gezahlt.			
13	Vollständige Übertragung der kommunalen Mehrzweckhäuser und der Sportplätze inklusive Umkleidegebäude auf die Betreibervereine (Alternative: Schließung)	0	Verhandlungen mit den Betroffenen mit dem Ziel führen, ab 2011 eine Neuregelung zu erreichen
Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, mit den Betreibervereinen und den Sportvereinen Gespräche mit dem langfristigen Ziel einer Reduzierung des Aufwandes bzw. einer kompletten Übernahme zu führen.			
14	Generelle Erhebung von Nutzungsentgelten in den Sporthallen (Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten)	0	Einführung nach Gesprächen mit den Betroffenen ab 2011 vorsehen
Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, zunächst einmal die Betriebskosten der Sporthallen zu ermitteln. Die Betriebskosten sind aufzuschlüsseln in die Bereiche: Schulsport, Jugendarbeit der Vereine und Erwachsenensport. Aufgrund dieser Ergebnisse erfolgt eine weitere Beratung durch den Rat			

Zusammenstellung der Verbesserungen –Handlungsempfehlungen GPA:

Stadt Beverungen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
6/7	Mehrertrag	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000
10a	Mehrertrag	0	9.200	9.200	9.200	27.600
10b	Mehrertrag	0	40.000	40.000	40.000	120.000
10c	Mehrertrag	0	60.000	60.000	60.000	180.000
11	Minderaufwand	10.000	25.000	25.000	25.000	85.000
		60.000	234.200	234.200	234.200	762.600

Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
3	Minderaufwand	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
8	Mehrertrag	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		170.000	170.000	170.000	170.000	680.000

Der Rat der Stadt hat die für die Umsetzung der Empfehlungen erforderlichen Ratsbeschlüsse bei der Verabschiedung des HSK gefasst bzw. wird im Laufe des Jahres 2010 diese fassen, damit sie ab 2011 wirksam werden.

7.2 Strukturänderungen

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Verbesserungen 2010 €	Bemerkungen
1	Schließung von Kindergärten einschließlich der Übertragung von Kindergärten auf andere Träger	0	Einsparung bei der Bewirtschaftung, Ausstattung, Personalkosten und den Investitionen
<p>Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit anderen Kindergartenträgern zu führen, um zu klären ob diese bereit sind; Kindertagesstätten in eigene Trägerschaft zu übernehmen. Hierzu soll eine gemeinsame neue Kindertagesstättenstruktur für das gesamte Stadtgebiet erarbeitet werden.</p> <p>Dabei ist sicherzustellen, dass den Eltern das notwendige Betreuungsangebot jederzeit zur Verfügung steht.</p> <p>Die geplanten Investitionen in den U 3 Ausbau im städt. Kindergarten Beverungen dürfen nicht vor der Entscheidung verausgabt werden.</p> <p>Sollte kein neuer Träger für den städtischen Kindergarten Beverungen gefunden werden, wird in Abstimmung mit den anderen Trägern das Platzangebot im städt. Kindergarten Beverungen nachfragegerecht zurückgebaut.</p>			
2	Schließung von Grundschulstandorten	0	Einsparung bei der Bewirtschaftung, Ausstattung, Personalkosten und den Investitionen -zusätzliche Aufwendungen für Fahrtkosten jedoch erforderlich-
<p>Ratsbeschluss: Grundschulen, die ab dem noch festzulegenden Einschulungstichtag nicht die erforderliche Schülerzahl für die Bildung einer Eingangsklasse erreichen, werden, soweit in den nächsten Jahren keine grundlegende Änderung dieser Situation zu erwarten ist, nicht mehr weitergeführt. Ob die Schule aus-</p>			

läuft oder ob der Schulbetrieb zum nächsten Schuljahresschluss endet, ist in Abstimmung mit den Eltern und dem Schulamt zu entscheiden.			
3	Übertragung von Sporthallen auf Vereine	0	Einsparungen bei der Bewirtschaftung Alternativ: Schließung -Entsprechende Verhandlungen aufnehmen-
Ratsbeschluss: Sporthallen, die nicht mehr zum Schulsport vorgehalten werden müssen, sollen auf Betreibervereine übertragen werden. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Gespräche mit den nutzen- den Vereinen zu führen.			
4	Neustrukturierung der Feuerwehr (u.a. bei der Beschaffung von Fahr- zeugen bzw. Zusammenlegung von Löschgrup- pen)	6.650	Entsprechende Verhandlungen sind aufzu- nehmen
Ratsbeschluss: Einsparungen sind unter Einhaltung des gesetzlichen Auftrages (§ 1 FSHG) möglich. Folgende Maßnahmen sollen ergriffen werden:			
<ul style="list-style-type: none"> • Kündigung des Mietvertrages zur Unterhaltung eines Druckmelders am Feuerwehrgerätehaus Beverungen • Einführung einer Kostenpflicht bei Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen • Einführung einer Kostenpflicht für Brandschauen • Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Energieeinsparmaßnahmen bei Feuerwehrgerätehäusern • Kostenpflicht SIB bei Nutzung von Fahrzeugen • Aussonderung des Sprungpolsters der Feuerwehr • Aussonderung der Rettungsschere mit Handpumpe • Kürzung der Umlagen für den Landesfeuerwehrverband (Erholungsheim) 			
Im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ist der Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten zu optimieren, ohne die Hilfsfristen in Frage zu stellen.			
Die Pauschalentschädigungen bleiben erhalten, da durch eine Einzelabrechnung höhere Kosten entstehen.			
5	Hallenbad Dalhausen in den Som- mermonaten schließen	10.000	Einsparung von Betriebskosten
Ratsbeschluss: Das Hallenbad in Dalhausen wird in den Sommermonaten (Öffnungszeiten des Freibades) geschlossen.			
6	Schließung von Kinderspielplätzen	0	Zusammenlegung spart Bewirtschaftungskos- ten, Investitionskosten und Personalkosten
Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit den örtlichen Gremien die Zahl der Spielplätze zu reduzieren.			
7	Aufstellung von Bebauungsplänen	0	Ratsbeschluss erforderlich

Ratsbeschluss: Im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses ist mit zu entscheiden, ob und in welchem Umfang Dritte, die vom Aufstellungsverfahren besonders profitieren, an den Planungskosten beteiligt werden.			
8	Verkauf des Gründerzentrums	0	Verkauf könnte in Absprache mit dem Wirtschaftsministerium für die Zeit nach der Zweckbindung vorbereitet werden (Zweckbindungsfrist läuft 2016 bzw. 2020 ab).
Ratsbeschluss: Zur Senkung des Verlustausgleiches sollen Verluste zukünftig im Rahmen der Gesellschaft durch das Eigenkapital ausgeglichen werden. Darüber hinaus ist in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium NW (Fördergelder) zu klären, ob, ab wann und unter welchen Bedingungen ein Verkauf des Gebäudes möglich ist.			
9	Veräußerung von städtischen Gebäuden	Betrag nicht zu ermitteln, da der Grundstücksmarkt keine verlässliche Kalkulation zulässt	Bereits im letzten HSK sind Objekte aufgeführt, die veräußert werden sollten
Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, die Verkaufsaktivitäten für städtische Gebäude und Grundstücke zu erhöhen.			
10	Hundesteuer 1. Hund von bisher 60 € auf 72 € a.d. 2 Hund von bish. 72 € auf 84 € a.d. 3. Hund von bish. 84 € auf 96 € gefährlicher Hund von bisher 396 € auf 444 € zwei o. mehr gefährliche Hunde je Hund von bisher 480 € auf 552 €	10.000	Erhöhung ab 01.01.2011 Mehrerträge jährlich = 10.000 €
Ratsbeschluss: Die Hundesteuer soll zum 01.01.2011 wie folgt angepasst werden: 1. Hund von bisher 60 € auf 72 € ab dem 2. Hund von bisher 72 € auf 84 € ab dem 3. Hund von bisher 84 € auf 96 € Gefährliche Hunde: 1. Hund von bisher 396 € auf 444 € ab dem 2. Hund von bisher 480 € je Hund auf 552 € je Hund			

Zusammenstellung der Verbesserungen – Strukturänderungen:

Stadt Beverungen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
4	Mehrertrag/ Minderaufwand	6.650	12.750	12.750	12.750	44.900
10	Mehrertrag	0	10.000	10.000	10.000	30.000
		6.650	22.750	22.750	22.750	74.900

Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
5	Minderaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

7.3 Personalbereich

7.3.1 Rahmenbedingungen / Ausgangssituation

Die Stadt Beverungen hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Anstrengungen unternommen, um die Personalkosten überschaubar zu halten bzw. um überproportionale Kostensteigerungen zu vermeiden. Dass die Personalkosten dennoch angestiegen sind, geht vielfach auf nicht beeinflussbare gesetzliche und tarifrechtliche Faktoren zurück. Diesem Bereich zuzurechnen sind zum Teil auch Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, die zwar nicht zwangsläufig, so doch in Einzelfällen zu Kostensteigerungen im Personalbereich geführt haben. Ausdruck gemeinsamer Sparbemühungen von Rat und Verwaltung ist zum Beispiel auch die Streichung der Stelle für einen Beigeordneten im Jahre 2005 und die Neuorganisation der Abteilungsebene der Verwaltung.

Im Hinblick auf die zum 01.01.2007 erfolgte Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit einem produktorientierten Haushalt wurde die Neuorganisation der Stadtverwaltung zuvor zum 01.01.2006 umgesetzt. Im Rahmen dieser Neuorganisation ist eine Abteilungsleiterstelle fort gefallen. Der Stelleninhaber war bereits im Oktober 2005 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gewechselt; er scheidet endgültig mit Ablauf des 31.07.2010 aus den Dienst der Stadt Beverungen aus.

Gleichwohl ist im Personalbereich noch Einsparpotential vorhanden. Insbesondere dann, wenn in Zukunft nicht nur eine einzelfallbezogene Aufgabenkritik betrieben wird, sondern diese ernsthaft als Daueraufgabe verstanden wird. Die Aufgabe ist deshalb in Zukunft noch restriktiver zu handhaben. Ebenso genutzt werden sollte auch Optimierungspotential in einer zukünftigen (noch schlankeren) Organisationsstruktur.

Auf 15 Jahre rückblickend betrachtet, ist der Rückgang der Planstellen im Wesentlichen auf drei große Bereiche beschränkt. Zu nennen ist der Reinigungsdienst in den städtischen Gebäuden, das Abwasserwesen und der nachfolgend noch näher beschriebene Aufgabenbereich.

Der Reinigungsdienst in den städtischen Gebäuden wird bereits seit 1996 schrittweise (sozialverträglich) privatisiert. Von ehemals 64 Stellen im Jahre 1995 wurde die Zahl der im Reinigungsdienst Beschäftigten auf 17 im Jahre 2009 vermindert. Bemerkenswert ist, dass betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgesprochen wurden.

Das Abwasserwesen wurde 2001 ausgegliedert und den STADTWERKEN BEVERUNGEN übertragen.

Zum 01.01.2007 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung *Straßen- und Immobilienbetrieb Beverungen (SIB)* gegründet. Darin gebündelt sind die Produkte Bauhof, kaufm. und techn. Im-

mobilienmanagement, Straßenbau / -unterhaltung, Straßenreinigung / Winterdienst und Öffentliches Grün. Mit Wirkung vom 01.01.2010 ist der Betrieb des Frei- und Hallenbades neu hinzugekommen. Die Planstellen der in diesen Bereichen Beschäftigten wurden aus den Kernhaushalt ausgliedert und in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes eingegliedert.

Durch die neu gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung sollen folgende Ziele verfolgt werden

- Steigerung des Kostenbewusstseins
- Bündelung von Kompetenz und Verantwortung an einer Stelle, um Optimierungspotenzial zur Senkung der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu erreichen
- Entlastung von aufgabenfremden Tätigkeiten
- Erhöhte Transparenz in der Aufgabenerledigung
-

Als exemplarische Einzelmaßnahme zur Optimierung der betrieblichen Abläufe ist an dieser Stelle der städtische Reinigungsdienst zu erwähnen. Gleich zu Beginn der Betriebstätigkeit des Eigenbetriebes wurde der Reinigungsdienst optimiert und hat folgerichtig zu einer Senkung der Personalkosten geführt. So wurde die durch Verrentung frei werdende Stelle einer Raumpflegerin im Rathaus nicht wieder besetzt. Ohne Anhebung der wöchentlichen Arbeitszeit wurden die frei werdenden Reinigungsarbeiten auf die verbliebenen 2 Raumpflegerinnen übertragen. Die beiden Verwaltungsgebäude (Rathaus und Cordt-Holstein-Haus) werden nunmehr von 2 Raumpflegerinnen gereinigt. Ähnliche Maßnahmen wurden in der Grundschule Amelunxen und im Schulzentrum durchgeführt. Weiterhin gilt, dass frei werdende Stellen im Reinigungsdienst nicht wieder besetzt werden.

Personalkostensenkende Maßnahmen sind nicht nur auf die Stadtverwaltung zu beschränken; entsprechende Maßnahmen sind im Hinblick auf die Personalausstattung des SIB mit in die Betrachtung einzubeziehen. Insoweit sind gemeinsame Grundsätze aufzustellen, die zur Konsolidierung beitragen.

7.3.2 Stellenbewirtschaftung

Stellenwiederbesetzung – intern / extern

Die Besetzung von Stellen erfolgte bisher vielfach zeitnah unter Berücksichtigung von (mehr oder weniger langen) Einarbeitungszeiten. Abgesehen von den Verwaltungs- und Betriebsbereichen, in denen auch zukünftig freiwerdende Stellen in jedem Fall 1 : 1 wiederbesetzt werden müssen (z.B. im Sozial- und Erziehungsdienst, Schulsekretärinnen), muss jede einzelne interne und externe Stellenbesetzung und jede Arbeitszeiterhöhung durch den Bürgermeister frei gegeben werden. Die bloße Behauptung (z.B. durch die Abteilungs- oder Betriebsleitung), eine Stelle müsse wieder besetzt werden, reicht nicht aus. Durch das Fachamt bzw. durch die Betriebsleitung ist eine Aufgabenanalyse vorzunehmen und in einer Stellungnahme zu erklären, ob

- auf die Aufgabenstellung ganz oder teilweise verzichtet werden kann,

- Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind,
- die Aufgabe durch organisatorische Maßnahme mit weniger Personalaufwand bewältigt werden kann,
- der bisherige Stellenwert gerechtfertigt oder eine Senkung des Wertes möglich ist.

Die Hauptabteilung gibt zu dieser Stellungnahme eine Empfehlung an den Bürgermeister ab. Die gleichen Grundsätze sind auch bei folgenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen anzuwenden:

- Verlängerung von zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Übernahme in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse.
- Arbeitszeitaufstockungen.
- Der Genehmigungsvorbehalt bei externen Neueinstellungen gilt auch für Auszubildende und Praktikanten/-innen.

Soweit externe Stellenwiederbesetzungen nach vorausgegangener Prüfung unumgänglich sind, erfolgen sie mit mindestens 6-monatiger/12-monatiger Verzögerung. Vorstehende Grundsätze sind auf die Eigenbetriebe der Stadt Beverungen gleichermaßen anzuwenden.

7.3.3 Altersdurchschnitt /Fluktuationsanalyse

Aussagen zum Altersdurchschnitt der Beschäftigten erlauben Hinweise zum Umfang der kurz- und mittelfristigen Fluktuation. Gesicherte Planungsgrundlagen hierfür bilden allein das Erreichen der Altersgrenze und bei Altersteilzeitarbeitsverhältnisses der Beginn der Freistellungsphase. Schon die GPA NRW hat festgestellt, dass das Durchschnittsalter der Beschäftigten über dem von Vergleichskommunen liegt und prognostiziert, dass innerhalb der nächsten 15 Jahre 40 Prozent aller Bediensteten aus Altersgründen ausscheiden.

Nicht nur vor diesem Hintergrund sind deshalb die Ausbildungsanstrengungen in den letzten Jahren verstärkt worden. Diese erfolgten auch vorausschauend, weil eine zukünftige Demographielücke nur schwer zu schließen sein wird. Zukünftige Lücken können nämlich nicht nur ausschließlich durch Nachwuchskräfte geschlossen werden; komplexe Aufgaben erfordern berufserfahrenes Fachpersonal. Unverändert ist in Kernbereichen weiter (bedarfsorientiert) auszubilden und der Nachwuchs an die Aufgabenbewältigung heranzuführen.

Die Ausbildungssituation für den Bereich der Kernverwaltung stellt sich gegenwärtig wie folgt dar. Angegeben ist die Zahl der Beamtenanwärterinnen/Auszubildenden bis zum Jahr der Beendigung der Berufsausbildung:

2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	4	5	5	3	1

Schon die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung im November / Dezember 2007 empfohlen, ungeachtet der überschaubaren Personalsituation eine

längerfristige Fluktuationsanalyse zu erstellen und die Erkenntnisse in die Personalbedarfsplanung einfließen zu lassen.

Nachfolgend ist die planbare (konkret ermittelt) Fluktuation dargestellt. Ausgenommen hiervon sind die Stadtwerke Beverungen. Auf eine Schätzung der so genannten nicht planbaren Fluktuation wurde verzichtet.

Jahr	Ruhestand / Rente	Wechsel in ATZ – frei	Wechsel von ATZ – frei in Rente
2010	-	5	2
2011	1	2	-
2012	1	-	4
2013	1	1	2
2014	1	1	-
2015	-	1	-
2016	1	-	-
2017	2	-	1
2018	-	-	-
2019	-	-	1
2020	-	-	1

7.3.4 Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nur durch eine Vielzahl von personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen lassen sich nachhaltige Kostensenkungen erreichen. Deshalb muss es Ziel sein, die Personalkosten auch strukturell zu senken.

Altersteilzeitarbeit

Die Möglichkeiten des Tarifvertrages Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) werden bereits umfassend genutzt, um vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszusteigen. Einschränkend ist festzustellen, dass die Altersteilzeitarbeit für sich genommen kein geeignetes Mittel ist, Personalkosten einzusparen, zumindest wenn die gesamte Laufzeit der Altersteilzeit betrachtet wird. Einspareffekte werden nur erreicht, wenn mittels ATZ vorzeitig frei gewordene Stellen mit Beginn der Freistellung nicht wieder besetzt werden und die Stelle nach endgültigem Ausscheiden fort fällt.

In ATZ befinden sich zurzeit 1 Beamter, 3 Beschäftigte in den Kindergärten, 3 Beschäftigte in der Verwaltung, 4 Beschäftigte im Bauhof, 1 Schulhausmeister und 2 Beschäftigte bei den Stadtwerken Beverungen.

Jahr*	ATZ – aktiv	ATZ – frei	ATZ – Gesamt
2009	11	3	14
2010	7	5	12
2011	5	7	12
2012	3	4	7

2013	2	3	5
2014	1	3	4
2015	0	3	3

*) angegeben ist jeweils der Status am 31.12.

Die Stelle des in ATZ befindlichen Beamten wird mit Ablauf des 31.07.2010 wegen Zuruhesetzung frei. Die Stelle wird nicht wieder besetzt und daher gestrichen.

Im Bereich des Bauhofes wechseln bis zum 01.01.2011 drei Beschäftigte in die Freistellungsphase, und zwar zum 01.05.2010, zum 01.09.2010 und zum 01.01.2011. Eine Stelle ist verpflichtend (mit Zuschüssen der Arbeitsagentur) wieder besetzt worden. Über die Wiederbesetzung der zwei übrigen Stellen ist unter Berücksichtigung der Wiederbesetzungsgrundsätze des HSK zu entscheiden.

Der Schulhausmeister an der Realschule wechselt zum 01.11.2010 in die Freistellungsphase der ATZ. Die Stelle sollte nicht wieder durch Neueinstellung besetzt werden. Der Schulhausmeister an der Grundschule Herstelle ist (teil-) zu versetzen. Der Fortbestand der Grundschule ist nicht gesichert.

Der Betriebsleiter der Stadtwerke Beverungen wechselt zum 01.03.2012 in die Freistellung der ATZ. Hier ist eine perspektivische Weichenstellung für die zukünftige kaufmännische Betriebsleitung zu treffen.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung in Kindergärten und Schulen

Die Stadt Beverungen unterhält noch vier Kindergärten in Amelunxen, Beverungen, Herstelle und Würgassen. Bei zurückgehenden Kinderzahlen wird es zunehmend schwieriger, den Betrieb der Kindergärten in Herstelle und Würgassen aufrecht zu erhalten. Der Zusammenschluss beider Einrichtungen ist daher unvermeidbar. Zwei Planstellen lassen sich hierdurch einsparen.

Die zurückgehenden Kinderzahlen wirken sich auch auf den Bestand der in der Kernstadt Beverungen ansässigen Kindertagesstätten aus. Neben dem Familienzentrum in Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde, eines Kindergartens in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde und die von einer Elterninitiative getragene Einrichtung „Pustebblume“ konkurriert der Städtische Kindergarten Beverungen alljährlich um die Neuanmeldungen. Wenn die Kinder eines Jahrganges alle in den kirchlichen Einrichtungen bzw. in die freie Einrichtung aufgenommen werden können, ist das (vollumfängliche) Angebot eines eigenen Kindergartens überholt. Der städtische Kindergarten Beverungen ist entweder mittelfristig zu schließen oder das Angebot ist zurückzunehmen.

Bisher wurden in den Kindergärten Berufspraktikantinnen beschäftigt, die hierfür ein Praktikantentgelt erhielten. Diese Personalkosten sind zusätzlich und nicht durch die Kostenpauschalen gedeckt. Auf die Einstellung dieses Beschäftigtenkreises ist ab dem Kindergartenjahr 2010 / 2011 zu verzichten.

Die Wochenarbeitszeiten der Schulsekretärinnen sind seit Jahren nahezu unverändert. Die zurückgehenden Schülerzahlen haben bisher nicht dazu geführt, dass die Wochenarbeitszeiten reduziert werden mussten. Ob hingegen die Wochenarbeitszeiten unverändert berechtigt sind, ist daher durch das Fachamt in Verbindung mit der Hauptabteilung zu untersuchen. Die überdurchschnittliche Stellenausstattung in den Schulsekretariaten wurde schon 2007 von der GPA NRW festgestellt.

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Personalkosten

Der Kämmerer wird voraussichtlich im Jahre 2011 in den Ruhestand treten. Art und Umfang von Einsparpotential sind im Rahmen der Prüfung zur Wiederbesetzung dieser Funktionsstelle näher zu untersuchen. Organisatorische Maßnahmen sind einzubeziehen.

Die zur ARGE Kreis Höxter entsandte und nur zu diesem Zweck Beschäftigte ist mit Zeitvertrag bis zum 30.06.2010 bei der Stadt Beverungen angestellt. Der Personalkostenaufwand wird monatlich erstattet. Die Beschäftigung ist auf die Zeitdauer der Personalgestellung beschränkt. Ein Einspareffekt wird durch den Verzicht auf die Fortsetzung über den 30.06.2010 hinaus nicht erreicht.

Kurzfristig ergibt sich Einsparpotential im Bereich der Abteilung Schule, Ordnung und Soziales. Die Planstelle für die 2. Standesbeamtin wird wegen ihres Wechsels in die Freistellungsphase der Altersteilzeit frei. Nach dem Ausscheiden des 1. Standesbeamten im Jahre 2012 wird der Bereich Standesamt/Einwohnermeldeamt neu organisiert und die Zahl der Planstellen für diesen Bereich wird um eine Stelle reduziert. Die Stelle des 1. Standesbeamten ist bereits im bereits Stellenplan 2010 mit einem „kw-Vermerk“ ausgestattet.

Die Teilzeitbeschäftigung ist offensiv zu fördern. Die in der Finanzabteilung praktizierte Teilzeitbeschäftigung im Bereich Liegenschaften ist beizubehalten. Das befristete Beschäftigungsverhältnis der 2. Sachbearbeiterin wird in diesem Bereich nicht verlängert.

7.4 Beteiligungen

Der Gesamtbereich der öffentlichen Aufgaben, die der Stadt zugewiesen sind, wird in Beverungen inzwischen von mehreren Aufgabenträgern wahrgenommen. Neben der eigentlichen Stadtverwaltung sind rechtlich selbstständige Gesellschaften mit städtischer Beteiligung sowie organisatorisch und wirtschaftlich weitgehend selbstständige Eigenbetriebe tätig.

Die Tätigkeit der städtischen Unternehmen ist an kommunalen, am Gemeinwesen orientierten Zielen ausgerichtet. Die Aufgabe der Stadtwerke besteht vor allem darin, die Bevölkerung mit Leistungen und Gütern in den Bereichen Energiewirtschaft, Wasserver- und Entsorgung zu versorgen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „SIB“ hat die Aufgabe die städtischen Gebäude und das Infrastrukturvermögen zu bewirtschaften bzw. Investitionen in diesen Bereichen zu tätigen.

-Stadtwerke Beverungen

Aufgrund der dramatischen Haushaltskrise ist vorgesehen, ab 2019 (in 2010) auch für den Strom- und Wasserbereich eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt wieder einzuführen. Ein entsprechender Ratsbeschluss ist in der Ratssitzung am 18.03.2010 gefasst worden. Die Handlungsempfehlungen des GPA (Verzinsung des Eigenkapitals im Strom- und Wasserbereich) sind nicht berücksichtigt worden (s. Begründungen Ziff. 7.1).

Strom- und Wasserwerk	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Gewinnabführung	0	0	110.000	100.000	96.000	72.000

Der Rat der Stadt hat eine zusätzliche Verzinsung für den Strom- und Wasserbereich abgelehnt. Im Wasserbereich ist das Grundsatzurteil des BGH zu beachten. Nach Auffassung des Wirtschaftsprüfers werden wohl auch die derzeit erwirtschafteten Gewinne bei der Wasserversorgung, und zwar 2010 = 64.000 €, zu hoch sein. Eine Erhöhung, wie dies die GPA empfohlen, hat scheidet somit dann aus.

Auch im Strombereich ist eine Erhöhung des Strompreises am Markt nicht durchzusetzen, so dass auch hier die vom GPA geforderte Eigenkapitalverzinsung nicht möglich ist.

-Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)

Durch geeignete Maßnahmen in allen Aufgabengebieten ist zu erreichen, den durch die Stadt Beverungen abzudeckenden Fehlbetrag im Erfolgsplan des SIB dauerhaft zu senken.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des abzudeckenden Fehlbetrages im Haushaltsplan 2010 auf und die weiteren Zahlungen an den SIB. Die Daten beruhen auf einen Entwurf vom Januar 2010.

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Fehlbetrag des SIB im Erfolgsplan	1.600.000	1.458.200	1.933.480	1.959.630	1.959.630	1.959.630
Mietzahlungen an SIB	1.905.448	1.933.300	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
Mietnebenkosten	1.171.002	1.650.000	1.026.180	1.030.400	1.033.000	1.036.800

-Gesellschaft für Wirtschaftsführung im Kreis Höxter mbH, Höxter –Anteil 4,91 %-

Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft besteht nur eine Minderbeteiligung von 4,91 %. An der Gesellschaft sind unter anderem der Kreis Höxter und alle Städte des Kreises Höxter beteiligt. Die Gesellschaft soll die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises Höxter und seiner Gemeinden verbessern. Sie nimmt damit Aufgaben wahr, die sonst mit eigenem Personal durchgeführt werden müssten.

-Gründerzentrum Beverungen GmbH –Anteil 97,80 %-

Die Gründerzentrum Beverungen GmbH ist eine mit Gründungsvertrag vom 10.10.2000 errichtete Gesellschaft und verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbefreite Zwecke. Ziel der Gesellschaft ist daher die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Region durch Förderung der Wirtschaft insbesondere durch Industrieansiedlung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Die Stadt Beverungen ist laut Gesellschaftervertrag zur Verlustabdeckung im Rahmen ihrer Anteile verpflichtet. Durch die gute Auslastung in den letzten Jahren konnte der Verlust gering gehalten werden. Das Gründerzentrum ist überwiegend mit öffentlichen Mitteln gefördert worden. Die Mittel sind für diesen Zweck für 15 Jahre gebunden. Bei einer Schließung müssten die Mittel zurückgezahlt werden.

Die Gründerzentrum Beverungen GmbH hat bereits eigene Maßnahmen eingeleitet, um die derzeitige Auslastung zu erhöhen. Positiv ist anzumerken, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Betriebe im Gründerzentrum zurzeit deutlich höher sind als die von der Stadt zu zahlende Verlustabdeckung.

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Fehlbetrag (städtischer Anteil)	42.220	54.000	61.500	62.100	67.000	67.000

-VHS Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gemeinnützige GmbH –Anteil 26,16 %

Das Stammkapital von 25.000,-- € ist von den einzelnen Städten zur Verfügung gestellt worden, das als Einlage verzinsbar ist und bei Auflösung der Gesellschaft zurückfließen wird.

Die Beteiligung der einzelnen Städte ist nach dem Einwohnerschlüssel erfolgt (Stand: 30.06.2004). Für die Stadt Beverungen ergab sich ein Anteil von 6.540,99 € = 26,16 %.

Der Rat der Stadt Beverungen hat daher der Gründung der VHS Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gemeinnützige GmbH zugestimmt.

Die gemeinnützige GmbH wird in Kürze aufgelöst werden. Ein entsprechender Beschluss ist bereits gefasst.

7.5 Freiwillige Aufgaben

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören auch die Aufwendungen für freiwillige Aufgaben, die auf Kosteneinsparungen geprüft und darzulegen sind. Organisatorische Veränderungen und Optimierungen können dazu beitragen, die Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

Die nachfolgende Auflistung zeigt die von der Stadt Beverungen geleisteten freiwilligen Aufwendungen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen €	fachliche Anmerkung Sonstiges
1	Fahrtkosten zu den Kindergärten	42.000	eingeführt zur Gleichbehandlung der Orte ohne eigenen Kindergarten
Ratsbeschluss: Siehe Beschluss zu 7.1.11			
2	Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes (Eigenanteil der Stadt) Bruttokosten rd. 29.200 € -Zuschuss 80 %	5.831	Bewilligungsbescheid liegt seit Dez. 2009 vor Einsparung einmalig
Klimaschutzkonzept sollte vor dem Hintergrund der Förderung in Höhe von 80 % gestellt werden. Mit der Umsetzung sollte frühestens ab 2013 begonnen werden			
3	Beitrag RAL-Gütezeichen (mittelstandsfreundliche Verwaltung)	6.000	Vorbereitungsarbeiten geleistet jährl. Beitrag 1.000 €
Ratsbeschluss: Die bereits laufenden Vorbereitungsmaßnahmen sollen abgeschlossen werden. Eine Beauftragung an Dritte wird nicht erfolgen. Eine Überwachung in den Folgejahren wird intern durchgeführt.			
4	Kostenbeitrag Petrus-Damian-Schule	7.500	Vertrag
Aufgrund der vertraglichen Regelung keine Kürzung			
5	Altersjubiläen/Ehejubilare	2.000	
Keine Änderung, da bereits im HSK 2005 und 2006 festgelegt, nur noch Blumenstrauß			
6	Verbandsumlage VHS-Zweckverband	35.500	Erwachsenenbildung Pflichtaufgabe; Die GPA hat die Wirtschaftlichkeit bestätigt
Ratsbeschluss: Die Volkshochschule Diemel-Egge-Weser wird aufgefordert, kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Senkung der Verbandumlage aufzuzeigen.			
7	Verlustabdeckung Gründerzentrum	61.500	Zweckbindungsfrist Fördermittel bis 2016 bzw. 2020 Spürbare Kosteneinsparung nur bei Verkauf des Gebäudes Gewerbesteuererinnahmen der Mieter nicht erfasst Verkauf könnte in Absprache mit dem Wirtschaftsministerium für die Zeit nach der Zweckbindung vorbereitet werden
Ratsbeschluss: Siehe Beschluss zu 7.2.8			
8	Veranstaltungszuschuss Kulturgemeinschaft	20.000	Anpassung bereits beim vorherigen HSK
9	Personalkostenzuschuss Kulturgemeinschaft	21.000	
10	Verzicht auf Benutzungsentgelte Stadthalle bei der		

	Kulturgemeinschaft		
Ratsbeschluss: Die noch bestehende Vereinbarung mit der Kulturgemeinschaft ist zu überarbeiten und ggfs. zu kündigen. Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit der Kulturgemeinschaft aufzunehmen, mit dem Ziel, die Gesamtaufwendungen zu senken und die Auslastung der Halle zu erhöhen. Eine eigenverantwortliche Übertragung der Stadthalle an die Kulturgemeinschaft (analog der Mehrzweckhäuser) ist anzudenken.			
11	Verlustabdeckung bllab	48.000	Kurse ausgelastet Land trägt Kosten für Lehrkräfte
Ratsbeschluss: Die Kostenträgerschaft für das bllab wird zunächst aufrecht erhalten. Zusammen mit der bibuu als Betreiber und der Bezirksregierung Detmold sind Konzepte zu entwickeln, die den Kostenanteil der Stadt kurz- oder mittelfristig senken.			
12	Stipendien Studienfonds OWL e. V.	3.600	Vertrag gerade angepasst
zur Zeit keine Änderung			
13	Stadtmarketing e. V.	85.500	Neuorganisation, Kostenansatz 2009 = 95.500 €
Ratsbeschluss: Für das Haushaltsjahr wird der angemeldete Betrag von 85.500 € zur Verfügung gestellt. Das Stadtmarketing ist ein langfristig angelegtes Projekt und muss weiter die Chance haben, Entwicklungen für die Stadt Beverungen zu initiieren. Allerdings ist eine Bündelung der Aufgabenbereiche und damit verbunden eine Neustrukturierung bzw. Neuorganisation (Stadtmarketing, Tourismus und Werbegemeinschaft) dringend erforderlich. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur letzten Sitzung vor der Sommerpause ein schlüssiges Konzept (insbesondere Organisationsform/ Personalmanagement) zu erarbeiten und dem Rat vorzustellen.			
14	Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren	4.000	
Ratsbeschluss: Siehe Beschluss zu 7.2.4			
15	Zuschuss an öffentliche Büchereien	1.778	Bücherei Pflichtaufgabe
Keine Änderung; u.a. besteht eine vertragliche Regelung mit der Kath. Kirchengemeinde Beverungen			
16	Zuwendungen an das Jugendherbergswerk	256	Nutzung durch Schulen
Keine Änderung			
17	Zuwendungen offene Jugendarbeit (Kath. Kirche)	4.091	Wegfall des anteiligen Zuschusses führt zum Fortfall der Gesamtförderung
18	Zuwendungen offene Jugendarbeit (Ev. Kirche)	250	dto.
Keine Änderung zu lfd. Nr. 17 und 18:			
19	Zuschüsse an Freie Träger für Kindergärten	62.000	Zahlung aufgrund eines Ratsbeschlusses

Keine Änderung			
20	Zuschuss an Fährleute in Herstelle und Wehrden	3.300	Bereits im HSK 2006 um 50 % gekürzt
Keine Änderung			
21	Zuschuss WSV für Miete Gründerzentrum	3.000	Regelung für 2010
Ratsbeschluss: Siehe Beschluss zu 7.1.14			
22	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte (Jubiläum etc.)	500	Bereits im HSK 2005 auf die Übereichung eines Blumenstraußes reduziert
Aufwendungen werden auf das Nötigste reduziert			
23	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	15.000	
Ratsbeschluss: Änderungen in der Struktur der politischen Vertretung und der Vertretung der Verwaltung in den Ortschaften sollen erst vor der nächsten Wahlperiode entschieden werden.			
24	Beitrag vhw	260	
25	Beitrag Uni PB	102	
26	Beitrag StGB	8.010	
27	Beitrag KGSt	700	
28	Beitrag KAV	750	
29	Beitrag Kämmerer	18	
30	Beitrag Kassenverw.	50	
31	Beitrag Landw.-kammer	1.200	
32	Beitrag Schiedsmänner	550	
33	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.500	
34	Beitrag Regionale Bildungslandschaft	3.000	Gemeinschaftsprojekt aller Städte
35	Beitrag WBG	11	Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Gymnasium
36	Beitrag Westf. Heimatbund	48	
37	Beitrag Peter-Hille-Ges.	25	
38	Beitrag Geschichte und Alter	40	
39	Beitrag Grabbe-Ges.	45	
40	Beitrag Dt. Wald	26	
41	Beitrag AFD (Bestattungswesen)	150	
42	Beitrag Landschaftsstation	50	
43	Beitrag Bev. Marketing	1.200	
44	Beitrag Regionalförderung	15	Verein z. Förderung des Regionalmarketings f.d. Kreis HX
45	Beitrag Werbegemeinschaft	742	
46	Beitrag Weserberglandtourismus	3.550	2011 = 7.220 € 2012 = 10.013 € Neubeschluss!
47	Beitrag Tourismusumlage	600	für GfW
48	Beitrag OWL-Marketing	850	bisher keine Mitgliedschaft
49	Beitrag Weserbund	245	
50	Beitrag Verkehrswacht e. V.	10	
Ratsbeschluss: Die Mitgliedschaften in den Vereinen sind bereits im Rahmen des letzten Haushaltssicherungskonzeptes überprüft worden. Nennenswerte Beiträge zur Konsolidierung sind nicht zu erwarten.			

51	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	bereits im letzten HSK gekürzt
Keine Änderung			
52	Fraktionszuwendungen	1.600	
Ratsbeschluss: Die Fraktionszuwendungen werden in der bisherigen Höhe beibehalten			
53	Städtische Repräsentationen	2.000	bereits im letzten HSK gekürzt
Die Aufwendungen sind auf das Notwendigste zu reduzieren			
54	Aufwendungen für die Bezirksausschüsse	12.000	als freie Verfügungsmittel
Ratsbeschluss: Die Mittel werden für 2010 in der bisherigen Höhe zur Verfügung gestellt. Es sollen nur noch konkrete Projekte in den Ortschaften gefördert werden. Eine pauschale Weiterleitung an Vereine oder Vereinsgemeinschaften entspricht nicht den mit den Mitteln verbundenen Zielen. Bei den Beratungen zum Haushalt 2011 ist eine Übersicht über die Verwendung der Mittel in 2010 vorzulegen.			
55	Zuschussbedarf Korbmachermuseum	35.978	
Ratsbeschluss: Das Korbmachermuseum wird in der bisherigen Form weitergeführt. Eine Übertragung an den Heimatverein Dalhausen ist nicht möglich. Bei der Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte (z.B. Veranstaltungen Kulturgemeinschaft/VHS etc.) sind die Nutzungs- und Betriebskosten zu ermitteln und in Rechnung zu stellen.			
56	Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Beverungen (Übernahme des Zins- und Tilgungsdienstes für ein Darlehen im Zusammenhang mit dem Neubau der Bücherei)	7.419	Bücherei Pflichtaufgabe
Vertragliche Regelung auf 15 Jahre –Endet 2016			
57	Zuschüsse an Sportvereine für die Unterhaltung der Umkleidegebäude und Sportplätze	40.000	
Ratsbeschluss: Siehe Beschluss zu 7.1.13			
58	Zuschuss an Betreiberverein MZH Blankenau	2.000	
59	Zuschuss an Betreiberverein MZH Drenke	1.380	
60	Zuschuss an Betreiberverein MZH Haarbrück	3.100	
61	Zuschuss an Betreiberverein MZH Herstelle	1.321	
62	Zuschuss an Betreiberverein MZH Rothe	800	
63	Zuschuss an Betreiberverein MZH Tietelsen	2.430	

Ratsbeschluss zu Ziffer 58 – 63: Sie Beschluss zu 7.1.13			
65	Verzicht auf verbrauchsabhängige Aufwendungen beim Internet-Café	4.200	
Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, mit der bibuu über die Anpassung des Vertrages zu verhandeln, um die städtischen Kosten zu senken.			
66	Verzicht auf verbrauchsabhängige Aufwendungen bei der Musikschule	2.000	
Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Musikschule Bad Karlshafen e.V. über die Anpassung des Vertrages zu verhandeln, um die städtischen Kosten zu senken.			
67	Beverunger Seniorennetz e.V.	4.500	Aufgabe bereits in 2009 begonnen Zuschuss zur Abdeckung der Bewirtschaftungskosten und laufenden Betriebsmittel (u. a. Telefon) mit jährlich 1.500 € sowie eine einmalige Bezuschussung zur Ersteinrichtung eines Büros in Höhe von 3.000 €
Ratsbeschluss: Das Beverunger Seniorennetz e.V. erhält einen einmaligen Zuschuss zur Ersteinrichtung des Büros in Höhe von 3.000 € sowie einen jährlichen Zuschuss für den lfd. Betrieb in Höhe von 1.500 €.			
68	Ehrenamtspreis	1.200	Ehrung für ehrenamtliche Tätigkeit
Keine Änderung, da sonst keine Leistungen für ehrenamtliche Tätigkeit erbracht werden			
69	Einschränkung bei den Schülerfahrtkosten	22.000	Freiwillige Aufwendungen: Fahrtkosten für Schulkinder von Borgholz n. Dalhausen, Bustollen n. Dalhausen u. Wehrden zur GS Beverungen
Ratsbeschluss: Die Kosten sollen in bisheriger Höhe getragen werden.			

Zusammenstellung der Verbesserungen –Freiwillige Aufgaben:

Stadt Beverungen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
3	Minderaufwand	6.000	0	0	0	6.000
67	Mehraufwand	+3.000	0	0	0	+3.000
		3.000				3.000

Zusammenstellung der Verbesserungen insgesamt:

Stadt Beverungen:

Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
GPA-Empfehlungen	60.000	234.200	234.200	234.200	762.600
Strukturänderungen	6.650	22.750	22.750	22.750	74.900
Personalbereiche	62.800	164.190	359.870	405.020	991.880
Beteiligungen	110.000	100.000	96.000	72.000	378.000
Freiwillige Aufgaben	3.000	0	0	0	3.000
Gesamtverbesserungen	242.450	521.140	712.820	733.970	2.210.380

Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen:

Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
GPA-Empfehlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	680.000
Strukturänderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Personalbereiche	0	+105.500	+36.700	64.300	+77.900
Gesamtverbesserungen	180.000	74.500	143.300	244.300	642.100

Gesamtverbesserungen Stadt und SIB:

Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	Gesamt €
Stadt Beverungen	242.450	521.140	712.820	733.970	2.210.380
SIB	180.000	74.500	143.300	244.300	642.100
Insgesamt	422.450	595.640	856.120	978.270	2.852.480

Hinweis:

Weiter Verbesserungen, die zurzeit noch nicht beziffert werden können, ergeben nach Abschluss der Verhandlungen für die verschiedenen Bereichen gemäß der vom Rat gefassten Beschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2011.

II. Haushaltsentwicklung - Stand: gemäß Ratsbeschluss v. 18.03.2010 -

1. Ergebnisplan

- Aufwendungen allgemein

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Ordentliche Aufwendungen	20.170.503	21.479.641	21.719.146	21.406.558	21.489.658	21.650.408
Anstieg/ Kürzung		+1.309.135	+239.505	-312.588	+83.100	+160.750
Anstieg/ Kürzung in %		+6,49	+1,12	-1,44	+0,39	+0,75

-Personalaufwendungen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Personal- aufwendungen	3.537.470	3.911.110	3.670.800	3.576.000	3.400.800	3.397.200
Anstieg/ Kürzung		+373.640	-240.310	-94.800	-175.200	-3.600
Anstieg/ Kürzung in %		+ 10,56	-6,14	-2,58	-4,90	-0,11

-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	3.308.988	3.768.265	3.385.450	3.123.640	3.126.340	3.130.240
Anstieg/ Kürzung		+460.277	-382.815	-261.810	+2.700	+3.900
Anstieg/ Kürzung in %		+ 13,91	-10,16	-7,73	+0,10	+ 0,12

-Bilanzielle Abschreibungen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Bilanzielle Abschreibungen	75.867	103.500	81.000	81.000	81.000	81.000
Anstieg/ Kürzung		+27.633	-22.500	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Anstieg/ Kürzung in %		+ 36,42	- 21,74	+/- 0	+/- 0	+/- 0

-Transferaufwendungen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Transfer- aufwendungen	10.336.399	10.559.056	11.477.136	11.525.630	11.75.630	11.935.630
Anstieg/ Kürzung		+222.657	+918.080	+48.494	+250.000	+160.000
Anstieg/ Kürzung in %		+2,15	+8.69	+0,42	+2,17	+1,36

-Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912.778	3.137.710	3.104.760	3.100.288	3.105.888	3.106.338
Anstieg/ Kürzung		+224.932	-32.950	-4.472	+5.600	+450
Anstieg/ Kürzung in %		+ 7,72	-1,05	-0,14	+0,18	+ 0,02

-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Zinsaufwendungen	279.337	340.350	385.250	405.160	425.070	445.000
Anstieg/ Kürzung		+61.013	+44.900	+19.910	+19.910	+19.930
Anstieg/ Kürzung in %		+ 21,84	+ 13,19	+ 5,16	+ 4,91	+ 4,69

-Erträge allgemein

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Ordentliche Erträge	24.667.300	18.264.440	15.170.640	16.598.390	17.228.885	18.134.301
Anstieg/ Kürzung		-6.402.860	-3.093.800	+1.427.750	+630.495	+905.416
Anstieg/ Kürzung in %		-25,96	-16,94	+9,41	+3,80	+5,26

-Steuern und ähnliche Abgaben

	Beverungen in %	Landesdurchschnitt in %
Grundsteuer A	250	219
Grundsteuer B	381	383
Gewerbsteuer	403	405

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Gemeindeanteil a.d. EKSt.	3.808.278	3.567.000	3.000.000	3.195.000	3.418.650	3.606.675
Anstieg/ Kürzung		-241.278	-567.000	+195.000	+223.650	+188.025
Anstieg/ Kürzung in %		- 6,34	- 15,90	+ 6,50	+ 7,00	+ 5,50

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	596.190	545.000	540.000	550.000	564.000	577.536
Anstieg/ Kürzung		-51.190	-5.000	+10.000	+14.000	+13.536
Anstieg/ Kürzung in %		- 8,59	- 0,92	+ 1,85	+ 2,55	+ 2,40

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Gewerbesteuer brutto	7.217.289	4.500.000	3.500.000	3.600.000	4.060.000	4.580.000
Anstieg/ Kürzung		-2.717.289	-1.000.000	+260.000	+300.000	+520.000
Anstieg/ Kürzung in %		- 37,65	- 22,22	+ 7,43	+ 7,88	+ 12,81

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer A und B	1.681.366	1.715.000	1.712.000	1.781.200	1.781.200	1.781.200
Anstieg/ Kürzung		+33.634	-3.000	+69.200	+/- 0	+/- 0
Anstieg/ Kürzung in %		+ 2,00	- 0,18	+ 4,04	+/- 0	+/- 0

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Sonstige Steuern u. ä Erträge	131.469	131.000	137.000	152.000	152.000	152.000
Anstieg/ Kürzung		-469	+6.000	+15.000	+/- 0	+/- 0
Anstieg/ Kürzung in %		- 0,36	+ 4,58	+ 10,95	+/- 0	+/- 0

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Kompensation Familien-Lastenausgleich	335.056	330.000	398.000	403.000	408.000	413.000
Anstieg/ Kürzung		-5.056	+68.000	+5.000	+5.000	+5.000
Anstieg/ Kürzung in %		- 1,51	+ 20,61	+ 1,26	+ 1,24	+ 1,23

-Pflichtaufgaben

Pflichte Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Nach der Handlungsempfehlung des Innenministeriums zur Aufstellung eines HSK sind bei den pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden. Es ist daher erforderlich, die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung zu unterziehen. Dies ist zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards zu erreichen.

Aufgrund der schwierigen Finanzsituation –auch in der Vergangenheit- sind bereits Möglichkeiten zur Kostenreduzierung genutzt worden. Weitere Kostenreduzierungen werden geprüft.

Die Hauptbereiche der pflichtigen Aufgaben betreffen folgende Produkte:

Sicherheit und Ordnung mit Brandschutz
 Schulträgeraufgaben
 Soziale Sicherung

-Freiwillige Aufgaben

Die von der Stadt bisher geleisteten freiwilligen Aufwendungen können bei der Konsolidierung der städtischen Finanzen nicht außer Betracht bleiben. Sie sind in vertretbarer Weise zu reduzieren bzw. vollständig zu streichen.

Eine Auflistung der freiwilligen Aufwendungen ist als **Anlage II** beigefügt. Hieraus sind auch die Leistungen der Jahre 2007 bis 2009 ersichtlich. Einsprechende Kürzungen bzw. Streichungen sind vom Rat zu beschließen.

-Ermächtigungsübertragungen

Im Haushaltsplan 2009 waren für die Erneuerung von Wegeflächen (I. Bauabschnitt) auf dem „Stadtfriedhof“ im Finanzplan 50.000 € bereitgestellt. Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgte Ende 2009 mit dem Hinweis an die Firmen, die Arbeiten witterungsbedingt im Frühjahr 2010

durchführen zu können. Die Ausgabeermächtigung wird gem. § 22 GemHVO in das Haushaltsjahr 2010 übertragen.

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ist eine Übertragung der Haushaltsmittel in Höhe von 42.000 € auf das Sachkonto 021 240 –Kostenstelle 4400-Kostenträger 13030101- (Friedhöfe) erforderlich.

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.11.2009 sind im Haushalt 2009 Investitionsmittel für die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume in der Realschule in Höhe von 100.000 € bereitgestellt worden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte diese Ausstattung in 2009 nicht mehr erfolgen. Diese Ausgabeermächtigung wird ebenfalls gem. § 22 GemHVO in das Haushaltsjahr 2010 übertragen. Die Übertragung der Haushaltsmittel in das Investitionsbudget des Produktes 03011102 - Weiterführende Schulen - ist erforderlich

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO werden dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.05.2010 diese Übertragungen vorgelegt.

-Kostenrechnende Einrichtungen

Nach den Handlungsempfehlungen des Innenministeriums zum HSK dürfen bei kostenrechnenden Einrichtungen keine Unterdeckungen entstehen.

Die derzeitige Situation der städtischen Einrichtungen stellt sich wie folgt dar:

a) Bestattungswesen

1) Kostendeckung nach Betrachtung von Erträgen und Aufwendungen

Bestattungswesen	2008* €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Erträge	54.312	138.400	159.200	184.200	189.200	194.200
Aufwendungen	133.010	369.250	372.598	366.348	367.098	367.848
Ergebnis	-78.698	-230.850	-213.398	-182.148	-177.898	-173.648
Kosten- deckungsgrad lt. NKF in %	40,83	37,48	42,73	50,28	51,54	52,79

* ohne Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen

2) Kostendeckung nach gebührenrechtlicher Betrachtung (KAG)

Bestattungswesen	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Einnahmen	253.526	233.536	275.248	313.228	313.869	315.365
Ausgaben	319.992	359.057	352.882	348.031	348.743	350.406
Ergebnis	-66.466	-125.521	-93.357	-34.803	-34.874	-35.041
Kosten- deckungsgrad lt. NKF in %	79,23	65,04	78,00	90,00	90,00	90,00

Es ist vorgesehen, die Bestattungsgebühren auf einen Kostendeckungsgrad von 90 % des Ergebnisses zwischen den erhaltenen Einzahlungen und den geleisteten Aufwendungen anzuheben. Die Gebührenanpassung soll zum 01.07.2010 erfolgen. Gleichzeitig wird z. Zt. geprüft, ob nicht zur Kostensenkung die Grünpflege auf den städtischen Friedhöfen durch Dritte ausgeführt werden kann.

b) Abfallwirtschaft

Abfallbeseitigung	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Erträge	731.114	665.000	719.400	719.400	719.400	719.400
Aufwendungen	677.357	703.710	732.050	732.330	732.610	732.890
Ergebnis	+53756	-38.710	-12.650	-12.930	-13.210	-13.490
Kosten- Deckungsgrad In %	107,94	94,50	98,27	98,23	98,20	98,16

Die Abfallbeseitigung ist Ende 2009 neu kalkuliert worden. Der Rat der Stadt hat auf der Grundlage der Gebührenkalkulation die Gebühren ab 01.01.2010 neu festgesetzt. Ohne die kostenlose Abgabe des Windelsackes wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht.

2. Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Einz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	26.821.171	18.696.090	15.706.990	17.143.740	17.777.235	18.523.151
Ausz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	22.198.553	21.520.171	21.860.046	21.626.586	21.751.488	21.932.168
Saldo a. lfd. Verw. Tätigkeit	4.622.616	-2.824.081	-6.153.056	-4.482.828	-3.974.253	-3.409.017
Summe d. Inv. Einz.	789.382	1.206.150	1.533.175	1.178.150	1.278.150	1.378.150
Summe d. Inv. Ausz.	901.124	1.503.750	1.999.300	1.139.800	1.274.800	1.374.800
Saldo Investitionst.	-111.742	-297.600	-466.125	38.350	3.350	3.350
Finanzmittel Übersch/Fehlb.	4.510.876	-3.121.681	-6.619.181	-4.444.478	-3.970.903	-3.405.667
Saldo aus Finanz. Tätigkeit	-132.124	145.900	307.225	-167.200	-167.500	-176.100
Liquide Mittel	4.378.592	-2.975.781	-6.311.956	-4.611.678	-4.138.403	-3.581.767

Wie der vorstehenden Gesamtfinanzplan ausweist, ist für das Haushaltsjahr eine Brutto-Kreditaufnahme von 466.125 € vorgesehen.

Hierzu wird nachstehend folgendes ausgeführt:

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Kreditaufnahme	856.577*1)	297.600	466.125*2)	0	0	0
Tilgung	988.700	151.700	158.900	167.200	167.500	176.100
Nettokreditaufnahme	-132.132	145.900	307.225	-167.200	-167.500	-176.100

*1) In 2008 erfolgte für Investitionen keine Kreditaufnahme. Bei dem in der vorstehenden Aufstellung aufgeführten Kredit handelt es sich um eine Umschuldung.

*2) Von der vorgenannten Kreditsumme des Jahres 2010 entfallen 145.000 € auf die Finanzierung von Einrichtungsgegenständen für die Ausstattung der Schulen im Schulzentrum für den Ganztagsunterricht. Die der Stadt hierzu bewilligte Zuwendung (Projektförderung) in Höhe von 145.000 € ist bereits Mitte Dezember 2009 gezahlt worden (Bewilligungsbescheid vom 25.11.2009; lt. Bewilligungsbescheid müssen die Aufträge jedoch bis zum 31.12.2009 erteilt sein und der Mittelabruf hat spätestens bis zum 17.12.2009 zu erfolgen). Eine Übertragung der Zuwendung in das Haushaltsjahr 2010 ist nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer nicht zulässig. Insoweit besteht faktisch eine volle Deckung der Ausgaben.

Gleichzeitig ist es erforderlich, die im Bau befindlichen Mensen im Schulzentrum einzurichten. Die am 21.11.2008 beantragten Fördermittel für den Bau der Mensen für das Schulzentrum sind am 17.04.2009 bewilligt worden. Die Arbeiten haben im Sommer 2009 begonnen. Zum Zeitpunkt der Entscheidungen war die sich dramatisch negativ entwickelnde Haushaltslage noch nicht absehbar. Von den Gesamtkosten für den Bau und die Ausstattung der beiden Mensen in Höhe von ca. 1.380.000 € erhalten wir lediglich eine Landesförderung von 300.000 €. Für die Einrichtungskosten in Höhe von rd. 281.000 € speziell erhalten wir keinerlei Refinanzierung. Der Bau und die Einrichtung der Mensen ist für alle Kommunen in NRW ein einmaliger finanzieller Kraftakt, im Sinne der sich rasant ändernden Anforderungen im Schulbereich. In Anbetracht dieser Herausforderung hat der Rat eine (einmalige) Erhöhung der Verschuldung für gerechtfertigt gehalten. Um die Mensen nach Fertigstellung der Bauarbeiten (Sommerferien 2010) auch in Betrieb nehmen zu können, ist die Ausstattung und Einrichtung zwingend. Insgesamt sehen wir die Gesamtkosten für 2 Mensen im Gegensatz zu anderen Projekten im Kreis Höxter als günstig an.

Die Investitionen der Stadt im Jahre 2010 belaufen sich auf 1.359.300 €. Hierzu ist eine Bruttokreditaufnahme von 466.125 € erforderlich. Nach der Finanzplanung bis 2013 sind zur Finanzierung von Investitionen im städtischen Haushalt keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Dies verdeutlicht einmal mehr, die sparsame Bewirtschaftung der städtischen Finanzmittel.

Zur Sicherstellung der Kassenliquidität ist es erforderlich, wie der Gesamtfinanzplan aufzeigt, Kredite in 2010 in Höhe von voraussichtlich rd. 6.3 Mio. € aufzunehmen. Auch in den Folgejahren ist es, wie die Finanzplanung bis 2013 belegt, erforderlich, Kredite zu Liquiditätssicherung in nicht unbedeutender Höhe aufzunehmen.

Priorität des Handelns von Rat und Verwaltung wird es sein, diese nach Möglichkeit so gering wie möglich zu halten.

Zinszahlungen für aufgenommene Investitionskredite und anfallender Liquiditätskredite entwickeln sich wie folgt:

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Zinsen für Investitionskredite	141.982	130.800	116.900	118.000	110.000	105.000
Zinsen für Liquiditätskredite	137.355	209.450	268.350	287.160	315.160	340.000
Gesamtsumme	279.337	340.350	385.250	405.160	425.160	445.000

Die Liste der Investitionen, die 2010 durchgeführt werden sollen ist als **Anlage III** beigefügt.

3. Bilanz

Die **vorläufige Eröffnungsbilanz 2007** der Stadt Beverungen weist auf der Aktiv- und Passivseite eine Gesamtsumme von 61.631.421 € aus.

Die größte Einzelposition auf der Aktivseite sind die Finanzanlagen mit einer Summe von 41.489.684 €. Hierin enthalten sind 40.206.891 € Sondervermögen, dass sich wie folgt aufteilt:

Elt- und Wasserwerk	7.764.034 €
Abwasserwerk	14.930.439 €
SIB	17.512.418 €

Als weitere Hauptposition auf der Aktivseite sind die Sachanlagen, hier die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu nennen, die mit einer Summe von 17.997.980 € in der Eröffnungsbilanz eingestellt sind.

Auf der Passivseite sind insbesondere folgende Positionen zu nennen:

Eigenkapital:	41.753.291
davon: Allgem. Rücklage	36.745.547
Ausgleichsrücklage	5.007.644
Rückstellungen	8.410.267
Verbindlichkeiten:	9.832.555
davon u.a. Investitionskredite	3.485.965
Liquiditätskredite	3.994.687

Der Entwürfe der Eröffnungsbilanzen der Stadt und des SIB sind als **Anlagen IV und V** beigefügt.

4. Umsetzung des HSK

Die Stadt Beverungen ist verpflichtet, mindestens 1. Mal jährlich die Umsetzung des HSK zu dokumentieren. Ferner ist es erforderlich, ein Kontroll- und Informationssystem aufzubauen, das sicherstellt, dass bei Gefährdung der Zielerreichung eine Ursachenanalyse erfolgt und sofort gegensteuernde Maßnahmen eingeleitet werden. Über die Umsetzung der GPA-Empfehlungen ist zu berichten.

Das HSK wird einen intensiven Diskussionsprozess auslösen, der Zeit brauchen wird. Denn letztendlich geht es darum zu entscheiden, welche Aufgaben die Stadt Beverungen angesichts der dramatischen Haushaltskrise zukünftig noch wahrnehmen und finanzieren kann und welche nicht mehr.

Diese politische Prioritätensetzung muss intensiv diskutiert, sorgsam abgewogen und verantwortungsbewusst entschieden werden.

Entwicklung der Anzahl der Stellen lt. Stellenplan bzw. Stellenübersicht

Übersicht 1

(Anzahl der Planstellen / Anzahl der Beschäftigten)

Jahr	Stadt Beverungen		SIB		STADTWERKE		Insgesamt	
	Anzahl der Planstellen	Anzahl der Beschäftigten	Anzahl der Planstellen	Anzahl der Beschäftigten	Anzahl der Planstellen	Anzahl der Beschäftigten	Anzahl der Planstellen	Anzahl der Beschäftigten
2001	160	147			24	21	184	168
2002	158	143			23	23	181	166
2003	153	147			23	23	176	170
2004	142	141			23	23	165	164
2005	141	139			23	23	164	162
2006	142	138			23	23	165	161
2007	86	81	56	50	24	24	166	155
2008	84	80	50	49	25	25	159	154
2009	83	83	49	49	26	25	158	157
2010	79	79	51	51	26	26	156	156

Übersicht 2

(Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen/ Anzahl der vollzeitverrechneten Beschäftigten)

Jahr	Stadt Beverungen		SIB		STADTWERKE		Insgesamt	
	Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen	Anzahl der vollzeitverrechn. Beschäftigten	Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen	Anzahl der vollzeitverrechn. Beschäftigten	Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen	Anzahl der vollzeitverrechn. Beschäftigten	Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen	Anzahl der vollzeitverrechn. Beschäftigten am 30.06.
2007	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	69,48	67,16	37,56	37,56	25,31	24,31	132,35	129,03
2010	65,17	65,17	39,56	39,56	25,31	25,31	130,04	130,04

Erläuterungen

- 1.) Das Abwasserwesen wurde ab dem HJ 2001 aus den Kernhaushalt ausgeliedert und auf die STADTWERKE BEVERUNGEN übertragen.
- 2.) Ab HJ 2007 Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Straßen- und Immobilienbetriebe"

Freiwillige Aufwendungen SIB

Sach-konto	Bezeichnung	Planung 2010 €	Mögliche Ein-sparungen €	Neuer Ansatz €	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2008 €	Ergebnis 2007 €	Erläuterungen
531700	Zuschüsse an Sportvereine für die Unterhaltung der Umkleidegebäude und Sportplätze	40.000	0	40.000	38.967,95	46.645,59	46.930,20	s. HSK Ziffer 7.1.13
531700	Zuschuss an Betreiberverein MZH Blankenau	2.000	0	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	dto.
531700	Zuschuss an Betreiberverein MZH Drenke	1.380	0	1.380	1.380,00	1.380,00	1.380,00	dto.
531700	Zuschuss an Betreiberverein MZH Haarbrück	3.100	0	3.100	3.100,00	3.100,00	3.100,00	dto.
531700	Zuschuss an Betreiberverein MZH Herstelle	1.321	0	1.321	1.321,00	750,00	5.550,00	dto.
531700	Zuschuss an Betreiberverein MZH Rothe	800	0	800	800,00	800,00	1.078,41	dto.
531700	Zuschuss an Betreiberverein MZH Tietelsen	2.430	0	2.430	2.430,00	2.430,00	2.430,00	dto.
	Verzicht auf verbrauchsabhängige Aufwendungen beim Internet-Café	4.200	0	4.200	4.185,28	4.610,23	5.566,84	s. HSK Ziffer 7.5.65
	Verzicht auf verbrauchsabhängige Aufwendungen bei der Musikschule	2.000	0	2.000	2.000,00	1.855,06	1.525,21	s. HSK Ziffer 7.5.66
	Verzicht auf Benutzungsentgelte Stadthalle bei der Kulturgemeinschaft		0					s. HSK Ziffer 7.5.10
	Summe	57.231	0	57.231	56.184,23	63.570,88	69.560,66	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2010**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitions- maßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili- gung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs- anteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwar- tete Bewilli- gung	In 2010 erwar- tete Auszah- lung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folge- jahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	130301	Instandsetzung Mauer Stadtfriedhof	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
			Summe rentierliche Maßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

1	1	030111	Ausstattung der Ganz- tagsschulen	145.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
2	1	030111	Einrichtung Küche und Cafeteria Hauptschule	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
3	1	030111	Einrichtung Küche und Cafeteria Realschule	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
4	1	030111	Ausstattung Küche und Cafeteria Gymnasium	81.200	81.200	0	0	0	0	0	81.200	0
5	1	030111	Einrichtung naturwiss. Raum Realschule	80.500	80.500	0	0	0	80.500	0	0	0
6	1	030111	Ausstattung 1. Chemie- raum Gymnasium	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
1	2	010804	Beteiligung an der Bio- gasanlage Amelunxen	32.800	32.800	0	0	0	0	0	32.800	0
1	3	160101	Weiterleitung der Pau- schalen an den SIB	640.000	640.000	0	0	0	640.000	0	0	0
2	3	060109	Einrichtung Kindergarten Beverungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2010
- Stand: 27.04.2010 -

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwartete Bewilligung	In 2010 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	060109	Einrichtung Kindergarten Amelunxen	13.100	13.100	12.000	0	12.000	1.100	0	0	0
4	3	060109	Einrichtung Kindergarten Herstelle	12.700	12.700	10.500	0	10.500	2.200	0	0	0
5	3	060109	Einrichtung Kindergarten Würzgassen	10.500	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0
6	3	020401	Feuerwehrfahrzeug Wehrden	120.000	120.000	58.000	0	58.000	62.000	0	0	0
7	3	130102	Hochwasserschutz Blankenau 2. BA	360.000	360.000	323.000	0	323.000	0	0	37.000	0
8	3	030108	BGA FS Wehrden	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
		030110	BGA GS Amelunxen	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
		030110	BGA GS Beverungen	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
		030110	BGA GS Dalhausen	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
		030110	BGA GS Herstelle	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0
		030111	BGA Hauptschule	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
		030111	BGA Gymnasium	38.000	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0
9	3	130201	Werkzeuge Forst	600	600	0	0	0	600	0	0	0
10	3	050102	GWG Asylangelegenheiten	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
11	3	030108	GWG FS Wehrden	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
		030110	GWG GS Amelunxen	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
		030110	GWG GS Beverungen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
		030110	GWG GS Dalhausen	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
		030110	GWG GS Herstelle	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
		030111	GWG Hauptschule	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
		030111	GWG Realschule	9.000	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0
		030111	GWG Gymnasium	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
12	3	020401	Feuerwehrausstattung	5.700	5.700	0	0	0	5.700	0	0	0
13	3	010501	Büro- und Geschäftsausstattung Verwaltung	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2010
- Stand: 27.04.2010 -

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt	Investitions- maßnahmen	Gesamt- auszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteili- gung Dritter in 2010	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungs- anteil 2010	Bereits erteilte Bewilligung	In 2010 erwar- tete Bewilli- gung		In 2010 erwar- tete Auszah- lung	Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	3	030111	Bestuhlung Aula Gymna- sium	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
15	3	030111	Mobiliar Lehrerzimmer, Sekretariat, etc. Gymna- sium	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
16	3	150102	Beschilderung Wander- weg	7.500	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0
17	3	020301	Erfassungsgerät ruhen- der Verkehr	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
18	3	020301	Geschwindigkeits- informationssystem	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
19	3	150102	Sitzgruppe Wohnmobil- hafen	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
20	3	150102	Infotafel Wohnmobilhafen	2.500	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0
21	3	060109	Kletternest Kindergarten Würgassen	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen	1.989.300	1.989.300	571.000	0	426.000	1.067.300	0	351.000	0
			Gesamtsumme	1.999.300	1.999.300	571.000	0	426.000	1.067.300	0	361.000	0

BGA = Büro- und Geschäftsausstattung
 GWG = Geringwertige Wirtschaftsgüter
 FS = Förderschule
 GS = Grundschule

Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

- Stadt Beverungen -

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.292	I. Allgemeine Rücklage	36.745.647
II. Sachanlagen		II. Sonderrücklagen	0
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.099.992	III. Ausgleichsrücklage	5.007.644
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
3. Infrastrukturvermögen	0	B. Sonderposten	
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	I. für Zuwendungen	604.233
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48	II. für Beiträge	0
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	775.648	III. für den Gebührenaussgleich	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.292	IV. Sonstige Sonderposten	2
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	C. Rückstellungen	
III. Finanzanlagen		I. Pensionsrückstellungen	7.965.545
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	889.980	II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0
2. Beteiligungen	75.401	III. Instandhaltungsrückstellungen	0
3. Sondervermögen	40.206.891	IV. Sonstige Rückstellungen	444.722
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	317.092	D. Verbindlichkeiten	
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	I. Anleihen	0
6. Ausleihungen an Beteiligungen	0	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.485.965
7. Ausleihungen an Sondervermögen	0	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.994.687
8. Sonstige Ausleihungen	320	IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	58.297
B. Umlaufvermögen		V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.392
I. Vorräte		VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-21.196
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.244.295	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	2.180.410
2. Geleistete Anzahlungen	0	E. Passive Rechnungsabgrenzung	1.031.073
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	601.275		
2. Privatrechtliche Forderungen	178.751		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
IV. Liquide Mittel	64.794		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.350		
Gesamtsumme	61.631.421	Gesamtsumme	61.631.421

Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007
- Straßen- und Immobilienbetriebe -

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	566	I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000
II. Sachanlagen		II. Kapitalrücklage	16.091.388
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten	66.025.905	III. Gewinnrücklagen	0
2. technische Anlagen und Maschinen	316.463	B. Sonderposten	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.463	I. für Zuwendungen	28.607.117
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.384	II. für Beiträge	7.905.175
III. Finanzanlagen		III. Sonstige Sonderposten	4.369.371
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	C. Rückstellungen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.329
3. Beteiligungen	0	2. Steuerrückstellungen	0
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	3. sonstige Rückstellungen	20.000
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	D. Verbindlichkeiten	
6. sonstige Ausleihungen	0	1. Anleihen	0
B. Umlaufvermögen		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.774.678
I. Vorräte		3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	526.621	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.744
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	5. Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.405
4. geleistete Anzahlungen	0	7. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8. sonstige Verbindlichkeiten	516.229
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305.034	E. Rechnungsabgrenzungsposten	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0		
4. sonstige Vermögensgegenstände	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0		
2. eigene Anteile	0		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0		
Gesamtsumme	67.512.436	Gesamtsumme	67.512.436

