

Haushaltsplan 2011

Ergebnisplan • Finanzplan

Produkte • Anlagen •

Haushaltssicherungskonzept



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Produktplan	27
Gliederungscodes/Sachkonten	29
Gesamtplan	41
Produktbereiche	45
Produkte	71
Investitionen	211
Anlagen	
- Zuwendungen an die Fraktionen	217
- Verbindlichkeiten	219
- Stellenplan	221
Beteiligungen	
- Gründerzentrum Beverungen GmbH	231
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	243
Eigenbetriebe	
- Stadtwerke Beverungen	249
- bbsw Energie GmbH	261
- Straßen- und Immobilienbetriebe	267
Haushaltssicherungskonzept	277

Haushaltssatzung der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2011

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 23.02.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, 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	17.512.145 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.510.349 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.468.924 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.040.888 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.289.515 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.476.130 EUR
--	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 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 allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 4.998.204 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 275 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 410 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, 24. Februar 2011

Der Bürgermeister



Christian Haase

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) sowie des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Kämmerer gemäß § 80 (1) GO NW aufgestellt worden.

Beverungen, 02. Februar 2010

Der Kämmerer



Willi Vössing

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) sowie des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 wird hiermit gem. § 80 (1) GO/NW bestätigt.

Beverungen, 02. Februar 2011

Der Bürgermeister



Christian Haase

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt am 23.02.2011.

Beverungen, 02.03.2011

Stadt Beverungen
Der Kämmerer



Willi Vössing

Vorbericht

zum Haushaltplan der Stadt Beverungen

für das Haushaltsjahr 2011

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 2009

Der Haushalt 2009 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. € abschließen. Dies sind rd. 1,9 Mio. € weniger als seinerzeit geplant. Hierdurch wurde der Ausgleichsrücklage rd. 1,2 Mio. € entnommen. Die Ausgleichsrücklage weist Ende 2009 voraussichtlich einen Bestand von rd. 3,807 Mio. € auf.

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2009 **rd. 2.900.000 €**

Trotz der Wirtschaftskrise hat sich die Haushaltslage 2009 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 2009 gegenüber der Veranschlagung um rd. 1.900.000 € verbessern.

Die Liquidität der Stadtkasse zum Stichtag 31.12.2009 war aufgrund der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen Ende 2009 unter Inanspruchnahme von internen Liquiditätskrediten gegeben und somit war eine Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

2. Haushaltsjahr 2010

2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2010 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	15.170.640 €
Finanzerträge	<u>570.000 €</u>
Gesamterträge	<u>15.740.640 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	21.719.146 €
Finanzaufwendungen	<u>385.250 €</u>
Gesamtaufwendungen	<u>22.104.396 €</u>

Jahresergebnis **- 6.363.756 €**

2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.706.990 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.175 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>466.125 €</u>
Gesamteinzahlungen	<u>17.706.290 €</u>

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.860.046 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>158.900 €</u>
	<u>24.018.246 €</u>

Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)	<u>- 6.311.956 €</u>
--	-----------------------------

2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2010	3.247.900 €
Aufnahme 2010 – vorgesehen 260.900 €, tatsächlich 0 €	0 €
Tilgung 2010	- 163.900 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2010	<u>3.084.000 €</u>

2.4 Kassenlage

Aufgrund der schwierigen Finanzsituation mit einem Fehlbetrag über 6 Mio. € im Finanzplan 2010 war die Liquidität der Stadtkasse Beverungen im Haushaltsjahr 2010 nicht gesichert und musste durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 5.000.000 € sichergestellt werden. Gleichzeitig waren interne Liquiditätskredite des Eigenbetriebes Stadtwerke Beverungen und der Gründerzentrum Beverungen GmbH erforderlich.

2.5 Voraussichtliche Entwicklung 2010

Aufgrund der sparsamen Bewirtschaftung sowie der Umsetzung von Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird sich das Ergebnis 2010 um rd. 1,4 Mio. € verbessern. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 260.900 € vorgesehen. Ob die Aufnahme in dieser Höhe tatsächlich erforderlich ist, kann erst beim Abschluss des Jahres 2010 ermittelt werden. Die erfreulicherweise weiterhin positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer hat wesentlich zu Verbesserung des Ergebnisses beigetragen..

III. Haushaltsjahr 2011

1. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2011

Durch die Gründung des Eigenbetriebes „**Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)**“ sind ab 2007 alle größeren Investitionen und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, des Infrastrukturvermögens (insbesondere 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 Schulbe-

reich, bei den Produkten "Gefahrenabwehr Brandschutz", „Friedhöfe“ und für den Hochwasserschutz veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2011 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
- Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

Trotz der verbesserten Konjunkturlage werden sich die städt. Finanzen in 2011 und Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes bis 2014 dramatisch verschlechtern. Hauptgrund dieser negativen Entwicklung sind die kaum verbesserten Erträge bei der Gewerbe- und Einkommensteuer, die systembedingte Verschlechterung beim Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) und die Steigerung der Kreisumlage von bisher 56,9 v. H. auf voraussichtlich 59,4 v. H. Die Hebesatzerhöhung der Kreisumlage ist vor allem mit den hohen Belastungen im Sozialbereich und der Verschlechterung im Finanzausgleich begründet. Trotz dieser Anhebung ergeben sich aufgrund der maßgeblichen Umlagegrundlagen Einsparungen in Höhe von rd. 245.000 € für den städtischen Haushalt.

Da ein Ausgleich des Ergebnisplanes im Finanzplanungszeitraum bis 2014 auch bei sparsamer Wirtschaftsführung und Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten aus heutiger Sicht nicht erreicht werden kann, ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 **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. 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."

Da wie vorstehend erläutert, ein Ausgleich im Finanzplanungszeitraum nicht zu erreichen ist, ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 erforderlich. Eine Genehmigung des HSK 2011 durch die Aufsichtsbehörde ist vor dem Hintergrund der Fehlbeträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht möglich (§ 76 Abs. 2 S. 3 GO NW). Dies bedeutet, dass sich die Stadt Beverungen auch im Haushaltsjahr 2011 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 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 4.998.204 € ab. Die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes stellen sich in ihrer Entwicklung wie folgt dar:

Bezeichnung	2010	Erwartetes Ergebnis 2010	2011
Gesamtbetrag der Erträge	15.740.640 €	17.234.000 €	17.512.145 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.104.396 €	22.162.000 €	22.510.349 €
Unterschied	- 6.363.756 €	- 4.928.000 €	- 4.998.204 €

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

Ergebnisplan • Erträge •	Ansatz 2010 €	Erwartetes Ergebnis 2010	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Grundsteuer A	92.000	90.000	99.600	99.600	99.600	99.600
Grundsteuer B	1.620.000	1.632.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
Gewerbesteuer	3.500.000	4.668.000	4.070.000	4.372.000	4.700.000	4.996.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.000.000	3.026.000	3.054.725	3.248.975	3.434.166	3.592.138
Anteil an der Umsatzsteuer	540.000	542.000	554.739	568.687	577.536	591.974
Schlüsselzuweisungen	2.547.000	2.727.000	3.346.500	3.266.184	3.370.702	3.508.900
Zahlungen Familienlastenausgleich	398.000	391.000	364.325	378.600	384.279	392.750
Konzessionsabgaben/Verzinsung des Eigenkapitals	962.000	968.000	957.000	957.000	957.000	957.000

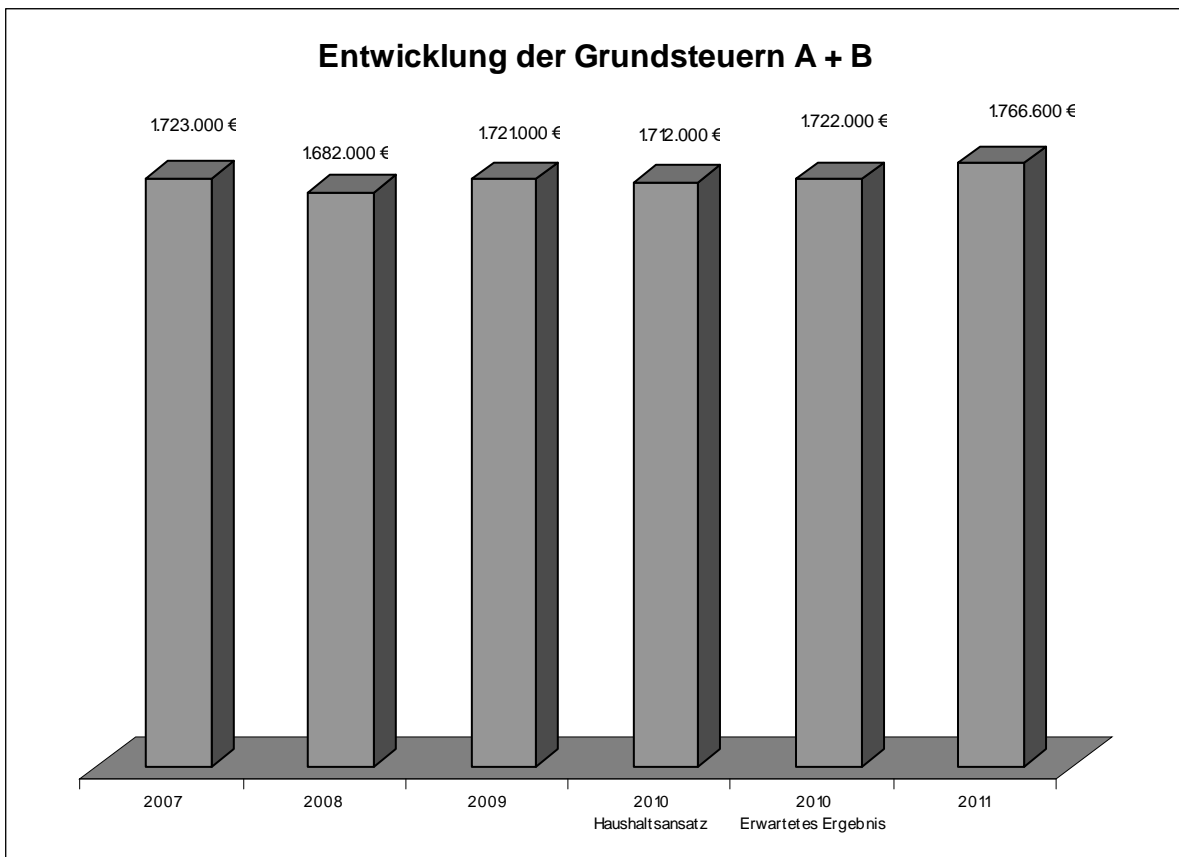
Realsteuerhebesätze

Aufgrund der schwierigen Finanzsituation und der Vorgaben des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes ist eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze 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.

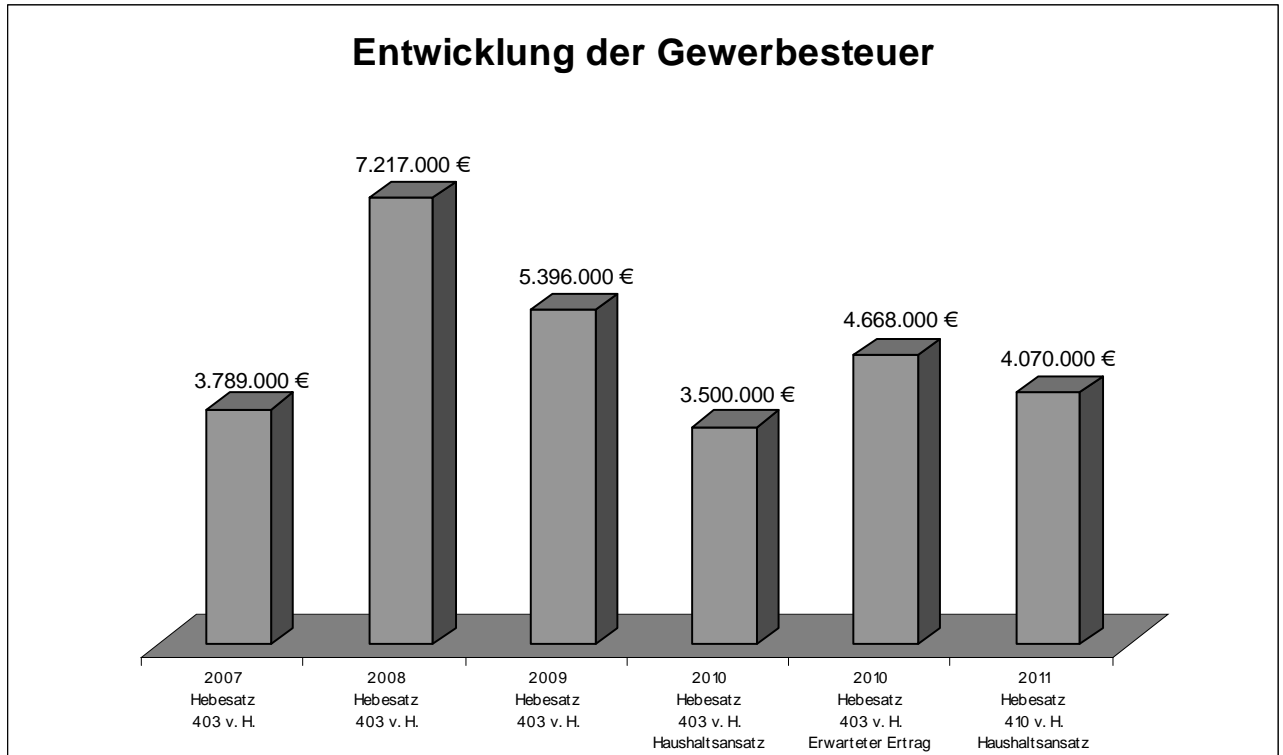
Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen des Ergebnisplanes

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer sind - wie bereits ausgeführt - gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. 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.



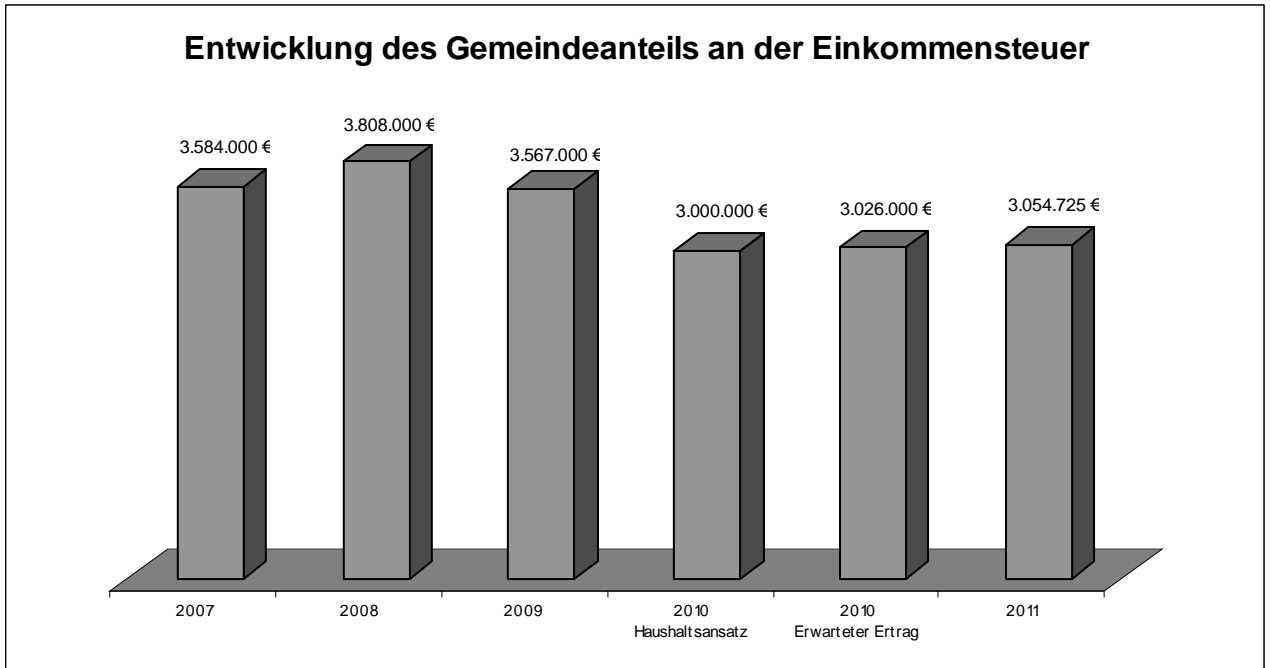
Grundsteuer A + B

Das Aufkommen der Grundsteuer A + B ist nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen veranschlagt. Die vom Rat beschlossene Anhebung der Hebesätze ab 2011 ist berücksichtigt.



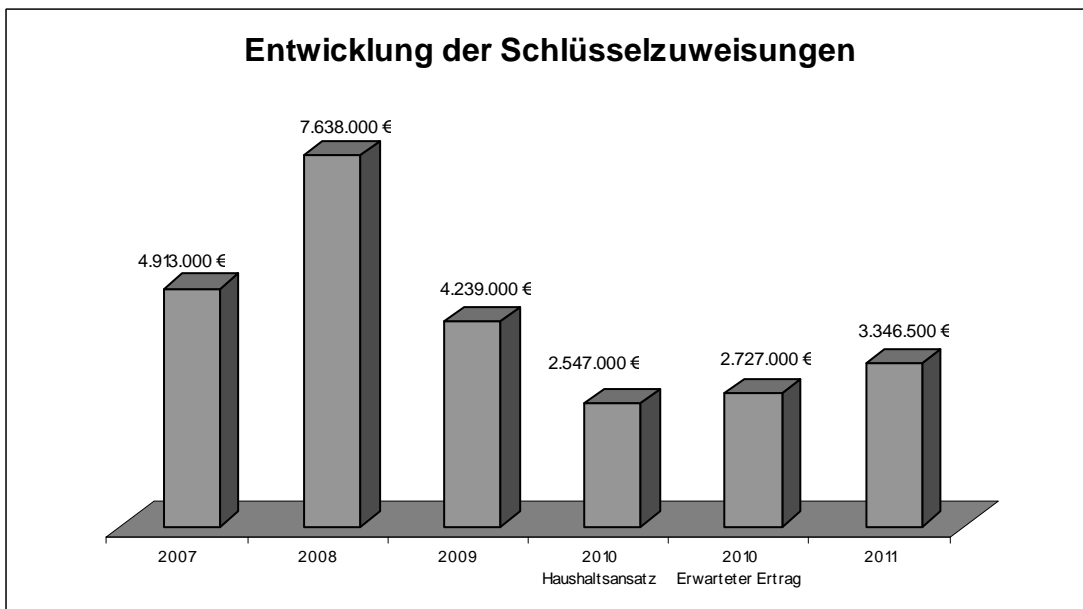
Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahr 2010 aufgrund der weltweiten Konjunktorentwicklung positiver entwickelt als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 erwartet werden konnte. Diese positive Entwicklung wird sich in dieser Höhe in 2010 nicht fortsetzen. Neben der allgemeinen Entwicklung werden Steuerrückzahlungen erwartet. Im Planentwurf wurden die Gewerbesteuereinnahmen mit 4.070.000 Mio. € veranschlagt. Ob dieser Ansatz 2011 erreicht werden kann, lässt sich aus heutiger Sicht nur schwer einschätzen. Auch hier, wie bei der Grundsteuer A + B, hat der Rat der Stadt den Hebesatz gemäß des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes ab 2011 heraufgesetzt.



Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzenreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer den Kommunen zu. Aufgrund der November-Steuerschätzung kann die Stadt Beverungen in 2011 einen Betrag in Höhe von 3.054.725 € erwarten. Dies sind rd. 28.000 € mehr als die 2010 tatsächlich erhaltene Zahlung. Die Einkommensteueranteile für die Folgejahre 2012 bis 2014 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 3.346.500 € wurde entsprechend der 1. Modellrechnung des Landesbetriebes Information und Technik veranschlagt. Aufgrund der Tatsache, dass die Steuerkraft der Stadt Beverungen in der maßgeblichen Referenzperiode im Verhältnis zu den anderen Kommunen deutlich gesunken ist, werden die Einnahmen in 2011 über denen des Vorjahres liegen und zwar mit rd. 620.000 €. Die Ansätze der Folgejahre wurden auf der

Basis der Orientierungsdaten des Landes unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft errechnet.

Durch die vom Land geplante Änderung der Grunddatenanpassung als isolierte Änderung zum GFG 2011 ergibt sich eine Kürzung der Zuweisungen an den kreisangehörigen Raum in Höhe von rd. 133 Mio. €. Insbesondere die Höhergewichtung des Soziallastenansatzes führt zu einer deutlichen Verschiebung in den kreisfreien Raum. Bei Beibehaltung der bisherigen Grunddaten könnte die Stadt Beverungen mit deutlich höheren Zuweisungen als nach der 1. Modellrechnung ermittelt, rechnen.

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

Ergebnisplan • Aufwendungen •	Ansatz 2010 €	Erwartetes Ergebnis 2010	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Rückstellungen	3.670.800	3.665.000	3.685.700	3.419.950	3.381.350	3.249.330
Schülerbeförderung	550000	486.800	550.000	550.000	550.000	550.000
Zinsausgaben	375.250	270.250	370.080	390.040	410.000	430.000
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit	608.000	810.700	694.878	746.440	802.440	852.976
Kreisumlage	8.263.700	8.137.500	7.893.500	8.100.000	8.400.000	8.700.000
Krankenhausinvestitionsumlage	158.000	157.900	148.000	158.000	158.000	158.000
Zuwendungen an Eigenbetrieb (SIB)	1.933.480	1.933.480	2.584.875	2.806.500	2.806.500	2.806.500

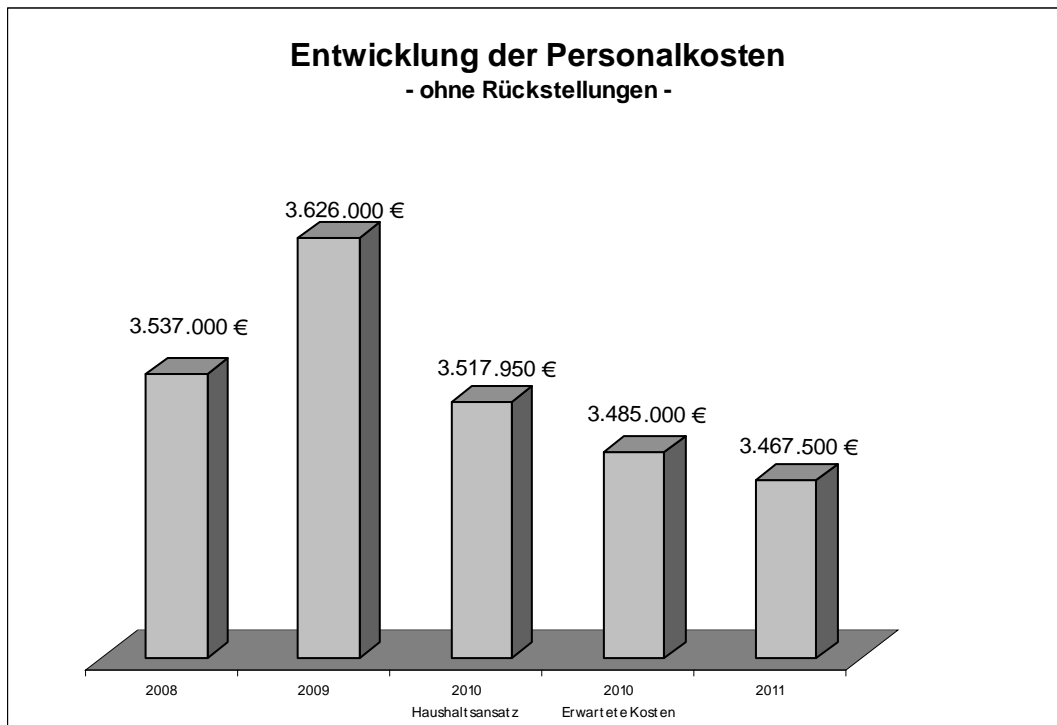
Personalaufwendungen

Die Gesamtpersonalkosten der Stadt Beverungen ohne Berücksichtigung der Rückstellungen belaufen sich auf 3.467.500 €

Die Gesamtpersonalausgaben vermindern sich gegenüber dem Jahr 2010, wo 3.517.950 € veranschlagt waren, um 50.450 € = 1,43 %. 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 22.130.269 € beträgt 16,65 %.

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. 3.084.000 € (Stand Ende 2010) fallen Zinsaufwendungen in 2011 in Höhe von rd. 120.000 € an. Zinszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse sind mit rd. 250.000 € 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 2011 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 158.000 € gerechnet.

Gewerbesteuerumlagen

Die für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage maßgebliche Punktzahl bleibt unverändert bei 70 Punkten. Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen 2011 in Höhe von 4.070.000 € sind somit insgesamt rd. 695.000 € an das Land abzuführen.

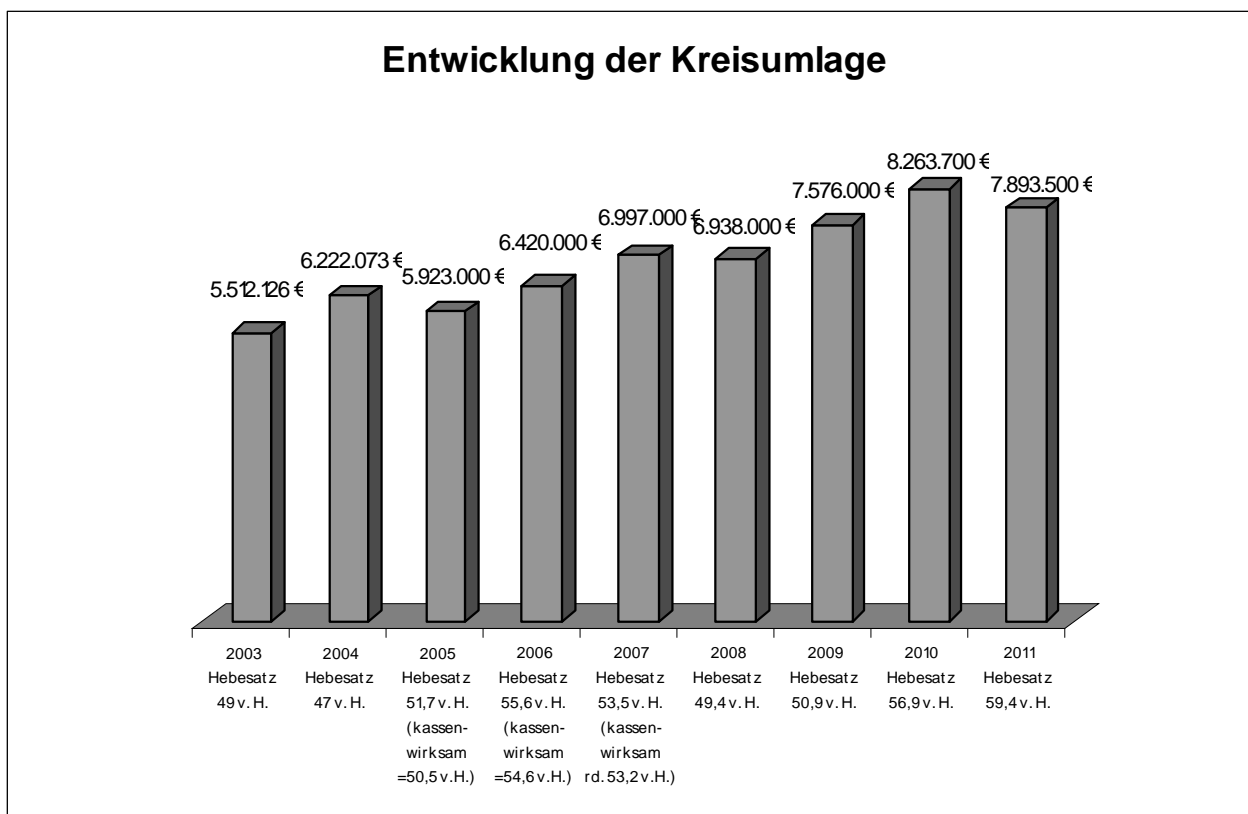
Kreisumlage

Der Ansatz der Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der ermittelten Umlagegrundlagen (1. Modellrechnung). Die Gesamtumlagegrundlagen des Kreises haben sich gegenüber 2010 um rd. 11 Mio. € verringert. Aufgrund dieser Datengrundlage ist in 2011 mit einem prozentualen 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 56,5 v. H. (Entwurf Kreishaushalt 2011) weiter anzuheben (voraussichtlich um 2,9 %-Punkte). Aufgrund der maßgeblichen Umlagegrundlagen sind jedoch rd. 245.000 € weniger an den Kreis abzuführen als im Haushalt 2010 eingeplant.

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 2011 ist die von der Stadt Beverungen zu zahlende Umlage um ca. 2.500.000 € und damit um rd. 55 % gestiegen. Die Kreisumlage macht inzwischen einen Prozentsatz von rd. 35 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 Beträge aufgrund der 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. 364.100 €**. Die einzelnen Maßnahmen sind der Übersicht zum Finanzplan zu entnehmen.

Für 2011 sind für die ordentlichen Tilgungen für die bei der Stadt verbleibenden Kredite Mittel in Höhe von **186.700 €** eingeplant.

Kreditwirtschaft

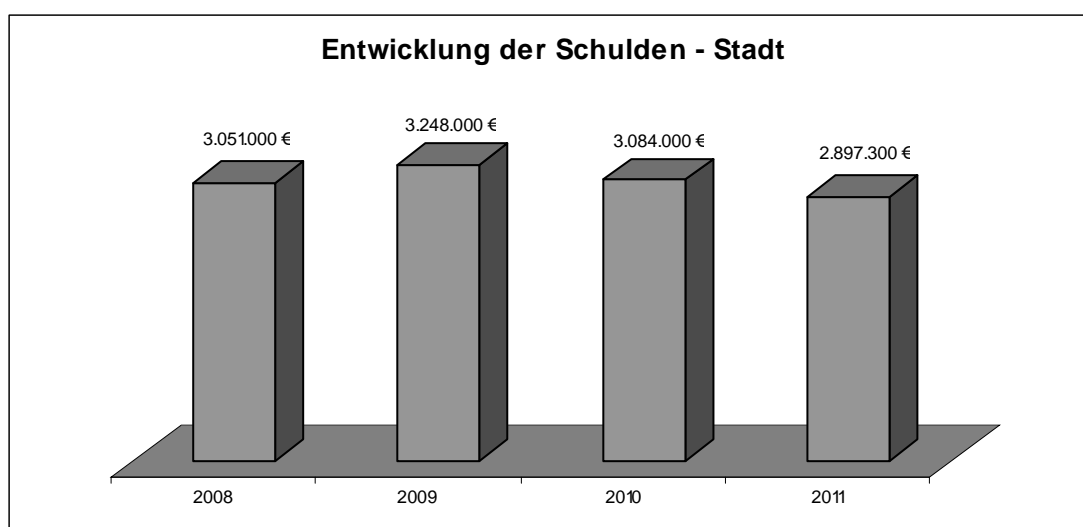
Durch die Restriktionen im Nothaushalt darf die Kreditaufnahme der ordentlichen Tilgung (=rd. 106.000 €) den Betrag von maximal 2/3 nicht übersteigen. Die vorgeschlagenen Investitionen sind daher in eine Prioritätenliste zu bringen. Soweit der Kreis Höxter bzw. die Bezirksregierung Detmold nicht der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

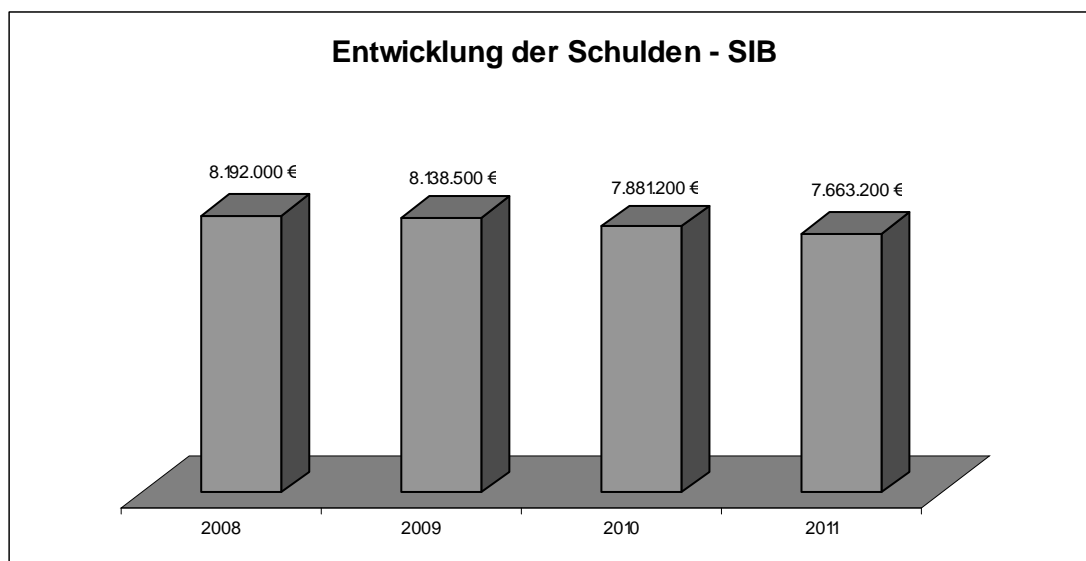
Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Finanzplan 2011 ist die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Durch die Bildung des Eigenbetriebes "SIB" ab 01.01.2007 und die damit verbundene Übertragung eines Teilbetrages der vorhandenen Kredite wird die Verschuldung der Stadt Ende 2010 voraussichtlich rd. 3.084.000 € betragen. Die Verschuldung des Eigenbetriebes "SIB" beläuft sich Ende des Jahres 2010 auf voraussichtlich 7.881.200 €. Die Entwicklung der Schulden in 2011 wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen.

Stadt Beverungen	Ende 2010	3.084.000 €
	+ Neuaufnahme 2011	0 €
	- Tilgung 2011	<u>186.700 €</u>
	Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2011	<u>2.897.300 €</u>
Eigenbetrieb "SIB"	Ende 2010	7.881.200 €
	+ Neuaufnahme 2011	0 €
	- Tilgung 2011	<u>218.900 €</u>
	Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2011	<u>7.663.200 €</u>

Für 2011 sind folgenden Zins- und Tilgungsbeträge für Investitionskredite im Ergebnis- und Finanzplan einzuplanen:

- Zinsaufwendungen (Ohne Mittel zur Liquiditätssicherung) 120.400 €
- Tilgungsleistungen 186.700 €





Liquidität

Die extrem angespannte Haushaltslage mit der Notwendigkeit der Fortschreitung des Haushaltssicherungskonzeptes einschließlich Nothaushalt des Jahres 2011 hat - wie der Finanzplan verdeutlicht - extreme Auswirkungen auf die Liquidität der Stadtkasse.

Der Gesamtfinanzplan schließt für 2011 mit einem Ergebnis von **- 4.758.579 €** (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) ab. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt war die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2010 in Höhe von 5 Mio. € erforderlich. Durch die negative Entwicklung auch im Jahre 2011 ist zukünftig ein z. Zt. nicht bezifferbarer weiterer Bedarf gegeben. Nur eine deutliche Verbesserung der Erträge und Reduzierung der Aufwendungen in den folgenden Jahren können die zu erwartenden Zinszahlungen reduzieren. Die für 2011 angesetzten Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf rd. 250.000 €. 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 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 5,2 Mio.€ im Jahr 2010 (vorläufiges Ergebnis) und der bereits teilweisen Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2009 ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht. Bereits für 2010 müssen somit auch Mittel aus der sogenannten allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden. Da jedoch im Haushaltsjahr 2011 und nach der Mittelfristplanung für die Jahre 2012 - 2014 ebenfalls sehr hohe Fehlbeträge zu erwarten sind, ist aus heutiger Sicht ein ungenehmigtes HSK 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	<u>- 1.500.000 €</u>
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	<u>+ 1.500.000 €</u>
Erwarteter Bestand am 31.12.2008/Stadt Eröffnungsbilanz	<u>5.007.644 €</u>
Voraussichtliche Entnahme 2009	- 1.200.000 €
Erwarteter Bestand am 31.12.2009	<u>3.807.644 €</u>
Voraussichtliche Entnahme 2010 (Teilfehlbetrag)	<u>3.807.644 €</u>
Erwarteter Bestand am 31.12.2010	<u>0</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.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 09.11.2010 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.

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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 weist eine Bilanzsumme von je 61.694.216,87 € auf und ist vom Rat beschlossen und der Aufsichtsbehörde angezeigt worden.

IV. Eigenbetriebe

• Stadtwerke Beverungen •

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Beverungen weist folgende Beträge aus:

- **Erfolgsplan**
Erwarteter Jahresüberschuss 604.000 €
- **Vermögensplan**
Verfügbare und benötigte Mittel je 3.701.000 €

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 2.377.000 €, und zwar im Bereich Eltwerk mit 310.000 €, im Bereich Wasserwerk mit 452.000 € und für den Bereich des Abwasserwerkes mit 1.615.000 €

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 - 2014 sieht Gesamtinvestitionen in Höhe von 5.113.000 € vor.

Zur Finanzierung der Investitionen des Abwasserwerkes ist im Jahre 2011 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.389.000 € vorgesehen.

Die Bilanz der Stadtwerke für das Jahr 2009 wird z.Zt. von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH, Bad Oeynhausen, geprüft.

Der im Jahre 2009 erwirtschaftete Gewinn beträgt voraussichtlich 556.664,35 €

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	7.511.440 €
- **Vermögensplan**

Verfügbare und benötigte Mittel je	3.756.500 €
------------------------------------	-------------

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 2.230.500 €. Zur Finanzierung der Investitionen in 2011 ist die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Unter Berücksichtigung der in 2011 zu zahlenden Tilgungsleistungen in Höhe von 218.000 € vermindern sich die Gesamtschulden des Eigenbetriebes auf 7.663.200 €

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2014 sieht Gesamtinvestitionen von 5.970.000 € 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 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einschließlich eines Nothaushaltes als weiterhin dramatisch zu bezeichnen. Diese Situation ist vor allem durch die massiven Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise einerseits sowie durch systembedingte Auswirkungen beim Finanzausgleich (Änderung der Grunddaten) 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 2011 eingehalten werden.

Die im Vermögensplan des Eigenbetriebes "SIB" veranschlagten notwendigen großen Investitionen - vor allem im Schulbereich - können ohne Kreditaufnahme in 2011 finanziert werden.

Beverungen, den 02.02.2011

Stadt Beverungen
Der Bürgermeister



Christian Haase

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt am 23.02.2011.

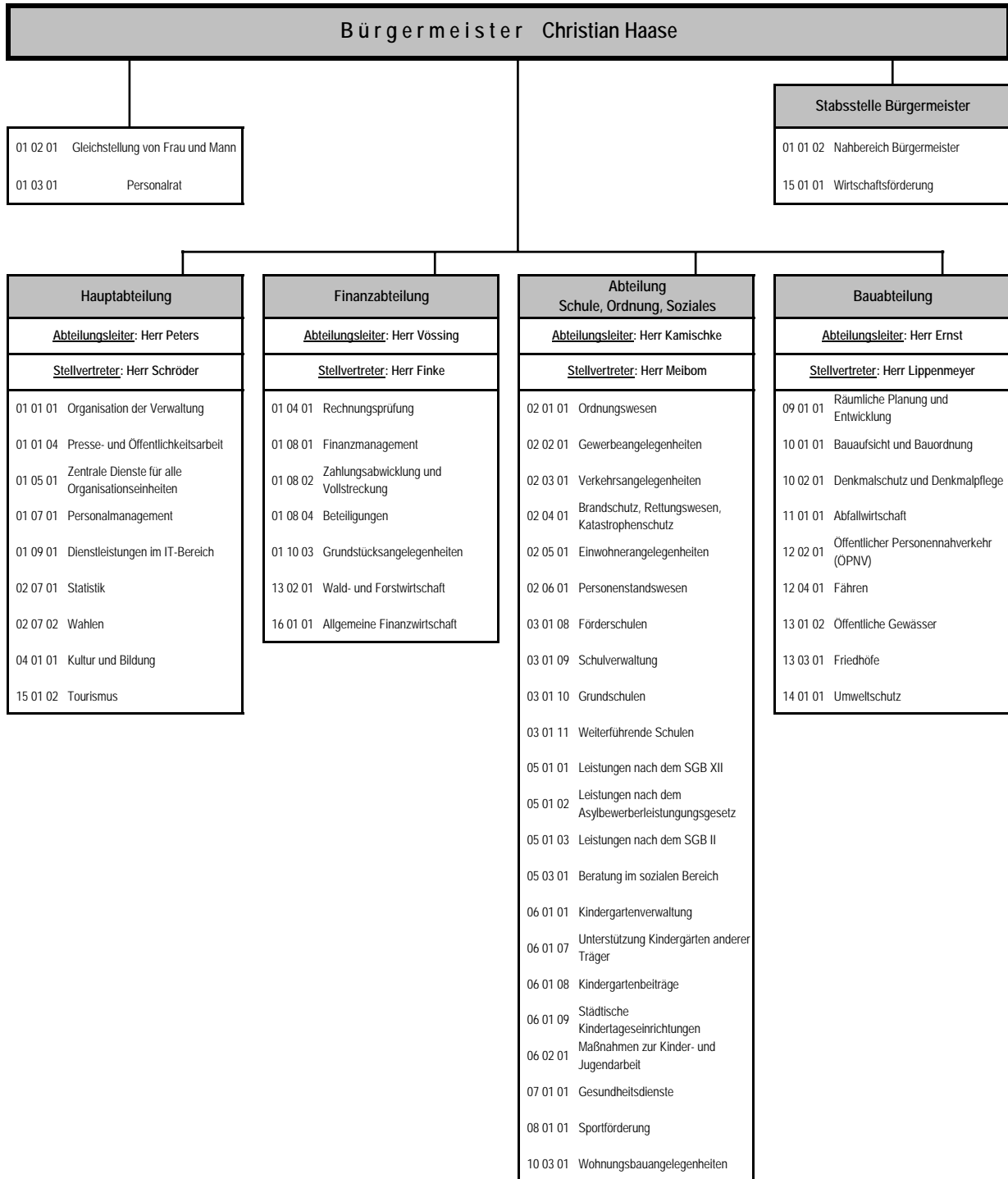
Beverungen, 02.03.2011

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 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- 471100 Aktivierte 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

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.398.785	9.287.000	9.971.889	10.496.362	11.024.081	11.500.962
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550.620	3.489.670	4.216.351	3.629.801	3.772.685	3.893.943
03	+ Sonstige Transfererträge	58.031	50.000	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.669	974.700	967.750	967.750	967.750	967.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.272	339.300	344.550	356.150	357.300	358.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.922	346.750	863.635	1.242.420	1.234.045	1.191.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.480	683.220	587.070	586.870	586.870	579.870
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.051.778	15.170.640	16.952.145	17.280.253	17.943.631	18.493.695
11	- Personalaufwendungen	-3.859.379	-3.235.300	-3.140.200	-2.969.100	-2.909.300	-2.806.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.962	-435.500	-545.500	-450.850	-472.050	-442.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.280.379	-3.385.450	-3.342.590	-3.127.470	-3.133.120	-3.139.620
14	- Bilanzielle Abschreibung	-202.259	-81.000	-240.761	-264.072	-279.065	-289.853
15	- Transferaufwendungen	-9.929.922	-11.477.136	-11.781.053	-12.221.440	-12.577.440	-12.918.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.169.342	-3.104.760	-3.080.165	-3.004.065	-3.004.435	-2.989.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.688.242	-21.719.146	-22.130.269	-22.036.997	-22.375.410	-22.587.114
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.636.464	-6.548.506	-5.178.124	-4.756.744	-4.431.779	-4.093.419
19	+ Finanzerträge	498.713	570.000	560.000	595.000	617.000	624.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.826	-385.250	-380.080	-400.040	-420.000	-440.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	348.887	184.750	179.920	194.960	197.000	184.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.287.577	-6.363.756	-4.998.204	-4.561.784	-4.234.779	-3.909.419
23	+ außerordentliche Erträge	115					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	115					
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.287.462	-6.363.756	-4.998.204	-4.561.784	-4.234.779	-3.909.419

Gesamtfinanzplan

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.416.633	9.287.000	9.971.889	10.496.362	11.024.081	11.500.962
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391.452	3.489.670	4.005.280	3.416.094	3.520.612	3.658.810
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.364.528	50.000	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.611	1.027.400	1.135.750	1.135.750	1.158.750	1.158.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.884	339.300	344.550	356.150	357.300	358.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.322	346.750	863.635	1.242.420	1.234.045	1.191.920
07	+ Sonstige Einzahlungen	572.705	596.870	586.920	586.720	587.220	579.720
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	533.758	570.000	560.000	595.000	617.000	624.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.829.894	15.706.990	17.468.924	17.829.396	18.499.908	19.073.412
10	- Personalauszahlungen	-3.632.786	-3.467.950	-3.417.500	-3.368.450	-3.334.850	-3.206.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.497	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.806.611	-3.676.330	-3.619.590	-3.404.260	-3.409.910	-3.416.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-217.817	-385.250	-380.080	-400.040	-420.000	-440.000
14	- Transferauszahlungen	-11.903.031	-11.477.136	-11.781.053	-12.221.440	-12.577.440	-12.918.976
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.765.278	-2.803.380	-2.792.665	-2.716.775	-2.717.145	-2.702.045
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.390.020	-21.860.046	-22.040.888	-22.160.965	-22.509.345	-22.733.781
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.560.127	-6.153.056	-4.571.964	-4.331.569	-4.009.437	-3.660.369
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.341	1.513.025	1.269.365	1.258.000	1.358.000	1.458.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	69.716	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	486.058	1.533.175	1.289.515	1.278.150	1.378.150	1.478.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.297		-9.350			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-203.119	-370.000	-129.000	-60.000	-15.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-529.344	-956.500	-226.080	-311.180	-651.180	-151.180
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		-32.800				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-640.000	-925.000	-880.000	-700.000	-700.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-759.760	-1.999.300	-1.289.430	-1.251.180	-1.366.180	-851.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-273.702	-466.125	85	26.970	11.970	626.970
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.833.829	-6.619.181	-4.571.879	-4.304.599	-3.997.467	-3.033.399
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	297.600	466.125				
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-256.399	-158.900	-186.700	-189.700	-190.000	-195.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.201	307.225	-186.700	-189.700	-190.000	-195.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-1.792.628	-6.311.956	-4.758.579	-4.494.299	-4.187.467	-3.228.399
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.792.628	-6.311.956	-4.758.579	-4.494.299	-4.187.467	-3.228.399

Produktbereiche

01 - 16

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.674,07	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	534,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.952,03	85.900,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.441,32	260.200,00	492.170,00	491.670,00	487.295,00	481.170,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.098,35	57.320,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	35.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228.700,27	404.070,00	629.540,00	629.040,00	624.665,00	611.540,00
11	- Personalaufwendungen	-1.293.614,57	-1.174.440,00	-1.190.050,00	-1.078.870,00	-1.023.960,00	-961.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.962,95	-313.300,00	-403.200,00	-308.050,00	-329.650,00	-299.530,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.042,97	-310.680,00	-306.030,00	-301.130,00	-301.230,00	-301.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.441,53	-5.000,00	-6.748,00	-7.871,00	-8.926,00	-9.925,00
15	- Transferaufwendungen	-1.150.000,00	-1.933.480,00	-2.591.375,00	-2.806.500,00	-2.806.500,00	-2.806.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.186,92	-700.209,00	-618.490,00	-615.789,00	-615.709,00	-615.809,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.279.248,94	-4.437.109,00	-5.115.893,00	-5.118.210,00	-5.085.975,00	-4.994.204,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.050.548,67	-4.033.039,00	-4.486.353,00	-4.489.170,00	-4.461.310,00	-4.382.664,00
19	+ Finanzerträge	440.000,00	550.000,00	540.000,00	575.000,00	597.000,00	604.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	440.000,00	550.000,00	540.000,00	575.000,00	597.000,00	604.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.610.548,67	-3.483.039,00	-3.946.353,00	-3.914.170,00	-3.864.310,00	-3.778.664,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.610.548,67	-3.483.039,00	-3.946.353,00	-3.914.170,00	-3.864.310,00	-3.778.664,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.734,02	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-2.609.036,07	-3.437.939,00	-3.946.353,00	-3.914.170,00	-3.864.310,00	-3.778.664,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	60.089	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	60.089	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.803					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.578	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen		-32.800				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-27.381	-47.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	32.708	-27.650	6.650	6.650	6.650	6.650

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.987,78	2.260,00	49.924,00	48.152,00	50.082,00	48.941,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.740,80	75.600,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.807,68	15.050,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.527,26	78.050,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.063,52	170.960,00	196.224,00	194.452,00	196.382,00	195.241,00
11	- Personalaufwendungen	-386.601,86	-371.440,00	-344.070,00	-345.390,00	-334.670,00	-337.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.124,95	-35.300,00	-41.200,00	-41.200,00	-40.300,00	-40.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.041,49	-167.920,00	-212.760,00	-213.420,00	-213.920,00	-214.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.312,12	-64.000,00	-79.075,00	-77.649,00	-85.557,00	-97.436,00
15	- Transferaufwendungen	-8.239,72	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.888,07	-183.338,00	-197.410,00	-197.438,00	-197.438,00	-197.138,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.208,21	-831.098,00	-883.615,00	-884.197,00	-880.985,00	-896.114,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-729.144,69	-660.138,00	-687.391,00	-689.745,00	-684.603,00	-700.873,00
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)	-729.144,69	-660.138,00	-687.391,00	-689.745,00	-684.603,00	-700.873,00
23	+ außerordentliche Erträge	115,00	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)	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-729.029,69	-660.138,00	-687.391,00	-689.745,00	-684.603,00	-700.873,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-729.364,49	-658.138,00	-687.391,00	-689.745,00	-684.603,00	-700.873,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.385	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.157					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	62.542	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267.300	-130.700	-14.500	-160.000	-500.000	
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-267.300	-130.700	-14.500	-160.000	-500.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-204.758	-72.700	43.500	-102.000	-442.000	58.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.922,10	125.300,00	149.182,00	131.970,00	129.737,00	124.048,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.530,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,00	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	153.548,46	147.100,00	170.982,00	153.770,00	151.537,00	145.848,00
11	- Personalaufwendungen	-213.389,93	-231.520,00	-227.465,00	-217.245,00	-224.735,00	-226.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.089,46	-13.000,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.290,75	-1.559.500,00	-1.638.162,00	-1.631.970,00	-1.636.470,00	-1.641.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94.873,52	-5.500,00	-122.403,00	-135.860,00	-140.016,00	-137.902,00
15	- Transferaufwendungen	-52.975,00	-179.000,00	-147.600,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.629.324,61	-1.620.334,00	-1.672.984,00	-1.670.052,00	-1.670.502,00	-1.655.602,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.691.943,27	-3.608.854,00	-3.823.314,00	-3.800.927,00	-3.817.623,00	-3.808.239,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.538.394,81	-3.461.754,00	-3.652.332,00	-3.647.157,00	-3.666.086,00	-3.662.391,00
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)	-3.538.394,81	-3.461.754,00	-3.652.332,00	-3.647.157,00	-3.666.086,00	-3.662.391,00
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)	-3.538.394,81	-3.461.754,00	-3.652.332,00	-3.647.157,00	-3.666.086,00	-3.662.391,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-3.538.490,51	-3.461.754,00	-3.652.332,00	-3.647.157,00	-3.666.086,00	-3.662.391,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.675					
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	11.675					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-243.722	-739.900	-170.580	-134.180	-134.180	-134.180
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-243.722	-739.900	-170.580	-134.180	-134.180	-134.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.047	-739.900	-170.580	-134.180	-134.180	-134.180

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.734,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.917,90	1.650,00	8.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
11	- Personalaufwendungen	-47.527,99	-48.700,00	-47.390,00	-47.900,00	-48.310,00	-48.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.199,38	-2.000,00	-2.200,00	-2.250,00	-2.300,00	-2.350,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.361,98	-11.100,00	-15.700,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302,77	0,00	-303,00	-294,00	-275,00	-183,00
15	- Transferaufwendungen	-71.706,69	-78.300,00	-83.000,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.102,95	-36.028,00	-36.494,00	-36.528,00	-36.528,00	-36.528,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.201,76	-176.128,00	-185.087,00	-172.572,00	-173.013,00	-173.381,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-173.283,86	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00
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)	-173.283,86	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00
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)	-173.283,86	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-173.294,36	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.669,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	58.031,48	50.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	10.790,41	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	100.490,89	82.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
11	- Personalaufwendungen	-216.368,79	-161.560,00	-116.050,00	-105.050,00	-106.200,00	-106.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.222,72	-35.100,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.758,51	-2.600,00	-3.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-113.715,34	-246.500,00	-208.000,00	-200.500,00	-200.500,00	-191.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.035,08	-12.000,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.500,44	-457.760,00	-378.550,00	-359.550,00	-360.700,00	-352.350,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-275.009,55	-375.760,00	-345.650,00	-326.650,00	-327.800,00	-319.450,00
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)	-275.009,55	-375.760,00	-345.650,00	-326.650,00	-327.800,00	-319.450,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-275.009,55	-375.760,00	-345.650,00	-326.650,00	-327.800,00	-319.450,00
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	-275.009,55	-375.760,00	-345.650,00	-326.650,00	-327.800,00	-319.450,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-400	-3.000	-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	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.205,29	742.560,00	472.753,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00
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	7.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	292.315,00	684.000,00	680.000,00	644.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,04	18.200,00	200,00	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	816.392,50	760.760,00	765.268,00	687.269,00	683.269,00	647.269,00
11	- Personalaufwendungen	-1.130.565,77	-850.160,00	-786.970,00	-737.790,00	-734.070,00	-698.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.711,88	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.128,37	-120.000,00	-63.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.912,47	-1.000,00	-10.591,00	-11.380,00	-11.246,00	-11.551,00
15	- Transferaufwendungen	-36.753,46	-66.756,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.445,78	-93.178,00	-57.370,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.517,73	-1.132.894,00	-986.831,00	-828.570,00	-824.716,00	-789.281,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-617.125,23	-372.134,00	-221.563,00	-141.301,00	-141.447,00	-142.012,00
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)	-617.125,23	-372.134,00	-221.563,00	-141.301,00	-141.447,00	-142.012,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-617.125,23	-372.134,00	-221.563,00	-141.301,00	-141.447,00	-142.012,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-617.292,33	-372.134,00	-221.563,00	-141.301,00	-141.447,00	-142.012,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000	15.600			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	41					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	41	45.000	15.600			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.759	-54.300	-24.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.759	-54.300	-24.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.718	-9.300	-8.400			

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-162.616,70	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.616,70	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-162.616,70	-158.000,00	-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)	-162.616,70	-158.000,00	-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)	-162.616,70	-158.000,00	-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	-162.616,70	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	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	24.786,47	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	9.627,75	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	37.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-115.711,49	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	-113.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.521,79	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.708,72	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-266.294,50	-3.050,00	-50,00	-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)	-266.294,50	-3.050,00	-50,00	-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)	-266.294,50	-3.050,00	-50,00	-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	-297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-266.592,40	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	231					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	231					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.410					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.410					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.179					

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	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	65.778,11	56.500,00	40.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.678,11	57.000,00	40.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11	- Personalaufwendungen	-81.368,20	-49.920,00	-50.900,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.279,12	-23.500,00	-28.000,00	-28.150,00	-28.300,00	-28.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.915,07	-40.000,00	-50.000,00	-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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.169,80	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.032,19	-119.920,00	-133.900,00	-109.350,00	-109.800,00	-110.250,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-55.354,08	-62.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00
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)	-55.354,08	-62.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.354,08	-62.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-55.422,78	-47.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	2.226,90	2.500,00	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	4.960,33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.187,23	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-112.424,76	-95.105,00	-107.135,00	-112.530,00	-110.030,00	-97.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.980,42	-3.400,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.350,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.934,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-427,04	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	-10.412,52	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.178,94	-103.730,00	-116.360,00	-121.855,00	-119.455,00	-107.055,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-122.991,71	-101.230,00	-111.860,00	-117.355,00	-114.955,00	-102.555,00
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)	-122.991,71	-101.230,00	-111.860,00	-117.355,00	-114.955,00	-102.555,00
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)	-122.991,71	-101.230,00	-111.860,00	-117.355,00	-114.955,00	-102.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-123.196,01	-101.230,00	-111.860,00	-117.355,00	-114.955,00	-102.555,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	633.409,85	718.200,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	637.939,05	719.400,00	716.300,00	716.300,00	716.300,00	716.300,00
11	- Personalaufwendungen	-16.660,06	-13.630,00	-13.680,00	-13.930,00	-14.080,00	-14.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.824,98	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-615.288,66	-701.550,00	-640.200,00	-640.200,00	-640.200,00	-640.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.238,28	-1.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.011,98	-719.280,00	-690.180,00	-690.430,00	-690.580,00	-690.630,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-35.072,93	120,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00
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)	-35.072,93	120,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00
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)	-35.072,93	120,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4,20	-12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-35.077,13	-12.650,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,64	1.500,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.913,00
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	0,00	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	4.893,84	1.550,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.963,00
11	- Personalaufwendungen	-1.522,74	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	-2.303,87	-7.650,00	-3.700,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.962,96	0,00	-5.963,00	-5.963,00	-5.864,00	-5.675,00
15	- Transferaufwendungen	-3.320,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.935,94	-1.250,00	-14.304,00	-14.310,00	-14.310,00	-14.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.045,51	-12.200,00	-27.267,00	-27.123,00	-27.024,00	-26.835,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-22.151,67	-10.650,00	-22.305,00	-22.161,00	-22.062,00	-21.872,00
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)	-22.151,67	-10.650,00	-22.305,00	-22.161,00	-22.062,00	-21.872,00
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)	-22.151,67	-10.650,00	-22.305,00	-22.161,00	-22.062,00	-21.872,00
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	-22.151,67	-10.650,00	-22.305,00	-22.161,00	-22.062,00	-21.872,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388,86	15.750,00	28.705,00	16.125,00	16.125,00	16.125,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.512,00	155.700,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.308,26	252.850,00	249.400,00	261.000,00	262.150,00	263.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,47	2.300,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,85	3.250,00	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	369.689,44	429.850,00	404.355,00	397.175,00	398.325,00	399.375,00
11	- Personalaufwendungen	-119.399,69	-110.450,00	-127.070,00	-129.070,00	-130.870,00	-132.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.928,04	-4.500,00	-4.800,00	-4.850,00	-4.900,00	-4.950,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.904,14	-420.850,00	-354.888,00	-272.950,00	-273.500,00	-274.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.466,40	-3.500,00	-9.556,00	-17.158,00	-19.284,00	-19.284,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.827,59	-267.848,00	-250.376,00	-235.473,00	-235.473,00	-235.473,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.525,86	-807.148,00	-746.690,00	-659.501,00	-664.027,00	-666.077,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-347.836,42	-377.298,00	-342.335,00	-262.326,00	-265.702,00	-266.702,00
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)	-347.836,42	-377.298,00	-342.335,00	-262.326,00	-265.702,00	-266.702,00
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)	-347.836,42	-377.298,00	-342.335,00	-262.326,00	-265.702,00	-266.702,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59,40	-33.100,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-347.895,82	-410.398,00	-366.335,00	-286.326,00	-289.702,00	-290.702,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		323.000	4.000			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.198					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.198	323.000	4.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.494					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-178.596	-370.000	-76.500	-60.000	-15.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.175	-600	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-192.265	-370.600	-77.000	-60.500	-15.500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-186.067	-47.600	-73.000	-60.500	-15.500	-500

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.300,00	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	17.699,03	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.699,03	34.800,00	30.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-31.067,19	-32.000,00	-31.450,00	-31.700,00	-31.850,00	-32.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-638,44	-1.000,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00	-1.250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428,66	-30.000,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.822,05	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.956,34	-65.850,00	-65.400,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-17.257,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00
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)	-17.257,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.257,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-17.350,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.287,18	0,00	4.724,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	183.082,02	3.000,00	7.724,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
11	- Personalaufwendungen	-93.155,94	-96.375,00	-97.970,00	-98.425,00	-99.025,00	-99.475,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.145,57	-13.500,00	-24.650,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-519,55	-2.000,00	-3.122,00	-4.897,00	-4.897,00	-4.897,00
15	- Transferaufwendungen	-143.827,42	-85.500,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.814,12	-16.050,00	-21.012,00	-21.950,00	-21.950,00	-21.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.462,60	-213.425,00	-229.754,00	-223.522,00	-224.122,00	-224.572,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-91.380,58	-210.425,00	-222.030,00	-217.242,00	-217.842,00	-218.292,00
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)	-91.380,58	-210.425,00	-222.030,00	-217.242,00	-217.842,00	-218.292,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-91.380,58	-210.425,00	-222.030,00	-217.242,00	-217.842,00	-218.292,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-91.557,58	-210.425,00	-222.030,00	-217.242,00	-217.842,00	-218.292,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			59.045			
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			59.045			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-9.350			
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.524		-52.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-13.000				
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-24.524	-13.000	-61.850			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.524	-13.000	-2.805			

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.386.110,49	9.287.000,00	9.971.889,00	10.496.362,00	11.024.081,00	11.500.962,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.417,34	2.547.000,00	3.450.851,00	3.390.093,00	3.533.280,00	3.661.367,00
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	527.554,15	522.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
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	16.257.081,98	12.356.000,00	13.939.740,00	14.403.455,00	15.074.361,00	15.679.329,00
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	-8.345.083,96	-8.871.700,00	-8.588.378,00	-8.846.440,00	-9.202.440,00	-9.552.976,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.999,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.389.083,30	-8.872.700,00	-8.589.378,00	-8.847.440,00	-9.203.440,00	-9.553.976,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.867.998,68	3.483.300,00	5.350.362,00	5.556.015,00	5.870.921,00	6.125.353,00
19	+ Finanzerträge	58.712,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.826,14	-385.250,00	-380.080,00	-400.040,00	-420.000,00	-440.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-91.113,23	-365.250,00	-360.080,00	-380.040,00	-400.000,00	-420.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.776.885,45	3.118.050,00	4.990.282,00	5.175.975,00	5.470.921,00	5.705.353,00
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)	7.776.885,45	3.118.050,00	4.990.282,00	5.175.975,00	5.470.921,00	5.705.353,00
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	7.776.885,45	3.118.050,00	4.990.282,00	5.175.975,00	5.470.921,00	5.705.353,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.282	1.087.025	1.132.720	1.200.000	1.300.000	1.400.000
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	345.282	1.087.025	1.132.720	1.200.000	1.300.000	1.400.000
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		-640.000	-925.000	-880.000	-700.000	-700.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-640.000	-925.000	-880.000	-700.000	-700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	345.282	447.025	207.720	320.000	600.000	700.000

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	2008	2009	2010	2011
Schadensfälle Haftpflicht	12	6		
Schadensfälle KFZ-Kasko	3	4		

Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Versicherungen"
Ausgliederung der Aufgaben des Bürgermeisters

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	30.598,56	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
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	30.598,56	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11	- Personalaufwendungen	-112.018,28	-52.940,00	-51.580,00	-52.680,00	-53.430,00	-53.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.291,96	-23.500,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.600,00	-25.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281,41	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	-56.325,51	-95.580,00	-96.080,00	-96.080,00	-96.080,00	-96.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.917,16	-172.020,00	-172.960,00	-174.060,00	-175.110,00	-175.710,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-155.318,60	-135.820,00	-136.760,00	-137.860,00	-138.910,00	-139.510,00
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)	-155.318,60	-135.820,00	-136.760,00	-137.860,00	-138.910,00	-139.510,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.318,60	-135.820,00	-136.760,00	-137.860,00	-138.910,00	-139.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-155.412,50	-131.820,00	-136.760,00	-137.860,00	-138.910,00	-139.510,00

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

3,36 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
- Schreibaarbeiten
- 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	2008	2009	2010	2011
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	42	32	45	40

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-184.548,43	-186.100,00	-183.550,00	-184.870,00	-186.500,00	-188.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.414,95	-54.000,00	-63.500,00	-64.000,00	-64.500,00	-65.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.872,45	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-321,11	0,00	-321,00	-321,00	-241,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.919,26	-130.150,00	-128.478,00	-128.550,00	-128.650,00	-128.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.076,20	-372.250,00	-377.849,00	-379.741,00	-381.891,00	-383.980,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-377.076,20	-372.250,00	-377.849,00	-379.741,00	-381.891,00	-383.980,00
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)	-377.076,20	-372.250,00	-377.849,00	-379.741,00	-381.891,00	-383.980,00
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)	-377.076,20	-372.250,00	-377.849,00	-379.741,00	-381.891,00	-383.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-377.108,00	-372.250,00	-377.849,00	-379.741,00	-381.891,00	-383.980,00

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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-6.323,49	-6.550,00	-6.500,00	-6.640,00	-6.720,00	-6.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,06	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-71,40	0,00	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.495,36	-1.250,00	-3.698,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.552,95	-8.500,00	-10.969,00	-11.111,00	-11.191,00	-11.261,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.552,95	-8.500,00	-10.969,00	-11.111,00	-11.191,00	-11.261,00
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)	-13.552,95	-8.500,00	-10.969,00	-11.111,00	-11.191,00	-11.261,00
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)	-13.552,95	-8.500,00	-10.969,00	-11.111,00	-11.191,00	-11.261,00
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	-13.552,95	-8.500,00	-10.969,00	-11.111,00	-11.191,00	-11.261,00

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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-33.026,20	-12.420,00	-9.070,00	-9.470,00	-9.820,00	-10.120,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.203,87	-5.000,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.264,85	-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	-5.811,08	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.898,26	-17.770,00	-12.920,00	-13.420,00	-13.870,00	-14.270,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-40.898,26	-17.770,00	-12.920,00	-13.420,00	-13.870,00	-14.270,00
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)	-40.898,26	-17.770,00	-12.920,00	-13.420,00	-13.870,00	-14.270,00
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)	-40.898,26	-17.770,00	-12.920,00	-13.420,00	-13.870,00	-14.270,00
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	-40.898,26	-17.770,00	-12.920,00	-13.420,00	-13.870,00	-14.270,00

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

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2008	2009	2010	2011
Beteiligungsfälle	48	52	50	Prognose: 50
Sitzungen	8	7	8	Prognose: 7

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-12.850,18	-14.980,00	-15.210,00	-15.410,00	-15.510,00	-15.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-454,18	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	-2.545,23	-750,00	-1.029,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.849,59	-15.730,00	-16.239,00	-16.460,00	-16.560,00	-16.810,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.849,59	-15.730,00	-16.239,00	-16.460,00	-16.560,00	-16.810,00
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)	-15.849,59	-15.730,00	-16.239,00	-16.460,00	-16.560,00	-16.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.849,59	-15.730,00	-16.239,00	-16.460,00	-16.560,00	-16.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-16.147,19	-15.730,00	-16.239,00	-16.460,00	-16.560,00	-16.810,00

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	2008	2009	2010	2011
Überörtl. Kassenprüfung d. GPA				
Überörtl. Prüf. d. HH- + Wirt.f. 02 - 06				
Unvermutete Kassenprüfung	X	X	X	X

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-9.191,23	-5.800,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.729,85	-3.600,00	-4.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.052,16	-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	-407,21	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.380,45	-29.950,00	-29.050,00	-29.450,00	-29.550,00	-29.850,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-18.380,45	-29.950,00	-29.050,00	-29.450,00	-29.550,00	-29.850,00
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)	-18.380,45	-29.950,00	-29.050,00	-29.450,00	-29.550,00	-29.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.380,45	-29.950,00	-29.050,00	-29.450,00	-29.550,00	-29.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-18.381,05	-29.950,00	-29.050,00	-29.450,00	-29.550,00	-29.850,00

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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	24.921,48	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,28	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	25.034,76	17.870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
11	- Personalaufwendungen	-156.476,20	-54.930,00	-56.090,00	-56.900,00	-57.550,00	-58.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-906,39	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.974,99	-79.980,00	-80.080,00	-80.180,00	-80.280,00	-80.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.710,18	-5.000,00	-6.017,00	-7.140,00	-8.275,00	-9.515,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.090,68	-190.344,00	-191.089,00	-191.274,00	-191.094,00	-191.094,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.158,44	-331.554,00	-334.576,00	-336.794,00	-338.499,00	-340.579,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-196.123,68	-313.684,00	-333.706,00	-335.924,00	-337.629,00	-339.709,00
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)	-196.123,68	-313.684,00	-333.706,00	-335.924,00	-337.629,00	-339.709,00
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)	-196.123,68	-313.684,00	-333.706,00	-335.924,00	-337.629,00	-339.709,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-191.406,16	-313.684,00	-333.706,00	-335.924,00	-337.629,00	-339.709,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	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	25,00	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	-12.577,96	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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	-12.577,96	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.552,96	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationsei	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-15.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

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

7,59 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	2008	2009	2010	2011
Beschäftigte am 01.01. d. J.	84	83	79	
davon Beamte/Beamtinnen	16	14	14	
Tariflich Beschäftigte	68	69	65	
Beamtenanwärter/innen	1	1	2	
Auszubildende	1	2	3	
Berufspraktikanten/innen	4	3	1	0
Sonstige Praktikanten	5	5	2	
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	13	14	12	
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.004,91	26.000,00	26.000,00	25.500,00	21.125,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000,00	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	27.004,91	43.000,00	26.000,00	25.500,00	21.125,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-238.476,98	-389.820,00	-424.560,00	-369.990,00	-267.500,00	-228.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.914,04	-105.700,00	-192.900,00	-96.900,00	-117.550,00	-102.530,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.891,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-338,84	0,00	-339,00	-339,00	-339,00	-339,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.974,67	-48.870,00	-52.070,00	-49.070,00	-49.070,00	-49.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.596,13	-554.390,00	-679.869,00	-526.299,00	-444.459,00	-390.769,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-305.591,22	-511.390,00	-653.869,00	-500.799,00	-423.334,00	-375.769,00
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)	-305.591,22	-511.390,00	-653.869,00	-500.799,00	-423.334,00	-375.769,00
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)	-305.591,22	-511.390,00	-653.869,00	-500.799,00	-423.334,00	-375.769,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-306.715,02	-506.290,00	-653.869,00	-500.799,00	-423.334,00	-375.769,00

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	2008	2009	2010	2011
Gewerbsteuerfälle (zahlende)	196	200	213	
Grundsteuer A + B	6.525	6.520	6.426	

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2008	2009	2010	2011
Pachten	331	330	323	
Anerkennungsgebühren	111	110	107	
Hundsteuerfälle	939	950	940	
Vergnügungssteuerfälle	6	6	5	

Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Steuern und Abgaben"

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.674,07	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	187,00	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	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-3.000,00
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	12.937,07	144.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-258.795,76	-205.250,00	-193.300,00	-127.210,00	-150.760,00	-122.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.903,07	-60.700,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-50.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.576,55	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.705,48	-41.495,00	-41.295,00	-41.295,00	-41.295,00	-41.295,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.980,86	-317.445,00	-310.995,00	-244.905,00	-268.455,00	-224.055,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-384.043,79	-173.145,00	-306.695,00	-240.605,00	-264.155,00	-226.755,00
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)	-384.043,79	-173.145,00	-306.695,00	-240.605,00	-264.155,00	-226.755,00
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)	-384.043,79	-173.145,00	-306.695,00	-240.605,00	-264.155,00	-226.755,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-384.323,39	-149.145,00	-306.695,00	-240.605,00	-264.155,00	-226.755,00

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	2008	2009	2010	2011
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	35.178,84	35.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
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	35.178,84	35.300,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
11	- Personalaufwendungen	-178.422,26	-144.250,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00	-148.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.383,36	-48.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.696,95	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	-15.677,24	-4.080,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.179,81	-196.330,00	-186.930,00	-186.930,00	-186.930,00	-186.930,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-197.000,97	-161.030,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00
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)	-197.000,97	-161.030,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00
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)	-197.000,97	-161.030,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-198.246,29	-149.030,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00	-149.830,00

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
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung

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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Beteiligungsbericht - s. Anlage Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	10.092,10	0,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.092,10	0,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.337,94	-8.600,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.528,68	-5.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-569,33	-400,00	-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	-1.150.000,00	-1.933.480,00	-2.591.375,00	-2.806.500,00	-2.806.500,00	-2.806.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.329,88	-90.060,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.186.765,83	-2.037.840,00	-2.604.385,00	-2.819.510,00	-2.819.510,00	-2.819.510,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.176.673,73	-2.037.840,00	-2.180.385,00	-2.395.510,00	-2.395.510,00	-2.395.510,00
19	+ Finanzerträge	440.000,00	550.000,00	540.000,00	575.000,00	597.000,00	604.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	440.000,00	550.000,00	540.000,00	575.000,00	597.000,00	604.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-736.673,73	-1.487.840,00	-1.640.385,00	-1.820.510,00	-1.798.510,00	-1.791.510,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-736.673,73	-1.487.840,00	-1.640.385,00	-1.820.510,00	-1.798.510,00	-1.791.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-736.699,53	-1.487.840,00	-1.640.385,00	-1.820.510,00	-1.798.510,00	-1.791.510,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Verwaltungskostenerstattung durch Stadtwerke

zu Nr. 15

Übernahme der Niederschlagswassergebühr für Kreisstraßen

zu Nr. 15

Reduzierung Verlustausgleich SiB lt. Ratsbeschluss v. 02.02.2011

Teilfinanzplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-32.800,00	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	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010804 Beteiligungen	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.0030 Beteiligung Bioenergie Amelunxen	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-32.800,00	0,00	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	2008	2009	2010	2011
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	64	63	63	66
Netzwerkdrucker	16	19	19	19
Lokale Drucker	8	12	12	12

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	624,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	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	714,00	40.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11	- Personalaufwendungen	-55.420,47	-55.300,00	-55.140,00	-55.450,00	-55.820,00	-56.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-602,91	-1.000,00	-1.200,00	-1.250,00	-1.300,00	-1.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.285,93	-173.500,00	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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	-6.422,92	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.732,23	-230.630,00	-227.170,00	-222.530,00	-222.950,00	-223.480,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-100.018,23	-190.480,00	-227.020,00	-222.380,00	-222.800,00	-223.330,00
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)	-100.018,23	-190.480,00	-227.020,00	-222.380,00	-222.800,00	-223.330,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-100.018,23	-190.480,00	-227.020,00	-222.380,00	-222.800,00	-223.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-100.107,93	-190.480,00	-227.020,00	-222.380,00	-222.800,00	-223.330,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

IT-Prüfung GPA NRW

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.951,16	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	1.951,16	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.951,16	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

Anzahl Mitarbeiter

0,69 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	2008	2009	2010	2011
Grundstückskäufe	5	3		
Grundstücksverkäufe	8	5		
Erbbaurechtsverträge	0	0		
Pacht-/Gestattungsverträge	14	10		

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	347,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.952,03	85.900,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,27	1.000,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.640,23	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	87.140,03	87.250,00	100.920,00	100.920,00	100.920,00	100.920,00
11	- Personalaufwendungen	-34.727,15	-37.500,00	-35.300,00	-40.300,00	-60.300,00	-60.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.058,55	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.892,93	-14.000,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
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	-105.482,40	-96.700,00	-99.631,00	-99.650,00	-99.650,00	-99.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.161,03	-152.700,00	-151.981,00	-157.000,00	-177.000,00	-177.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-70.021,00	-65.450,00	-51.061,00	-56.080,00	-76.080,00	-76.080,00
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)	-70.021,00	-65.450,00	-51.061,00	-56.080,00	-76.080,00	-76.080,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.021,00	-65.450,00	-51.061,00	-56.080,00	-76.080,00	-76.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-70.037,80	-65.450,00	-51.061,00	-56.080,00	-76.080,00	-76.080,00

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	58.112,94	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	58.112,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.803,03	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	-14.803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	43.309,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	2008	2009	2010	2011
Wildschadensfälle	5	6	5	
Owi-Verfahren	15	10	10	
Schlichtungsfälle Schiedsleute	4	5	5	

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.412,92	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596,75	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,60	1.650,00	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	8.278,27	17.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
11	- Personalaufwendungen	-95.962,19	-116.450,00	-89.100,00	-87.050,00	-87.650,00	-89.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.256,25	-10.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.277,63	-12.320,00	-12.620,00	-12.620,00	-12.620,00	-12.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.107,82	0,00	-152,00	-56,00	-56,00	-56,00
15	- Transferaufwendungen	-4.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.453,65	-15.450,00	-30.098,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.757,54	-159.320,00	-148.570,00	-146.426,00	-147.026,00	-148.676,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-136.479,27	-141.620,00	-138.870,00	-136.726,00	-137.326,00	-138.976,00
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)	-136.479,27	-141.620,00	-138.870,00	-136.726,00	-137.326,00	-138.976,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-136.479,27	-141.620,00	-138.870,00	-136.726,00	-137.326,00	-138.976,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-136.715,97	-139.620,00	-138.870,00	-136.726,00	-137.326,00	-138.976,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-1.575,63	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	-1.575,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.575,63	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	2008	2009	2010	2011
Gaststättenerlaubnisse	4	2	5	2
Auskünfte Gewerbezentralregister	25	27	25	30

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	11.640,38	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	68,12	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	11.708,50	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11	- Personalaufwendungen	-35.884,16	-38.410,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.550,00	-39.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.853,82	-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	-3.312,42	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.050,40	-42.460,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.600,00	-43.950,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-30.341,90	-32.860,00	-32.350,00	-32.750,00	-33.200,00	-33.550,00
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)	-30.341,90	-32.860,00	-32.350,00	-32.750,00	-33.200,00	-33.550,00
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)	-30.341,90	-32.860,00	-32.350,00	-32.750,00	-33.200,00	-33.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-30.350,90	-32.860,00	-32.350,00	-32.750,00	-33.200,00	-33.550,00

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	2008	2009	2010	2011
Verwarnungsgelder	2026	984	1873	
Bußgelder	226	119	176	

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4.941,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	4.941,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.692,97	-24.290,00	-19.440,00	-19.590,00	-19.740,00	-19.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.107,03	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-405,00	-405,00	-405,00	-331,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.944,38	-26.590,00	-22.345,00	-22.495,00	-22.645,00	-22.721,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-26.003,38	-6.590,00	-12.345,00	-12.495,00	-12.645,00	-12.721,00
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)	-26.003,38	-6.590,00	-12.345,00	-12.495,00	-12.645,00	-12.721,00
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)	-26.003,38	-6.590,00	-12.345,00	-12.495,00	-12.645,00	-12.721,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-26.008,18	-6.590,00	-12.345,00	-12.495,00	-12.645,00	-12.721,00

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheit	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000,00	0,00	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	2008	2009	2010	2011

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2008	2009	2010	2011
Einsätze Feuerwehr	68	51	71	65
Brandschauen	95	95	81	85
Kräftestärke Feuerwehr	343	348	339	330
Zahl der Fahrzeuge	17	17	18	18

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.987,78	2.260,00	49.924,00	48.152,00	50.082,00	48.941,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	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	9.649,45	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.179,54	56.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.816,77	66.060,00	67.024,00	65.252,00	67.182,00	66.041,00
11	- Personalaufwendungen	-43.130,06	-42.950,00	-39.000,00	-39.150,00	-39.450,00	-39.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.107,03	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.222,33	-132.550,00	-128.090,00	-128.750,00	-129.250,00	-129.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.451,35	-64.000,00	-78.442,00	-77.112,00	-85.020,00	-96.973,00
15	- Transferaufwendungen	-3.539,72	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.468,89	-154.288,00	-163.712,00	-163.738,00	-163.738,00	-163.438,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.919,38	-399.588,00	-415.244,00	-414.750,00	-423.458,00	-435.861,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-323.102,61	-333.528,00	-348.220,00	-349.498,00	-356.276,00	-369.820,00
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)	-323.102,61	-333.528,00	-348.220,00	-349.498,00	-356.276,00	-369.820,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-323.102,61	-333.528,00	-348.220,00	-349.498,00	-356.276,00	-369.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-323.136,21	-333.528,00	-348.220,00	-349.498,00	-356.276,00	-369.820,00

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.384,50	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.157,00	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	62.541,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.325,46	-125.700,00	-14.500,00	-160.000,00	-500.000,00	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	-264.325,46	-125.700,00	-14.500,00	-160.000,00	-500.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-201.783,96	-67.700,00	43.500,00	-102.000,00	-442.000,00	58.000,00

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastr	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.0001 Feuerwehrfahrzeug Wehrden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I13.0001 2 Feuerwehrfahrzeuge Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-500.000,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.700,00	-14.500,00	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	2008	2009	2010	2011
Personalausweise	1822	2181	2068	1800
Reisepässe	363	371	376	360
Kinderausweise	164	170	116	100
Anmeldungen/Umzüge	1272	1205	1203	1200

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2008	2009	2010	2011
Anträge Führungszeugnisse	287	315	374	310
Anträge Gewerbezentralreg.	52	27	17	20
Aus. Fischereischeine	85	89	69	60

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	51.278,00	45.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	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	51.348,00	45.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
11	- Personalaufwendungen	-85.438,06	-84.360,00	-80.700,00	-80.950,00	-81.300,00	-81.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.958,60	-21.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-460,85	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	-9.058,53	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.916,04	-105.410,00	-150.750,00	-151.000,00	-151.350,00	-151.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-88.568,04	-60.310,00	-61.650,00	-61.900,00	-62.250,00	-62.600,00
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)	-88.568,04	-60.310,00	-61.650,00	-61.900,00	-62.250,00	-62.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	115,00	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)	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.453,04	-60.310,00	-61.650,00	-61.900,00	-62.250,00	-62.600,00
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	-88.453,04	-60.310,00	-61.650,00	-61.900,00	-62.250,00	-62.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 04

Einführung neuer Personalausweise; entsprechende Mehrkosten unter 13)

Teilfinanzplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-422,45	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	-422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1,47 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	2008	2009	2010	2011
Geburten	97	6	6	8
Sterbefälle, beurkundet	108	97	82	95
Eheschließungen u. Bev. Beteiligung	65	64	74	75

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	10.409,50	10.000,00	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	50,13	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	10.459,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-92.536,83	-55.050,00	-64.950,00	-67.250,00	-54.600,00	-54.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.221,70	-21.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.100,00	-24.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38,32	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	-7.078,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.435,08	-76.550,00	-90.450,00	-92.750,00	-79.200,00	-79.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-110.975,45	-66.550,00	-80.450,00	-82.750,00	-69.200,00	-69.400,00
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)	-110.975,45	-66.550,00	-80.450,00	-82.750,00	-69.200,00	-69.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-110.975,45	-66.550,00	-80.450,00	-82.750,00	-69.200,00	-69.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-110.985,95	-66.550,00	-80.450,00	-82.750,00	-69.200,00	-69.400,00

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	2008	2009	2010	2011
Auskunftspflichtige Betriebe				
Agrarstrukturerhebung (alle 2 Jahre)		146*		
Landwirtschaftszählung			117	
Zensus 2011				

Erläuterungen

* Bodennutzungshaupterhebung u. Erhebung über die Viehbestände

Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-1.221,33	-1.930,00	-1.980,00	-2.000,00	-2.080,00	-2.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45,93	-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	-152,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.419,55	-2.480,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.630,00	-2.680,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.419,55	-2.480,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.630,00	-2.680,00
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)	-1.419,55	-2.480,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.630,00	-2.680,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.419,55	-2.480,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.630,00	-2.680,00
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	-1.419,55	-2.480,00	-2.530,00	-2.550,00	-2.630,00	-2.680,00

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	2008	2009	2010	2011
-----------------	------	------	------	------

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	22.511,35	2.500,00	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	22.511,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.736,26	-8.000,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-432,94	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-253,78	0,00	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.287,08	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.765,84	-18.700,00	-10.976,00	-11.076,00	-11.076,00	-11.126,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.254,49	-16.200,00	-10.976,00	-11.076,00	-11.076,00	-11.126,00
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)	-12.254,49	-16.200,00	-10.976,00	-11.076,00	-11.076,00	-11.126,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.254,49	-16.200,00	-10.976,00	-11.076,00	-11.076,00	-11.126,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-12.294,69	-16.200,00	-10.976,00	-11.076,00	-11.076,00	-11.126,00

Teilfinanzplan Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-976,11	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	-976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-976,11	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	2008	2009	2010	2011
Schüler	50	64	59	

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,43	0,00	979,00	864,00	743,00	661,00
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	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	1.850,43	100,00	1.079,00	964,00	843,00	761,00
11	- Personalaufwendungen	-14.141,07	-15.200,00	-15.150,00	-15.350,00	-15.550,00	-15.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.768,03	-58.750,00	-57.880,00	-58.880,00	-59.080,00	-59.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.803,30	-500,00	-3.673,00	-8.463,00	-8.321,00	-8.468,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.581,54	-80.354,00	-80.254,00	-80.254,00	-80.254,00	-80.254,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.293,94	-154.804,00	-156.957,00	-162.947,00	-163.205,00	-164.352,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-153.443,51	-154.704,00	-155.878,00	-161.983,00	-162.362,00	-163.591,00
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)	-153.443,51	-154.704,00	-155.878,00	-161.983,00	-162.362,00	-163.591,00
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)	-153.443,51	-154.704,00	-155.878,00	-161.983,00	-162.362,00	-163.591,00
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	-153.443,51	-154.704,00	-155.878,00	-161.983,00	-162.362,00	-163.591,00

Teilfinanzplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020,00	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	1.020,00	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	-16.349,82	-8.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
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	-16.349,82	-8.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.329,82	-8.000,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Investitionen Produkt 030108 Förderschulen	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-8.000,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

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	2008	2009	2010	2011
Fahrschüler (monatl.)	1.002	975	694	
Kinder OGS	50	51	50	
Kinder "Kein Kind ohne Mahlzeit"	8	8	13	
Kinder "Schule 8 - 1"	37 + 50*	38 + 50*	32 + 50*	
Kinder "13 Plus" (SEK I)	27	*	*	
Kinder "13 Plus" (Primarbereich)**	12	12	22	

Erläuterungen

*In der OGS werden 2 Gruppen, die in der Zeit von 8 - 1 betreut werden. Hierfür gibt es eine Betreuungspauschale.

**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.568,00	125.300,00	125.810,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.530,00	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	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	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	131.388,40	145.900,00	146.410,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
11	- Personalaufwendungen	-50.639,98	-49.970,00	-50.715,00	-51.215,00	-51.615,00	-51.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.089,46	-13.000,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-808.610,64	-733.050,00	-736.192,00	-737.300,00	-738.300,00	-739.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.975,00	-179.000,00	-147.600,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.105,02	-190.816,00	-190.816,00	-190.816,00	-190.816,00	-190.816,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.122.420,10	-1.165.836,00	-1.140.023,00	-1.125.131,00	-1.126.631,00	-1.128.031,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-991.031,70	-1.019.936,00	-993.613,00	-994.831,00	-996.331,00	-997.731,00
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)	-991.031,70	-1.019.936,00	-993.613,00	-994.831,00	-996.331,00	-997.731,00
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)	-991.031,70	-1.019.936,00	-993.613,00	-994.831,00	-996.331,00	-997.731,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-991.125,30	-1.019.936,00	-993.613,00	-994.831,00	-996.331,00	-997.731,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

48.000 Euro Zuschuss an bilap entfällt ab 2011

zu Nr. 16

Stipendien, 3.600 Euro

Beitrag "Regionale Bildungslanschaften", 3.000 Euro

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	2008	2009	2010	2011
Schüler GS Beverungen	345	327	307	308
Schüler GS Amelunxen	84	75	85	80
Schüler GS Dalhausen	116	119	109	102
Schüler GS Herstelle	95	83	79	65

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.855,57	0,00	6.514,00	5.977,00	4.894,00	4.231,00
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	6.855,57	250,00	6.764,00	6.227,00	5.144,00	4.481,00
11	- Personalaufwendungen	-36.720,24	-43.850,00	-44.300,00	-41.730,00	-38.720,00	-39.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.186,11	-255.560,00	-274.200,00	-275.400,00	-277.200,00	-279.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.823,68	-2.000,00	-27.180,00	-27.484,00	-27.180,00	-25.185,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.047,43	-367.704,00	-384.674,00	-381.674,00	-381.674,00	-367.274,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.777,46	-669.114,00	-730.354,00	-726.288,00	-724.774,00	-711.109,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-692.921,89	-668.864,00	-723.590,00	-720.061,00	-719.630,00	-706.628,00
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)	-692.921,89	-668.864,00	-723.590,00	-720.061,00	-719.630,00	-706.628,00
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)	-692.921,89	-668.864,00	-723.590,00	-720.061,00	-719.630,00	-706.628,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-692.923,99	-668.864,00	-723.590,00	-720.061,00	-719.630,00	-706.628,00

Erläuterungen

zu Nr. 16

Teilweise Rückzahlung OGS-Zuschuss

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-40.657,83	-29.200,00	-24.280,00	-24.280,00	-24.280,00	-24.280,00
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	-40.657,83	-29.200,00	-24.280,00	-24.280,00	-24.280,00	-24.280,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.657,83	-29.200,00	-24.280,00	-24.280,00	-24.280,00	-24.280,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-29.200,00	-24.280,00	0,00	-24.280,00	-24.280,00	-24.280,00

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	2008	2009	2010	2011
Schüler Hauptschule	243	233	232	227
Schüler Realschule	469	460	447	425
Schüler Gymnasium (SEK I)	498	445	417	316
Schüler Gymnasium (SEK II)	271	281	283	348*

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648,10	0,00	15.879,00	15.429,00	14.400,00	9.456,00
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	2.727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,00	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	13.454,06	850,00	16.729,00	16.279,00	15.250,00	10.306,00
11	- Personalaufwendungen	-111.888,64	-122.500,00	-117.300,00	-108.950,00	-118.850,00	-119.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557.725,97	-512.140,00	-569.890,00	-560.390,00	-561.890,00	-563.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.246,54	-3.000,00	-91.550,00	-99.913,00	-104.515,00	-104.249,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.590,62	-981.460,00	-1.017.240,00	-1.017.308,00	-1.017.758,00	-1.017.258,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.714.451,77	-1.619.100,00	-1.795.980,00	-1.786.561,00	-1.803.013,00	-1.804.747,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.700.997,71	-1.618.250,00	-1.779.251,00	-1.770.282,00	-1.787.763,00	-1.794.441,00
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)	-1.700.997,71	-1.618.250,00	-1.779.251,00	-1.770.282,00	-1.787.763,00	-1.794.441,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.700.997,71	-1.618.250,00	-1.779.251,00	-1.770.282,00	-1.787.763,00	-1.794.441,00
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	-1.700.997,71	-1.618.250,00	-1.779.251,00	-1.770.282,00	-1.787.763,00	-1.794.441,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

Erhöhter Bedarf (5.000,00 Euro) wg. abgängiger Schulbücher in der Hauptschule

zu Nr. 13

Erhöhter Bedarf (5.000,00 Euro) am Gymnasium wg. Schulzeitverkürzung (G8)

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.654,93	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	10.654,93	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	-177.704,92	-702.700,00	-139.100,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
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	-177.704,92	-702.700,00	-139.100,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-167.049,99	-702.700,00	-139.100,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0010 Ausstattung naturwisse Räume Realschule	-39.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0011 Bestuhlung Aula	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0013 Einrichtung Küche und Cafeteria Hauptschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0014 Einrichtung weit. naturw. Raum Realschule	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0015 Einrichtung Küche und Cafeteria Realschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0016 Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0017 Ausstattung 2 Chemieräume	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0018 Mobiliar Lehrerzimmer, Sekretariat etc.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10.0019 Ausstattung Küche und Cafeteria Gymnasium	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.0003 Hauptschule, Ausstattung Technik-/Medienrau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.0004 Gymnasium. Einrichtung Chemieraum	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-39.502,49	-461.700,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-241.000,00	-94.700,00	0,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00

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		
<p>1. Förderung kultureller Veranstaltungen der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V. - sonstiger kultureller Vereine <p>2. Förderung öffentlicher Büchereien</p> <p>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</p> <p>4. Förderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser</p> <p>5. Bereitstellung und Betrieb des Korbmachermuseums Dalhausen</p>		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Verträge, WeiterbildungG NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen		
Zielgruppe		
<p>Kulturinteressierte Personen</p> <p>Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Familienforscher</p> <p>Ortsheimatpfleger</p>		
Allgemeine Ziele		
<p>Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Kulturinteresse aufrecht erhalten</p> <p>Information der Bürgerinnen und Bürger, Betreuung der Ortsheimatpfleger</p> <p>Erhaltung des Brauchtums, Förderung des Tourismus, Steigerung der Attraktivität der Stadt</p> <p>Flächendeckende Grundversorgung für Weiterbildung mit differenziertem Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen</p> <p>Die Volkshochschule bringt sich durch entsprechende Angebote aktiv in die Integrationsarbeit ein.</p>		
Ziele/Kennzahlen		
<p>Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden.</p> <p>Kennzahlen: Besucher je Kulturveranstaltung, Gesamtbesucherzahl bei Kulturveranstaltungen</p>		

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2008	2009	2010	2011
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	31/32	26/27	27	
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	16	15	15	
mündl.	20	20	20	
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	1.952	1.652	2.331	2.096
Kurse	195	208		
<u>Korbmachermuseum</u>				
Besucherzahlen	2.236	2.100		

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.734,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.917,90	1.650,00	8.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
11	- Personalaufwendungen	-47.527,99	-48.700,00	-47.390,00	-47.900,00	-48.310,00	-48.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.199,38	-2.000,00	-2.200,00	-2.250,00	-2.300,00	-2.350,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.361,98	-11.100,00	-15.700,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302,77	0,00	-303,00	-294,00	-275,00	-183,00
15	- Transferaufwendungen	-71.706,69	-78.300,00	-83.000,00	-74.300,00	-74.300,00	-74.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.102,95	-36.028,00	-36.494,00	-36.528,00	-36.528,00	-36.528,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.201,76	-176.128,00	-185.087,00	-172.572,00	-173.013,00	-173.381,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-173.283,86	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00
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)	-173.283,86	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00
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)	-173.283,86	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-173.294,36	-174.478,00	-176.937,00	-170.922,00	-171.363,00	-171.731,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Erträge aus der Auflösung der VHS Bildungswerk gGmbH

zu Nr. 13

2.000,00 € für Konservierung und Aufarbeitung von Archivalien, 1. Teilabschnitt;

zu Nr. 13

4.400,00 Euro für die Begasung befallener Exponate

zu Nr. 15

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Reduzierung des Ansatzes Zuschuss Kulturverein um 4.000 Euro lt. Ratsbeschluss v. 02.02.2011

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	2008	2009	2010	2011
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Soz.-hilfe)	10	15	15	20
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsich.)	90	85	90	100

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	2.777,92	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	2.777,92	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	-38.051,50	-25.950,00	-26.400,00	-26.900,00	-27.350,00	-27.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.454,61	-13.800,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.560,12	-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	-2.419,15	-6.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.485,38	-46.500,00	-43.650,00	-44.150,00	-44.600,00	-44.750,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-52.707,46	-46.500,00	-42.750,00	-43.250,00	-43.700,00	-43.850,00
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)	-52.707,46	-46.500,00	-42.750,00	-43.250,00	-43.700,00	-43.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-52.707,46	-46.500,00	-42.750,00	-43.250,00	-43.700,00	-43.850,00
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	-52.707,46	-46.500,00	-42.750,00	-43.250,00	-43.700,00	-43.850,00

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	2008	2009	2010	2011
Asylbewerber	35	27	28	28
Krankenhilfe	35	27	28	28

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.669,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	822,73	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	10.790,41	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	43.282,14	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	-45.172,90	-23.520,00	-24.400,00	-12.450,00	-12.850,00	-13.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-695,13	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	-113.715,34	-242.000,00	-206.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-190.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.298,60	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.281,97	-271.870,00	-239.750,00	-220.800,00	-221.200,00	-212.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-118.999,83	-239.870,00	-207.750,00	-188.800,00	-189.200,00	-180.400,00
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)	-118.999,83	-239.870,00	-207.750,00	-188.800,00	-189.200,00	-180.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-118.999,83	-239.870,00	-207.750,00	-188.800,00	-189.200,00	-180.400,00
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	-118.999,83	-239.870,00	-207.750,00	-188.800,00	-189.200,00	-180.400,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-400,00	-3.000,00	-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	-400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerber	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-3.000,00	-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

0,05 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kreis Höxter

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Die gegen Kostenerstattung an die ARGE abgestellte Mitarbeiterin ist zum 01.01.2011 zum Kreis Höxter gewechselt.

Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	54.430,83	50.000,00	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	54.430,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.808,35	-55.650,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100,23	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.475,36	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.553,86	-57.550,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-20.123,03	-7.550,00	-4.900,00	-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)	-20.123,03	-7.550,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-20.123,03	-7.550,00	-4.900,00	-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	-20.123,03	-7.550,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

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	2008	2009	2010	2011
Spätaussiedler (neu)	0	2	2	
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	92	94	100	
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	610	602	650	
Feststellung e. Behinderung	312	289	300	

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-66.336,04	-56.440,00	-62.350,00	-62.800,00	-63.100,00	-63.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.667,88	-19.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.333,34	0,00	-500,00	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	-4.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841,97	-1.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.179,23	-81.840,00	-90.250,00	-89.700,00	-90.000,00	-90.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-83.179,23	-81.840,00	-90.250,00	-89.700,00	-90.000,00	-90.300,00
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)	-83.179,23	-81.840,00	-90.250,00	-89.700,00	-90.000,00	-90.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.179,23	-81.840,00	-90.250,00	-89.700,00	-90.000,00	-90.300,00
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	-83.179,23	-81.840,00	-90.250,00	-89.700,00	-90.000,00	-90.300,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

500,00 Euro Beschilderung Seniorenbüro

zu Nr. 15

Unterstützung Büro Seniorenverein

zu Nr. 16

Miete Seniorenbüro 1.000 Euro

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	2008	2009	2010	2011
-----------------	------	------	------	------

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindergartenverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	3.269,00	3.269,00	3.269,00
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	3.269,00	3.269,00	3.269,00
11	- Personalaufwendungen	-17.045,29	-28.930,00	-29.270,00	-29.420,00	-29.620,00	-29.770,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.178,43	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.538,82	-32.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.343,00	-9.747,00	-9.613,00	-9.918,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.233,87	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.996,41	-62.980,00	-42.663,00	-51.217,00	-51.283,00	-51.738,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42.996,41	-62.980,00	-42.663,00	-47.948,00	-48.014,00	-48.469,00
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)	-42.996,41	-62.980,00	-42.663,00	-47.948,00	-48.014,00	-48.469,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-42.996,41	-62.980,00	-42.663,00	-47.948,00	-48.014,00	-48.469,00
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	-42.996,41	-62.980,00	-42.663,00	-47.948,00	-48.014,00	-48.469,00

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	2008	2009	2010	2011
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	292.315,00	684.000,00	680.000,00	644.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	292.315,00	684.000,00	680.000,00	644.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-292.315,00	-684.000,00	-680.000,00	-644.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.701,09	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	-32.156,46	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.857,55	-62.000,00	-354.315,00	-746.000,00	-742.000,00	-706.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-49.857,55	-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)	-49.857,55	-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)	-49.857,55	-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	-49.857,55	-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	2008	2009	2010	2011
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	7.511,17	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	7.511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.487,72	-23.100,00	-23.300,00	-23.450,00	-23.500,00	-23.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,96	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	-915,60	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.033,73	-23.650,00	-23.850,00	-24.000,00	-24.050,00	-24.150,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-24.522,56	-23.650,00	-23.850,00	-24.000,00	-24.050,00	-24.150,00
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)	-24.522,56	-23.650,00	-23.850,00	-24.000,00	-24.050,00	-24.150,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.522,56	-23.650,00	-23.850,00	-24.000,00	-24.050,00	-24.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-24.604,46	-23.650,00	-23.850,00	-24.000,00	-24.050,00	-24.150,00

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

16,45 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	2008	2009	2010	2011
<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	22
davon unter 3	1			3

Produktbeschreibung Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2008	2009	2010	2011
<u>Kita Würzgassen</u>				
betreute Kinder	27	19	20	24
davon unter 3	3	5	4	4

Erläuterungen

Aufgrund der Übertragung der städtischen Kindergärten an die Pari Sozial gemeinnützige GmbH zum 01.08.2011 entfällt das Produkt ab 2012

Teilergebnisplan Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.205,29	742.560,00	472.753,00	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	671,50	18.200,00	200,00	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	808.876,79	760.760,00	472.953,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.083.159,40	-797.250,00	-441.185,00	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	-88.771,08	-85.500,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.907,93	-1.000,00	-7.615,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.228,46	-92.378,00	-56.570,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.066,87	-976.128,00	-558.670,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-494.190,08	-215.368,00	-85.717,00	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)	-494.190,08	-215.368,00	-85.717,00	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)	-494.190,08	-215.368,00	-85.717,00	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	-85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-494.275,28	-215.368,00	-85.717,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	41,00	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	41,00	45.000,00	15.600,00	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	-1.880,87	-54.300,00	-24.000,00	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	-1.880,87	-54.300,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.839,87	-9.300,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.0020 Einrichtung Kindergarten Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0021 Einrichtung Kindergarten Amelunxen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0022 Einrichtung Kindergarten Herstelle	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0023 Einrichtung Kindergarten Würzgassen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-24.000,00	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****2008****2009****2010****2011****Erläuterungen**

Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-873,36	-880,00	-900,00	-920,00	-950,00	-960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,42	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4,54	0,00	-1.633,00	-1.633,00	-1.633,00	-1.633,00
15	- Transferaufwendungen	-4.597,00	-4.756,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.563,17	-8.136,00	-7.333,00	-7.353,00	-7.383,00	-7.393,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.558,63	-8.136,00	-7.333,00	-7.353,00	-7.383,00	-7.393,00
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)	-5.558,63	-8.136,00	-7.333,00	-7.353,00	-7.383,00	-7.393,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.558,63	-8.136,00	-7.333,00	-7.353,00	-7.383,00	-7.393,00
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	-5.558,63	-8.136,00	-7.333,00	-7.353,00	-7.383,00	-7.393,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

Offene Jugendhilfe; Jugendherbergswerk

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	2008	2009	2010	2011
Beratungsfälle				

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-162.616,70	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.616,70	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-162.616,70	-158.000,00	-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)	-162.616,70	-158.000,00	-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)	-162.616,70	-158.000,00	-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	-162.616,70	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00

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	2008	2009	2010	2011
Förderfälle				

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	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	3.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.050,00	-50,00	-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)	0,00	-3.050,00	-50,00	-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)	0,00	-3.050,00	-50,00	-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	0,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	24.786,47	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	9.627,75	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	34.414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-115.711,49	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	-113.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.640,44	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	-69.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-266.294,50	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)	-266.294,50	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)	-266.294,50	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	-297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-266.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	230,86	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	230,86	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	-1.409,73	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	-1.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.178,87	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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0,00	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	65.778,11	56.500,00	40.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.678,11	57.000,00	40.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
11	- Personalaufwendungen	-81.368,20	-49.920,00	-50.900,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.279,12	-23.500,00	-28.000,00	-28.150,00	-28.300,00	-28.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.915,07	-40.000,00	-50.000,00	-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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.169,80	-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.032,19	-119.920,00	-133.900,00	-109.350,00	-109.800,00	-110.250,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-55.354,08	-62.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00
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)	-55.354,08	-62.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.354,08	-62.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-55.422,78	-47.920,00	-93.200,00	-68.350,00	-68.800,00	-69.250,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

25.000 Euro f. Einzelhandelsgutachten

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

Baubehörung

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	2008	2009	2010	2011
Bauanträge	111	88	90	
Baugenehmigungen	76	62	60	
Freistellungen	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	2.063,90	2.500,00	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	4.960,33	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.024,23	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-26.625,17	-24.955,00	-25.900,00	-26.150,00	-26.650,00	-26.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.547,36	-2.800,00	-3.300,00	-3.350,00	-3.400,00	-3.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.417,83	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	-2.685,79	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.276,15	-28.855,00	-30.300,00	-30.600,00	-31.150,00	-31.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-26.251,92	-26.355,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.650,00	-26.900,00
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)	-26.251,92	-26.355,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.650,00	-26.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.251,92	-26.355,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.650,00	-26.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-26.291,82	-26.355,00	-25.800,00	-26.100,00	-26.650,00	-26.900,00

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

Bauabteilung

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	2008	2009	2010	2011
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	
€ Pauschalmittel	-	-	-	
Burg/Rentmeisterhaus	360.046 €/-	-	-/-	
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	117/14	117/14	117/14	117/14

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	163,00	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	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.681,87	-24.920,00	-25.410,00	-23.810,00	-26.110,00	-26.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-433,06	-600,00	-700,00	-750,00	-800,00	-850,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-786,41	-100,00	-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	-2.191,77	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.093,11	-25.645,00	-26.235,00	-24.685,00	-27.035,00	-27.385,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-24.930,11	-25.645,00	-26.235,00	-24.685,00	-27.035,00	-27.385,00
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)	-24.930,11	-25.645,00	-26.235,00	-24.685,00	-27.035,00	-27.385,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.930,11	-25.645,00	-26.235,00	-24.685,00	-27.035,00	-27.385,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-25.012,91	-25.645,00	-26.235,00	-24.685,00	-27.035,00	-27.385,00

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 Wohnungsbauförderungsmittel und Anträge zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- Wohnberechtigungsscheine, Antragsaufnahme und Vorprüfung
- Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsaufnahme und Vorprüfung
- Verzinsung von Wohnungsbauförderungsmittel 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	2008	2009	2010	2011
Wohngeldberechnungsfälle	407	823		
Wohnungsberechtigungs-scheine	84	75		
Wohnungsbaufördermittel	0	0		

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnungsbauangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-64.117,72	-45.230,00	-55.825,00	-62.570,00	-57.270,00	-44.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-427,04	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	-5.534,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.809,68	-49.230,00	-59.825,00	-66.570,00	-61.270,00	-48.270,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-71.809,68	-49.230,00	-59.825,00	-66.570,00	-61.270,00	-48.270,00
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)	-71.809,68	-49.230,00	-59.825,00	-66.570,00	-61.270,00	-48.270,00
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)	-71.809,68	-49.230,00	-59.825,00	-66.570,00	-61.270,00	-48.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-71.891,28	-49.230,00	-59.825,00	-66.570,00	-61.270,00	-48.270,00

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	2008	2009	2010	2011
Restmüll in kg/Einwohner	74,6	77,7	77	
Biomüll in kg/Einwohner	90,8	92,7	92	
Altpapier in kg/Einwohner	81,6	72,6	72	

Erläuterungen

Die Ausgabe des Windelsackes an Familien mit Kleinkindern wurde ab dem 01.01.2011 eingestellt.

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	633.409,85	718.200,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00	715.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	637.939,05	719.400,00	716.300,00	716.300,00	716.300,00	716.300,00
11	- Personalaufwendungen	-16.660,06	-13.630,00	-13.680,00	-13.930,00	-14.080,00	-14.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.824,98	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-615.288,66	-701.550,00	-640.200,00	-640.200,00	-640.200,00	-640.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.238,28	-1.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.011,98	-719.280,00	-690.180,00	-690.430,00	-690.580,00	-690.630,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-35.072,93	120,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00
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)	-35.072,93	120,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00
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)	-35.072,93	120,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4,20	-12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-35.077,13	-12.650,00	26.120,00	25.870,00	25.720,00	25.670,00

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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,64	0,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	3.413,00
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	3.412,64	0,00	3.412,00	3.412,00	3.412,00	3.413,00
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	-1.457,02	-1.650,00	-1.700,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.962,96	0,00	-5.963,00	-5.963,00	-5.864,00	-5.675,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.565,02	-100,00	-7.568,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.985,00	-1.750,00	-15.231,00	-15.083,00	-14.984,00	-14.795,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.572,36	-1.750,00	-11.819,00	-11.671,00	-11.572,00	-11.382,00
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)	-12.572,36	-1.750,00	-11.819,00	-11.671,00	-11.572,00	-11.382,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.572,36	-1.750,00	-11.819,00	-11.671,00	-11.572,00	-11.382,00
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	-12.572,36	-1.750,00	-11.819,00	-11.671,00	-11.572,00	-11.382,00

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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 120401 Fahren

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.481,20	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
11	- Personalaufwendungen	-1.522,74	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	-846,85	-6.000,00	-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	-3.320,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.370,92	-1.150,00	-6.736,00	-6.740,00	-6.740,00	-6.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.060,51	-10.450,00	-12.036,00	-12.040,00	-12.040,00	-12.040,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.579,31	-8.900,00	-10.486,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
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)	-9.579,31	-8.900,00	-10.486,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.579,31	-8.900,00	-10.486,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00
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	-9.579,31	-8.900,00	-10.486,00	-10.490,00	-10.490,00	-10.490,00

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	2008	2009	2010	2011
-----------------	------	------	------	------

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	18.455,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00
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	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	0,00	1.000,00	19.455,00	13.875,00	13.875,00	13.875,00
11	- Personalaufwendungen	-27.473,71	-26.900,00	-26.550,00	-26.850,00	-27.150,00	-27.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-468,48	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.830,31	-162.000,00	-102.350,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.500,00	-7.345,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.147,05	0,00	-30.827,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.919,55	-193.000,00	-167.772,00	-78.100,00	-78.400,00	-78.750,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-67.919,55	-192.000,00	-148.317,00	-64.225,00	-64.525,00	-64.875,00
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)	-67.919,55	-192.000,00	-148.317,00	-64.225,00	-64.525,00	-64.875,00
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)	-67.919,55	-192.000,00	-148.317,00	-64.225,00	-64.525,00	-64.875,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-67.978,95	-192.000,00	-148.317,00	-64.225,00	-64.525,00	-64.875,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Zuwendung Land für Entschädigungszahlung (80 %)

zu Nr. 13

70.350 Euro II. BA Hochwasserschutz Dalhausen, Urental

7.000 Euro Durchlass Drenke

5.000 Euro Umsetzung Strahlursprungskonzept

8.000 Euro versch. Gewässerräumungen

12.000 Euro Planungskosten Rückbau Wehranlage Beverungen

Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Stadt Beverungen

zu Nr. 16

Entschädigung Landwirt

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	835,90	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	835,90	323.000,00	4.000,00	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	-104.676,27	-360.000,00	-26.500,00	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	-104.676,27	-360.000,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-103.840,37	-37.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130102 Öffentliches Gewässer	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0012 Hochwasserschutzmaßnahme Blankenau	-104.676,27	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-104.676,27	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0025 Hochwasserschutz Blankenau	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-104.676,27	-37.000,00	-26.500,00	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

1,13 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	2008	2009	2010	2011
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	2008	2009	2010	2011
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	2008	2009	2010	2011
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.308,26	252.850,00	249.400,00	261.000,00	262.150,00	263.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.934,47	2.300,00	8.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,35	2.000,00	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	277.740,08	269.650,00	265.600,00	264.000,00	265.150,00	266.200,00
11	- Personalaufwendungen	-61.305,75	-51.250,00	-67.800,00	-69.400,00	-70.550,00	-71.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.565,37	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.155,92	-158.900,00	-130.150,00	-130.150,00	-130.150,00	-130.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59,59	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	-61.662,02	-57.200,00	-58.826,00	-58.850,00	-58.850,00	-58.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.748,65	-269.650,00	-259.076,00	-260.700,00	-261.850,00	-262.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-28.008,57	0,00	6.524,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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)	-28.008,57	0,00	6.524,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.008,57	0,00	6.524,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-28.008,57	-5.000,00	6.524,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.362,35	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	5.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-378,04	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	-791,20	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-1.169,24	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.193,11	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

6.200 Euro Erstattung durch SiB wg. Einsatz des Forstwirtschaftsmeisters auf dem Bauhof

2.000 Euro Erstattung durch Stadt/Bauhof für durchgeführte Arbeiten

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11.0002 Werkzeuge Forst	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-600,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhöfe		
Produkt	130301	Friedhöfe		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung			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	2008	2009	2010	2011
Fallzahlen Bestattungen	173	177	169	165
Fallzahlen Einebnungen	100	306	122	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388,86	3.250,00	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	88.512,00	155.700,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00	116.050,00
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	48,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.949,36	159.200,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00
11	- Personalaufwendungen	-30.620,23	-32.300,00	-32.720,00	-32.820,00	-33.170,00	-33.270,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-894,19	-1.600,00	-1.800,00	-1.850,00	-1.900,00	-1.950,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.917,91	-99.950,00	-122.388,00	-122.800,00	-123.350,00	-123.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.406,81	0,00	-2.211,00	-2.508,00	-4.634,00	-4.634,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.018,52	-210.648,00	-160.723,00	-160.723,00	-160.723,00	-160.723,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.857,66	-344.498,00	-319.842,00	-320.701,00	-323.777,00	-324.427,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-251.908,30	-185.298,00	-200.542,00	-201.401,00	-204.477,00	-205.127,00
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)	-251.908,30	-185.298,00	-200.542,00	-201.401,00	-204.477,00	-205.127,00
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)	-251.908,30	-185.298,00	-200.542,00	-201.401,00	-204.477,00	-205.127,00
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	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	-251.908,30	-213.398,00	-224.542,00	-225.401,00	-228.477,00	-229.127,00

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	-12.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-73.919,23	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-15.000,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-384,00	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	-86.419,60	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-15.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.419,60	-10.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-15.000,00	0,00

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0017 Erweiterung Friedhof Dalhausen	-42.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-42.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0016 Erneuerung Wegenetz Stadtfriedhof, 1. BA	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0017 Bepflanzung Friedhof Dalhausen	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0028 Zaunanlage Friedhof Dalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I11.0001 Wegenetz Stadtfriedhof Beverungen, 2+3. BA	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I11.0011 Instandsetzung Mauer Stadtfriedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Summe	-56.365,24	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-60.000,00	-15.000,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-10.179,26	0,00	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	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.300,00	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	17.699,03	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.699,03	34.800,00	30.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-31.067,19	-32.000,00	-31.450,00	-31.700,00	-31.850,00	-32.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-638,44	-1.000,00	-1.100,00	-1.150,00	-1.200,00	-1.250,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428,66	-30.000,00	-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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.822,05	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.956,34	-65.850,00	-65.400,00	-35.700,00	-35.900,00	-36.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-17.257,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00
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)	-17.257,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.257,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-17.350,31	-31.050,00	-34.600,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.600,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

30.000 Euro für Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes; ca. 80 % Förderung vom Bund (23.300 Euro)

zu Nr. 16

1.250 Euro jährlicher Beitrag "Klimaschutzprojekt"

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	2008	2009	2010	2011
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	14.647	14.352	14.219	
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.645	2.719		
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	467	516		

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.287,18	0,00	1.316,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
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	177.287,18	0,00	1.316,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
11	- Personalaufwendungen	-15.230,62	-15.275,00	-15.270,00	-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	-3.051,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.316,00	-2.625,00	-2.625,00	-2.625,00
15	- Transferaufwendungen	-143.827,42	-85.500,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.318,56	-1.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.428,06	-102.425,00	-102.236,00	-103.750,00	-103.950,00	-104.150,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.859,12	-102.425,00	-100.920,00	-101.125,00	-101.325,00	-101.525,00
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)	1.859,12	-102.425,00	-100.920,00	-101.125,00	-101.325,00	-101.525,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.859,12	-102.425,00	-100.920,00	-101.125,00	-101.325,00	-101.525,00
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	1.859,12	-102.425,00	-100.920,00	-101.125,00	-101.325,00	-101.525,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	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	52.500,00	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	-52.500,00	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	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I11.0010 Ausbau Breitbandverkabelung	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1,50 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	2008	2009	2010	2011
Gäste	25.339	26.896	15.051*	
Übernachtungen	63.461	64.400	36.268*	
			*bis Juni 2010	

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	3.408,00	655,00	655,00	655,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.794,84	3.000,00	6.408,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
11	- Personalaufwendungen	-77.925,32	-81.100,00	-82.700,00	-82.950,00	-83.350,00	-83.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.094,11	-13.000,00	-24.150,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-519,55	-2.000,00	-1.806,00	-2.272,00	-2.272,00	-2.272,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.495,56	-14.900,00	-18.862,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.034,54	-111.000,00	-127.518,00	-119.772,00	-120.172,00	-120.422,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-93.239,70	-108.000,00	-121.110,00	-116.117,00	-116.517,00	-116.767,00
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)	-93.239,70	-108.000,00	-121.110,00	-116.117,00	-116.517,00	-116.767,00
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)	-93.239,70	-108.000,00	-121.110,00	-116.117,00	-116.517,00	-116.767,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	-93.416,70	-108.000,00	-121.110,00	-116.117,00	-116.517,00	-116.767,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Förderung von Maßnahmen im Naturpark Teuteburger Wald/Eggegebirge (Erstellen von Flyern)

zu Nr. 13

ca. 8.000 Euro für externe Erstellung von Broschüren/Prospekten

ca. 4.400 Euro für Werbematerial Naturpark Teuteburger Wald (70 % Förderung)

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.545,00	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	6.545,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	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	-24.523,65	-13.000,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.523,65	-13.000,00	-2.805,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Tourismus	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-13.000,00	-9.350,00	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

2008

2009

2010

2011

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.386.110,49	9.287.000,00	9.971.889,00	10.496.362,00	11.024.081,00	11.500.962,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.343.417,34	2.547.000,00	3.450.851,00	3.390.093,00	3.533.280,00	3.661.367,00
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	527.554,15	522.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
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	16.257.081,98	12.356.000,00	13.939.740,00	14.403.455,00	15.074.361,00	15.679.329,00
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	-8.345.083,96	-8.871.700,00	-8.588.378,00	-8.846.440,00	-9.202.440,00	-9.552.976,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.999,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.389.083,30	-8.872.700,00	-8.589.378,00	-8.847.440,00	-9.203.440,00	-9.553.976,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.867.998,68	3.483.300,00	5.350.362,00	5.556.015,00	5.870.921,00	6.125.353,00
19	+ Finanzerträge	58.712,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-149.826,14	-385.250,00	-380.080,00	-400.040,00	-420.000,00	-440.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-91.113,23	-365.250,00	-360.080,00	-380.040,00	-400.000,00	-420.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	7.776.885,45	3.118.050,00	4.990.282,00	5.175.975,00	5.470.921,00	5.705.353,00
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)	7.776.885,45	3.118.050,00	4.990.282,00	5.175.975,00	5.470.921,00	5.705.353,00
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	7.776.885,45	3.118.050,00	4.990.282,00	5.175.975,00	5.470.921,00	5.705.353,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.282,00	1.087.025,00	1.132.720,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
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	345.282,00	1.087.025,00	1.132.720,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
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	0,00	-640.000,00	-925.000,00	-880.000,00	-700.000,00	-700.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-640.000,00	-925.000,00	-880.000,00	-700.000,00	-700.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	345.282,00	447.025,00	207.720,00	320.000,00	600.000,00	700.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0004 Pauschalen nach GFG	0,00	447.025,00	207.720,00	0,00	320.000,00	600.000,00	700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.087.025,00	1.132.720,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-640.000,00	-925.000,00	0,00	-880.000,00	-700.000,00	-700.000,00
Summe	0,00	447.025,00	207.720,00	0,00	320.000,00	600.000,00	700.000,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I11.0002 Werkzeuge Forst	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00.0004 Pauschalen nach GFG	0,00	447.025,00	207.720,00	0,00	320.000,00	600.000,00	700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.087.025,00	1.132.720,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-640.000,00	-925.000,00	0,00	-880.000,00	-700.000,00	-700.000,00
I08.0017 Erweiterung Friedhof Dalhausen	-42.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-42.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0010 Ausstattung naturwisse Räume Realschule	-39.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0011 Bestuhlung Aula	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0012 Hochwasserschutzmaß nahme Blankenau	-104.676,27	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-104.676,27	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0016 Erneuerung Wegenetz Stadtfriedhof, 1. BA	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09.0017 Bepflanzung Friedhof Dalhausen	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0001 Feuerwehrfahrzeug Wehrden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0013 Einrichtung Küche und Cafeteria Hauptschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0014 Einrichtung weit. naturw. Raum Realschule	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0015 Einrichtung Küche und Cafeteria Realschule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0016 Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0017 Ausstattung 2 Chemieräume	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I10.0018 Mobiliar Lehrerzimmer, Sekretariat etc.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0019 Ausstattung Küche und Cafeteria Gymnasium	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0020 Einrichtung Kindergarten Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0021 Einrichtung Kindergarten Amelunxen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0022 Einrichtung Kindergarten Herstelle	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0023 Einrichtung Kindergarten Würzgassen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0025 Hochwasserschutz Blankenau	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10.0028 Zaunanlage Friedhof Dalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I10.0030 Beteiligung Bioenergie Amelunxen	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.0001 Wegenetz Stadtfriedhof Beverungen, 2+3. BA	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I11.0003 Hauptschule, Ausstattung Technik-/Medienraum	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.0004 Gymnasium. Einrichtung Chemieraum	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.0010 Ausbau Breitbandverkabelung	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11.0011 Instandsetzung Mauer Stadtfriedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I13.0001 2 Feuerwehrfahrzeuge Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	-200.544,00	-223.775,00	34.320,00	0,00	100.000,00	85.000,00	700.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-10.179,26	-320.500,00	-190.530,00	0,00	-151.180,00	-151.180,00	-151.180,00

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
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	850,00	900,00	
	SPD	400,00	400,00	400,00	
	FDP	200,00	200,00	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
		2010 (31.12.2009) TEUR	2011 TEUR	2011 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	5	3	1
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	3.243	3.080	2.915
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich	600	630	630
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	5.000	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	3.848	8.713	8.546
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		0	0	0

Stellenplan
der Stadt Beverungen für das Jahr 2011
in der Fassung des Ratsbeschlusses vom

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 2011		2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	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	4	¹⁾
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		1	1	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2		2	1	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	1	
		7		8	8	
Mittlerer Dienst Stadtamtsinspektor/in	A 9 ^{2) 3)}	3		3	3	^{2) 3)}
Stadthauptsekretär/in	A 8	2		2	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	1	
		5		5	5	
Insgesamt		13	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 9mD ausgestattet mit Amtszulage nach FN 3
- 3) = 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						
	Vollstreckung/Buchführung									1			1		
	Steuern, Beiträge und Abgaben												1		
02	Sicherheit und Ordnung														
	Ordnungswesen														
	Personenstandswesen											1*		Stelle kw	
	Schulträgeraufgaben						1								
	SGB XII-/Asyl-Leistungen											1			
09	Räumliche Planung/ Entwicklung														
	Bauleitplanung						1								
	Kaufm. Immobilienmanagement														
	Insgesamt	1					4		1	2		3	2		

Stellenplan der Stadt Beverungen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	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	2,00	2	2	
EG 9	6,65	7 ¹⁾	5,65	6	5,16	
EG 8	6,96	8 ²⁾	6,86	8	5,3	
EG 7	1,00	1	1,00	1	1	
EG 6	5,20	7	6,20	8	6,56	
EG 5	8,73	15	8,73	15	7,79	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	1,38	2	1,38	2	2,04	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
Sozial- und Erziehungsdienst						
S 13	-	-	1,00	1	-	
S 10	2,00	2	2,00	2	2,00	
S 7	3,00	3	2,00	2	1,90	
S 6	8,46	9	8,46	9	9,64	
S 4	3,89	7	3,89	7	3,62	
Insgesamt:	51,27	65	51,17	65	49,01	

Erläuterungen:

1) = 1,65 Stellen ku Entgeltgruppe 8 TVöD

2) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD										Erläuterungen		
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
1	2	3										4		
01	Innere Verwaltung													
	Verwaltungsführung							1	0,49					
	Zentrale Dienste				1						1			1)
	Personalmanagement			1	1)	0,38								1)
	IT-Dienstleistungen		1											2)
	Sitzungsdienst				1	2)								2)
	Kultur							1						
	Tourismus			1					1					
	Finanzmanagement	1												
	Vollstreckung/Buchführung			1	1									
	Grundstücksangelegenheiten / Recht			1										
	Wald-/ Forstwirtschaft							1						
02	Sicherheit und Ordnung													
	Ordnungswesen			1										
	Verkehrsangelegenheiten											0,38		
	Gefahrenabwehr/ Rettungsdienst					1								
	Einwohnerangelegenheiten												1,78	
	Personenstandswesen					0,58								
	Schulträgeraufgaben			0,65	3)									3)
	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					
09	Räumliche Planung/ Entwicklung													
	Bauaufsicht/Ordnung		1										1	
	Friedhöfe				1									
	Umweltschutz	1												
	Insgesamt	2	2	6,65	6,96	1	5,20	8,73				1,38		

Erläuterungen:

- 1) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD
 2) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD (Stelleninhaberin zzt. EG 6)
 3) = 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD - "S"							Erläuterungen				
				S 13	S 10	S 7	S 6	S 4					
1	2	3							4				
02	Kindergarten												
	Kindergarten Amelunxen				1		3	1,14					
	Kindergarten Beverungen				1	1	3,56	1,55					
	Kindergarten Herstelle					1	0,90	0,82					
	Kindergarten Würgassen					1	1	0,38					
	Insgesamt				2,00	3,00	8,46	3,89					

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Stadtinspektor/in	A 9	1	-	-	
Insgesamt:		1	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildender zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	-	-	
Vorpraktikantinnen	Praktikantenentgelt	4	4	
Insgesamt:		9	9	

Beteiligungsberichte

- **Gründerzentrum Beverungen GmbH**
- **Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH**

Gründerzentrum Beverungen GmbH

Wirtschaftsplan 2011

Gründerzentrum Beverungen GmbH



Inhalt:

- Budget 2011
- Mittelfristplanung 2011 - 2013
- Stellenübersicht 2011
- Investitionsplan 2011

Budget 2011

	2011	Hochrechnung 2010	2010	2009	2008
Umsatzerlöse	81.000,00 €	85.000,00 €	80.000,00 €	89.867,00 €	90.412,44 €
sonstige betriebl. Erträge	67.825,00 €	67.825,00 €	67.285,00 €	67.986,28 €	67.466,71 €
Betriebl. Rohertrag	148.825,00 €	152.825,00 €	147.285,00 €	157.853,28 €	157.879,15 €
Personalkosten	34.000,00 €	33.700,00 €	33.727,00 €	32.537,86 €	33.070,97 €
Raumkosten	20.000,00 €	19.500,00 €	18.000,00 €	20.543,62 €	16.916,88 €
Versicherungen	3.432,74 €	3.432,74 €	3.432,74 €	3.432,74 €	3.277,69 €
Werbe-/Reisekosten	1.500,00 €	2.300,00 €	4.500,00 €	2.827,58 €	3.584,24 €
Betriebl. Steuern	4.628,76 €	4.628,76 €	4.628,76 €	4.628,76 €	4.628,76 €
Abschreibungen	108.500,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	107.192,51 €	107.965,69 €
Wartung Fahrstuhl und Telefon	2.800,00 €	2.719,57 €	2.600,00 €	2.656,13 €	5.386,81 €
Fremdleistungen/Reparaturen	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	4.901,30 €	755,37 €
Gebäudereinigung extern	15.000,00 €	14.450,00 €	14.200,00 €	13.583,03 €	12.144,81 €
EDV	100,00 €	157,23 €	100,00 €	94,32 €	94,32 €
Telefon GZ	2.300,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	519,54 €	81,75 €
Telefon Mieter	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.477,01 €	7.131,43 €
Rechts- und Beratungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	7.200,00 €	8.246,91 €	6.977,32 €
Sonstige Kosten	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.527,62 €	5.603,96 €
PWB/ EWB zu Forderungen/ Forderungsverluste			0,00 €	0,00 €	271,23 €
Gesamtkosten	209.261,50 €	207.888,30 €	209.988,50 €	212.168,93 €	207.891,23 €
Betriebsergebnis	- 60.436,50 €	- 55.063,30 €	- 62.703,50 €	- 54.315,65 €	- 50.012,08 €
neutraler Aufwand					
neutraler Ertrag		1.200,00 €		2.609,20 €	6.842,75 €
Gesamtergebnis	- 60.436,50 €	- 53.863,30 €	- 62.703,50 €	- 51.706,45 €	- 43.169,33 €



Mittelfristplanung 2011 - 2013

	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	81.000,00 €	80.500,00 €	78.000,00 €
sonstige betriebl. Erträge	67.825,00 €	67.285,00 €	67.285,00 €
Betriebl. Rohertrag	148.825,00 €	147.785,00 €	145.285,00 €
Personalkosten	34.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Raumkosten	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Versicherungen	3.432,74 €	3.430,00 €	3.430,00 €
Werbe-/Reisekosten	1.500,00 €	2.200,00 €	3.000,00 €
Betriebl. Steuern	4.628,76 €	4.650,00 €	4.650,00 €
Abschreibungen	108.500,00 €	108.500,00 €	108.500,00 €
Wartung Fahrstuhl und Telefon	2.800,00 €	5.500,00 €	2.800,00 €
Fremdleistungen/Reparaturen	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Gebäudereinigung extern	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
EDV	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Telefon GZ	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Telefon Mieter	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Sonstige Kosten	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
PWB/ EWB zu Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten	209.261,50 €	215.680,00 €	213.780,00 €
Betriebsergebnis	- 60.436,50 €	- 67.895,00 €	- 68.495,00 €



Stellenübersicht 2011

	Zahl der Stellen Soll 2011	Zahl der Stellen Soll 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Ist 2010
Geschäftsführerin im Angestelltenverhältnis	1	1	1
Hausmeister (geringfügig Beschäftigter)	1	1	1
Summe	2	2	2



Investitionsplan 2011

Für das Jahr 2011 sind keine größeren Investitionen geplant.

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

stv. Vorstandsmitglied Peter Hensmann

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

stv. Vorstandsmitglied Peter Hensmann

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 Tourismus gebildet worden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Strukturpolitischer Beirat:

- der Städte im Kreis Höxter
- der im Kreistag vertretenen Parteien
- der IHK/Zweigstelle Paderborn + Höxter
- der Kreishandwerkerschaft im Kreis Höxter
- des Arbeitgeberverbandes
- der Landwirtschaftskammer
- des Gewerkschaftsbundes
- der Handwerkskammer zu Bielefeld
- des Arbeitsamtes
- der berufsbildenden Schulen im Kreis Höxter
- des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes
- der Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung
- dem Aufsichtsratsvorsitzenden
- dem Geschäftsführer

Beirat für Tourismus:

- je 1 Vertreter der in den Städten tätigen Fremdenverkehrsorganisationen
- besondere fachkundige Bürger
- Vertreter der Verbände
- IHK, Zweigstelle Paderborn + Höxter
- Landwirtschaftskammer
- sowie weitere vom Aufsichtsrat berufene Personen.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stellvertreter	Heinz-Günter Koßmann, Kreistagsmitglied, Höxter Albert Hupperz, Kreistagsmitglied, Höxter
Vorsitzender des Aufsichtsrates Stellvertreter	Friedhelm Spieker, Bürgermeister, Brakel
Geschäftsführer Stellvertreter	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

Eigenbetriebe

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

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan 2011

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan

2011

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		2010	2011	2012	2013	2014	insgesamt
I. Benötigte Mittel		€	€	€	€	€	€
1.	Investitionen	3.894.000,00	2.377.000,00	1.708.000,00	1.701.000,00	1.704.000,00	11.384.000,00
2.	Tilgung Darlehen						
2.1.	Ordentliche	643.000,00	720.000,00	760.000,00	790.000,00	810.000,00	3.723.000,00
2.2.	Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	643.000,00	720.000,00	760.000,00	790.000,00	810.000,00	3.723.000,00
3.	Sonstige Mittel						
3.1.	Andere Gewinnabführungen an HH-Stadt	440.000,00	604.000,00	627.000,00	636.000,00	630.000,00	2.937.000,00
3.2.	Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	440.000,00	604.000,00	627.000,00	636.000,00	630.000,00	2.937.000,00
	insgesamt	4.977.000,00	3.701.000,00	3.095.000,00	3.127.000,00	3.144.000,00	18.044.000,00

Vermögensplan (einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		2010	2011	2012	2013	2014	insgesamt
II. Verfügbare Mittel		€	€	€	€	€	€
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.828.000,00	1.787.000,00	1.747.000,00	1.722.000,00	1.692.000,00	8.776.000,00
	./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	-410.000,00	-410.000,00	-389.000,00	-379.000,00	-371.000,00	-1.959.000,00
	Sa.	1.418.000,00	1.377.000,00	1.358.000,00	1.343.000,00	1.321.000,00	6.817.000,00
2.	Bauzuschüsse	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	378.000,00
3.	Sonstige Mittel						
3.1.	Jahresüberschuss	613.000,00	604.000,00	627.000,00	636.000,00	630.000,00	3.110.000,00
3.2.	Flüssige Mittel	204.000,00	256.000,00	15.000,00	27.000,00	35.000,00	537.000,00
3.3.	Darlehen	2.667.000,00	1.389.000,00	1.019.000,00	1.045.000,00	1.082.000,00	7.202.000,00
	Sa.	3.484.000,00	2.249.000,00	1.661.000,00	1.708.000,00	1.747.000,00	10.849.000,00
	insgesamt	4.977.000,00	3.701.000,00	3.095.000,00	3.127.000,00	3.144.000,00	18.044.000,00

Zusammenstellung		2010	2011	2012	2013	2014	insgesamt
Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		€	€	€	€	€	€
I.	Benötigte Mittel	4.977.000,00	3.701.000,00	3.095.000,00	3.127.000,00	3.144.000,00	18.044.000,00
II.	Verfügbare Mittel	4.977.000,00	3.701.000,00	3.095.000,00	3.127.000,00	3.144.000,00	18.044.000,00
III.	Überdeckung/Unterdeckung	0,00	0,00	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.

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan

2011

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

Vermögensplan (nach Sparten)	2011	2011	2011	2011
	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
I. Benötigte Mittel	€	€	€	€
1. Investitionen (s. Planungsübersicht)	310.000,00	452.000,00	1.615.000,00	2.377.000,00
2. Tilgung Darlehen				
2.1. Ordentliche	30.000,00	0,00	690.000,00	720.000,00
2.2. Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa.	30.000,00	0,00	690.000,00	720.000,00
3. Sonstige Mittel				
3.1. Andere Gewinnabführungen an HH-Stadt	105.000,00	59.000,00	440.000,00	604.000,00
3.2. Andere	0,00	0,00	0,00	0,00
Sa.	105.000,00	59.000,00	440.000,00	604.000,00
insgesamt	445.000,00	511.000,00	2.745.000,00	3.701.000,00

Vermögensplan (nach Sparten)	2011	2011	2011	2011
	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
II. Verfügbare Mittel	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	277.000,00	320.000,00	1.190.000,00	1.787.000,00
./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	-36.000,00	-50.000,00	-324.000,00	-410.000,00
Sa.	241.000,00	270.000,00	866.000,00	1.377.000,00
2. Bauzuschüsse	10.000,00	15.000,00	50.000,00	75.000,00
3. Sonstige Mittel				
3.1. Jahresüberschuss	105.000,00	59.000,00	440.000,00	604.000,00
3.2. Flüssige Mittel	89.000,00	167.000,00	0,00	256.000,00
3.3. Darlehen	0,00	0,00	1.389.000,00	1.389.000,00
Sa.	194.000,00	226.000,00	1.829.000,00	2.249.000,00
insgesamt	445.000,00	511.000,00	2.745.000,00	3.701.000,00

Vermögensplan	2011	2011	2011	2011
Zusammenstellung	€	€	€	€
I. Benötigte Mittel	445.000,00	511.000,00	2.745.000,00	3.701.000,00
II. Verfügbare Mittel	445.000,00	511.000,00	2.745.000,00	3.701.000,00
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)	2011	2011	2011	2011
Planungsübersicht	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	50.000,00	0,00	41.000,00	91.000,00
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Bezugsanlagen/Gewinnungsanlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Verteilungsanlagen:				
Umspannungs- und Umformungsanlagen	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Speicheranlagen	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse:	190.000,00	358.000,00	0,00	548.000,00
Messgeräte	15.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00
	247.000,00	402.000,00	0,00	649.000,00
Kanalisation/Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
Betriebseinrichtungen (Maschinen- u. maschinelle Anlagen)	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,00	34.000,00	19.000,00	66.000,00
insgesamt	310.000,00	452.000,00	1.615.000,00	2.377.000,00

Erläuterungen zur Planungsübersicht

Konzessionen und ähnliche Rechte

Software/Lizenzen für Vertriebs- und Netzmandant

Eltwerk

50.000,00 €

Verteilungsanlagen:

247.000,00 €

Umspannung, Umformung

42.000,00 €

MS-Schaltanlage: Stat. Realschule

MS-Schaltanlage: Stat. Würgassen, A. Einst. Str.

Trafo

Kabelnetz und Hausanschlüsse:

190.000,00 €

MS-Netz: Industriestraße

Leerrohre für Erweiterung MS-Netz

NS-Netz: Herstelle, Karlstraße

NS-Netz: Dalh. Str.

NS-Netz: Kiesweg

Übernahme Stromnetz: Beratung/Juristische Begleitung

Unvorhergesehenes: Erweiterung/Erneuerung Kabelnetz

Hausanschlüsse

Messgeräte, Zähler

15.000,00 €

Stromzähler, Schaltuhren, Messwandler, Modem

Betriebs- und Geschäftsausstattung

13.000,00 €

Fernsteuerung im Rahmen von Kabelnetzmaßnahmen

Werkstatt, Lager, Werkzeug, Geräte, Ausstattung, EDV

Eltwerk

310.000,00 €

Erläuterungen zur Planungsübersicht

Gewinnungs- und Bezugsanlagen: Masch. Anlagen

Ersatzpumpen für Brunnen, Luftentfeuchter für Brunnen

16.000,00 €

Verteilungsanlagen:

402.000,00 €

Speicheranlagen

Ersatzpumpen, Umbau und Sanierung diverse Hochbehälter

26.000,00 €

Leitungsnetz und Hausanschlüsse:

358.000,00 €

Blankenau: Auf dem Schild

Dalhausen: Urentalstraße, Hermannstraße

Haarbrück: Langenthaler Str.

Herstelle: Karlstraße

Unvorhergesehenes: Erweiterung/Erneuerung Leitungsnetz

Hausanschlüsse

Messgeräte, Zähler

18.000,00 €

Wasserzähler

Betriebs- und Geschäftsausstattung

34.000,00 €

Fernsteuerung: Übergabeschächte Herstelle u. Würgassen

Fernsteuerung: Steuerkabel "L 787 - Brunnen Roggenthal"

Werkstatt, Lager, Werkzeug, Geräte, Ausstattung, EDV

Wasserwerk

452.000,00 €

Erläuterungen zur Planungsübersicht

Konzessionen und Rechte

Einleitungsanträge: RW Beverungen, RW Tietelsen
Software Klärschlamm Entsorgung und Datenbank NW

Abwasserwerk

41.000,00 €

Grundstücke und Gebäude

KA Beverungen: Halle für Fahrzeuge und Betriebsmittel, Fetteitung

65.000,00 €

Kanalisation und Grundstücksanschlüsse

Kanalisation div. Ortsteile
Zentralentwässerungsplan Beverungen
Dalhausen: Urentalstraße - 2. BA
Dalhausen: Hermannstraße
Dalhausen: Prozessionsweg
Drenke: Befestigung Einleitungsstelle Stauraumkanal
Haarbrück: Sanierung Rückhalteteich
Haarbrück: Langenthaler Str.

1.335.000,00 €

Betriebseinrichtungen: Maschinelle Anlagen

KA Beverungen: Klärschlamm desintegrationsanlage (Fertigstellung)
KA Beverungen: Pumpen
KA Beverungen: Förderschnecke für Schlamm entwässerung
KA Beverungen: Rührwerk Belebungsbecken
PW Drenke: Sanierung und Pumpen
PW Herstelle, Tietelsen, Würgassen: Pumpen

155.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

19.000,00 €

Abwasserwerk

1.615.000,00 €

Erfolgsplan (einschließlich mittelfristige Ergebnisplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

Erfolgsplan

einschließlich mittelfristige Ergebnisplanung

	GuV	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	T€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.794	10.089.000,00	12.161.000,00	12.465.000,00	12.806.000,00	13.086.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	126	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	178	166.000,00	187.000,00	211.000,00	229.000,00	219.000,00
	10.098	10.370.000,00	12.473.000,00	12.801.000,00	13.160.000,00	13.430.000,00
4. Materialaufwand	4.647	4.904.000,00	6.910.000,00	7.261.000,00	7.609.000,00	7.906.000,00
5. Personalaufwand	1.337	1.288.000,00	1.374.000,00	1.390.000,00	1.405.000,00	1.420.000,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.738	1.828.000,00	1.787.000,00	1.747.000,00	1.722.000,00	1.692.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.101	976.000,00	1.112.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.078.000,00
	1.275	1.374.000,00	1.290.000,00	1.322.000,00	1.343.000,00	1.334.000,00
8. Erträge aus Beteiligungen	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	26	20.000,00	28.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00
	1.304	1.396.000,00	1.320.000,00	1.356.000,00	1.373.000,00	1.364.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693	724.000,00	637.000,00	641.000,00	646.000,00	645.000,00
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	611	672.000,00	683.000,00	715.000,00	727.000,00	719.000,00
12. Außerordentliche Erträge	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41	42.000,00	62.000,00	72.000,00	75.000,00	73.000,00
14. Sonstige Steuern	15	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15. Jahresüberschuss	556	613.000,00	604.000,00	627.000,00	636.000,00	630.000,00

Erfolgsplan

nach Sparten

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

	2011	2011	2011	2011
	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.499.000,00	1.083.000,00	3.579.000,00	12.161.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00	35.000,00	65.000,00	125.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	63.000,00	63.000,00	61.000,00	187.000,00
	7.587.000,00	1.181.000,00	3.705.000,00	12.473.000,00
4. Materialaufwand	6.179.000,00	180.000,00	551.000,00	6.910.000,00
5. Personalaufwand	448.000,00	352.000,00	574.000,00	1.374.000,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	277.000,00	320.000,00	1.190.000,00	1.787.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	543.000,00	253.000,00	316.000,00	1.112.000,00
	140.000,00	76.000,00	1.074.000,00	1.290.000,00
8. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
	155.000,00	91.000,00	1.074.000,00	1.320.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	0,00	630.000,00	637.000,00
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148.000,00	91.000,00	444.000,00	683.000,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.000,00	23.000,00	0,00	62.000,00
14. Sonstige Steuern	4.000,00	9.000,00	4.000,00	17.000,00
15. Jahresüberschuss	105.000,00	59.000,00	440.000,00	604.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

2011

€

1. Umsatzerlöse	12.161.000,00
Erlöse aus Strom- und Wasserverkauf, Abwassergebühren, Straßenentwässerungsgebühren, Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse, Nebengeschäftserträge.	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.000,00
Aktivierte Personalkosten, Fuhrparkkosten, Gemeinkosten.	
3. Sonstige betriebliche Erträge	187.000,00
Mahngebühren, Anerkennungsgebühren, Schrotterlöse, Trafomiete, Grundstückserträge, Erträge aus Anlageabgängen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verwaltungskostenbeiträge, Steuererstattungen, Säumniszuschläge.	
4. Materialaufwand	6.910.000,00
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	1.374.000,00
Personalkosten, Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Berufsgenossenschaftsbeiträge etc.	
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.787.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.112.000,00
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	28.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637.000,00
Im wesentlichen Zinsen für Darlehen.	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	683.000,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.000,00
Körperschaftsteuer, Gewerbeertragsteuer.	
14. Sonstige Steuern	17.000,00
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Stromsteuer.	
15. Jahresüberschuss	604.000,00
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 2011	Zahl der Stellen Soll 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Ist 30.06.2010	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 z. Z. feilzeitbeschäftigt
Entgeltgruppe	7	TVöD	4	4	4	
Entgeltgruppe	6	TVöD	9	9	9	
Entgeltgruppe	2	TVöD	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung
Z-Sa.			26	26	26	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Auszubildender/Auszubildende			1	1	1	
Insgesamt			27	27	27	



Wirtschaftsplan 2011

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011 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 2011 ist auf Grundlage der vorliegenden Zahlen des Geschäftsjahres 2010 und den erwarteten Zahlen für das Jahr 2011 aufgestellt worden

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 0 EUR ab. Für das Jahr 2011 sind keine Investitionen der BBSW Energie GmbH geplant.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 16.552.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 16.469.000 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2011 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 83.000 EUR ab.

III. Stellenplan

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

Vermögensplan

2011

I. Vermögensplan 2011

	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	15.000
3. Aufnahme Darlehen	0
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	-98.000
6. Jahresgewinn	83.000
	<hr/>
	0
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	0
2. Investitionen 2011	0
	<hr/>
	0
	<hr/> <hr/>

Erfolgsplan

2011

II. Erfolgsplan 2011

	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		16.547.000
2. Materialaufwand		
a) Energiebezug	-13.345.000	
b) Netzentgelte	-2.677.000	-16.022.000
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-0	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-0	-0
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-408.000
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
9. Sonstige Steuern (Stromsteuer)		
10. Jahresgewinn		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Zu Position 1 – Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind enthalten

Erlöse aus Energieverkauf an Weiterverteiler	9.200.000 EUR
Erlöse aus Energieverkauf an Endkunden	7.137.000 EUR
Erlöse aus Abwicklung Energieeinkauf, Dienstleistung gegenüber den beteiligten Stadtwerke	<u>210.000 EUR</u>
	<u><u>16.547.000 EUR</u></u>

Zu Position 2 – Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Waren

Strombezug für Weiterverteiler	9.200.000 EUR
Strombezug für bbsw Energie GmbH	2.565.000 EUR
Kosten aus EEG	1.580.000 EUR
Kosten aus KWKG	15.000 EUR
Netzentgelt für Netznutzung fremde Netze	1.350.000 EUR
Stromsteuer	922.000 EUR
Konzessionsabgaben	<u>390.000 EUR</u>
	<u><u>16.022.000 EUR</u></u>

Zu Position 4 – sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonst. betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

EDV-Kosten	25.000 EUR
Versicherungen	5.000 EUR
Prüfungskosten	8.000 EUR
Dienstleistungsentgelte Stadtwerke	210.000 EUR
Dienstleistungsentgelte Trianel	110.000 EUR
Werbungskosten	35.000 EUR
Sonstige Aufwendungen (Porto, Büromaterial etc.)	<u>15.000 EUR</u>
	<u><u>408.000 EUR</u></u>



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen
• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



Wirtschaftsplan 2011

Stand:

Beschluss des Rates vom 02.02.2011

Wirtschaftsplan 2011

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 2011

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	2.174.000	869.000	900.000	900.000	900.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	948.500	1.199.000	950.000	950.000	950.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	140.000	136.500	125.000	125.000	125.000
1.5. Sonstiges -Software	0	11.000	0	0	0
Summen:	3.277.500	2.230.500	1.990.000	1.990.000	1.990.000
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung	260.000	218.000	262.000	270.000	280.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	260.000	218.000	262.000	270.000	280.000
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten *	1.551.200	1.308.000	1.320.000	1.330.000	1.350.000
Summen:	1.551.200	1.308.000	1.320.000	1.330.000	1.350.000
Insgesamt:	5.088.700	3.756.500	3.572.000	3.590.000	3.620.000

Wirtschaftsplan 2011

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen *	2.194.300	2.130.000	2.150.000	2.160.000	2.170.000
Summen:	2.194.300	2.130.000	2.150.000	2.160.000	2.170.000
2. Beiträge	383.250	324.500	407.000	415.000	435.000
Summen:	383.250	324.500	407.000	415.000	435.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Landeszuschüsse	1.280.400	330.000	50.000	50.000	50.000
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	400.000	535.000	535.000	535.000	535.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.5 Sonstige Zuschüsse (u.a. Jagdgenossenschaften)	32.000	47.000	40.000	40.000	40.000
3.6 Kreditaufnahme	558.750	0	0	0	0
Summen:	2.511.150	1.302.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Insgesamt:	5.088.700	3.756.500	3.572.000	3.590.000	3.620.000

Wirtschaftsplan 2011

Erläuterungen zum Vermögensplan:

		2011	2011
<u>Investitionen:</u>			
1. Hochbau			
Grundschule Beverungen	WDVS und Fenster Turnhalle, Heizung Schule	139.000 €	
Hauptschule Beverungen	Schülertoiletten	50.000 €	
Realschule Beverungen	WDVS/Fenster in Flurbereichen, Toiletten, Bodenbeläge	235.000 €	
Gymnasium Beverungen	Beleuchtung Klassenräume, Naturwissenschaften, Boden Aulk	97.000 €	
Hallenbad Dalhausen	Duschen, Umkleieräume und Technik	27.500 €	
Freibad Beverungen	Heizung wegen Anschluss an Nahwärme	30.500 €	
Kindergärten	U3-Ausbau in Beverungen und Amelunxen	215.000 €	
Festhalle Herstelle	Dacherneuerung	50.000 €	
Sonstiges	Aktivierte Eigenleistung	25.000 €	869.000 €
2. Grunderwerb für Straßen		15.000 €	15.000 €
3. Tiefbau			
Amelunxen	Lönsstraße	120.000 €	
Beverungen - Straßenbau	Im Bangern • Weserwiesenradweg	88.000 €	
Beverungen - Brückenbau	Springbach • Hohenstein • Lindenstraße/ B 241	350.000 €	
Beverungen	Freibad	16.500 €	
Blankenau	Zum Wesertal	20.000 €	
Dalhausen	Urentalstraße • Hermannstraße	450.500 €	
Drenke	Angerweg • Zum Eggeberg	55.000 €	
Wirtschaftswege	Dalhausen • Haarbrück • Rothe/Tietelsen	74.000 €	
Sonstiges	Aktivierte Eigenleistung	25.000 €	1.199.000 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen		136.500 €	136.500 €
5. Sonstiges	Software-Lizenzen	11.000 €	11.000 €
<u>Summe der Investitionen</u>			2.230.500 €

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Erlöse/Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.041.770	4.841.465	4.850.000	4.900.000	4.950.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.973.580	2.619.975	2.647.000	2.653.000	2.660.000
Summen:	7.065.350	7.511.440	7.547.000	7.603.000	7.660.000
4. Materialaufwand					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.166.000	1.080.500	1.091.000	1.102.000	1.113.000
b. Bezogene Leistungen	1.005.000	1.427.500	1.442.000	1.456.000	1.471.000
5. Personalaufwand	1.940.600	1.881.940	1.901.000	1.920.000	1.939.000
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.194.300	2.130.000	2.140.000	2.150.000	2.160.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.450	668.500	675.000	682.000	689.000
Summen:	6.687.350	7.188.440	7.249.000	7.310.000	7.372.000
Zwischensumme 1	378.000	323.000	298.000	293.000	288.000
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2	378.000	323.000	298.000	293.000	288.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000	315.000	290.000	285.000	280.000
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 2011

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2011</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>	4.841.465 €
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>	2.619.975 €
Betriebskostenzuschuss des städt. Haushaltes, Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen von der Stadt, Erstattungen von Schäden; Übriges	
4. <u>Materialaufwand:</u>	
a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>	1.080.500 €
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>	1.427.500 €
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>	1.881.940 €
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen	
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	2.130.000 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	668.500 €
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>	290.000 €
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 2011

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Voll- zeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		Soll 2011	Soll 2011	Soll 2010	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	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	6 TVöD	15	15,00	15	9,00	1 Stelle EG 6 ku EG 5
Entgeltgruppen	5 TVöD	10	9,90	10	14,90	
Entgeltgruppen	4 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	4 TVöD	2	2,00	2	1,00	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	1,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	18	6,46	18	6,14	
Insgesamt Beschäftigte		51	39,36	51	38,04	

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 30.06.2010	Erläuterungen
		Soll 2011	Soll 2010		
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2011

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				5,48	Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	2					3	6				1	Stellen
	2,00					3,00	6,00				0,60	Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün			1			10	3	2				Stellen
			1,00			10,00	3,00	2,00				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			6,46	Verrechnete Vollzeitstellen



Stadt Beverungen

*Mutige Entscheidungen treffen,
um die Leistungsfähigkeit der Stadt
für die Zukunft zu sichern*



*Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes*

2011 - 2014

Stadt Beverungen

Haushaltssicherungskonzept

zum

Haushaltsplan 2011

für die Haushaltsjahre 2011 – 2014

Der Rat der Stadt Beverungen hat in seiner Sitzung am 23.02.2011 die Fortschreibung 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	7
3. Ausgangslage, Ursachenanalyse	7
4. Haushaltsausgleich im NKF	10
5. Verschuldung der Stadt Beverungen	11
6. Bisherige Haushaltssicherungskonzepte	11
7. Konsolidierungsmaßnahmen	12
II. Haushaltsentwicklung	27
1. Ergebnisplan	27
2. Finanzplan	32
3. Bilanz	33
4. Umsetzung des HSK	34

Haushaltssicherungskonzept 2011 (2012 -2014)

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 § 76 Abs. 2 wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“

Gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des § 76 GO NW soll das gesetzliche Verbot der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten mit einer längeren Laufzeit als

dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NW aufgehoben werden

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

Vor diesem Hintergrund bietet die Aufhebung der Frist für die Darstellung des Haushaltsausgleichs die Möglichkeit, Haushaltssicherungskonzepte mit einer Laufzeit über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus grundsätzlich genehmigungsfähig zu machen. Voraussetzung der Genehmigung im Einzelfall bleibt aber die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches zum nächstmöglichen Zeitpunkt, § 76 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW bleibt mit dieser gesetzlichen Maßgabe unberührt.

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.

Hinweis:

Die Regierungsfractionen haben am 23.11.2010 den Gesetzentwurf zur Änderung des § 76 GO beschlossen. Hiermit soll das gesetzliche Verbot der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten mit einer längeren Laufzeit als dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in § 76 Abs. 2 Satz 3 GO NRW aufgehoben werden.

Auszug aus dem Gesetzentwurf zur Änderung des § 76 GO NW:

„Wesentliche Voraussetzungen, zu einer rechtswirksamen Haushaltssatzung zu kommen, sind die nachhaltige und aufgabenadäquate Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen insgesamt sowie besondere Konsolidierungshilfen für die Kommunen in einer besonders schwierigen Haushaltssituation. Während die Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen mit dem GFG-Änderungsgesetz 2010 bereits konkret angegangen ist, wird über die Ausgestaltung besonderer Konsolidierungshilfen eine gesetzgeberische Entscheidung erst nach Vorlage des von der Landesregierung bei den Professoren Dr. Martin Junkernheinrich und Dr. Thomas Lenk in Auftrag gegebenen finanzwissenschaftlichen Gutachtens möglich sein. Schon jetzt sind sich die kommunalen Spitzenverbände darüber einig, dass die Dauer der notwendigen Konsolidierungsprozesse den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in vielen Fällen überschreiten wird. Zur Stärkung der Motivation der Politik und der Verwaltung in den betroffenen Kommunen sollte daher das gesetzliche Verbot der Genehmigung von Haushaltssicherungs-

konzepten mit einer längeren Laufzeit als dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (§ 76 Absatz 2 Satz 3 der Gemeindeordnung NRW) aufgehoben werden.“

Innenminister Jäger hat wohl intern angekündigt, die Rechtsänderung des § 76 Abs. 2 GO NRW durch die Kommunalaufsichtsbehörden bereits bei der Behandlung der Haushalte 2011 vorwegnehmen zu wollen, wenn sich eine breite Unterstützung des Änderungsvorschlags im Parlament abzeichnet.

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 Sat in seiner Sitzung am 23.02.2011 beschlossene Haushaltsplan 2011 weist im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan folgende Beträge aus.

Gesamtergebnisplan:

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge	18.873.713	15.170.640	16.952.145	17.280.253	17.943.631	18.493.695
Ordentliche Aufwendungen	20.230.821	21.719.146	22.130.269	22.036.997	22.375.410	22.587.114
+Finanzerträge	498.713	570.000	560.000	595.000	617.000	624.000
-Zinsen u.ä. Aufwendungen	149.826	385.250	380.000	400.040	420.000	440.000
Ordentliches Ergebnis	-1.008.032	-6.363.756	-4.998.204	-4.561.784	-4.234.779	-3.909.419

Gesamtfinanzplan:

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	20.829.894	15.706.990	17.468.924	17.829.396	18.505.908	19.115.412
Ausz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	22.390.020	21.860.046	22.040.888	22.160.965	22.509.345	22.733.781
Saldo a. lfd. Verw. Tätigkeit	-1.560.127	-6153.056	-4.571.964	-4.331.569	-4.009.437	-3.660.369
Summe d. Inv. Einz.	486.058	1.533.175	1.289.515	1.278.150	1.378.150	1.478.150
Summe d. Inv. Ausz.	759.760	1.999.300	1.289.430	1.251.180	1.366.180	851.180
Saldo Investitionst.	-273.702	-466.125	85	26.970	11.970	626.970
Finanzmittel Übersch/Fehlb.	-1.833.829	-6.619.181	-4.571.879	-4.304.599	-3.997.467	-3.033.399
Saldo aus Finanz. Tätigkeit	41.201	307.225	-186.700	-189.700	-190.000	-195.000
Liquide Mittel	-1.792.628	-6.311.956	-4.758.579	-4.494.299	-4.187.467	-3.228.399

Durch die hohen Fehlbeträge von 2010 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2014 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 war 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.

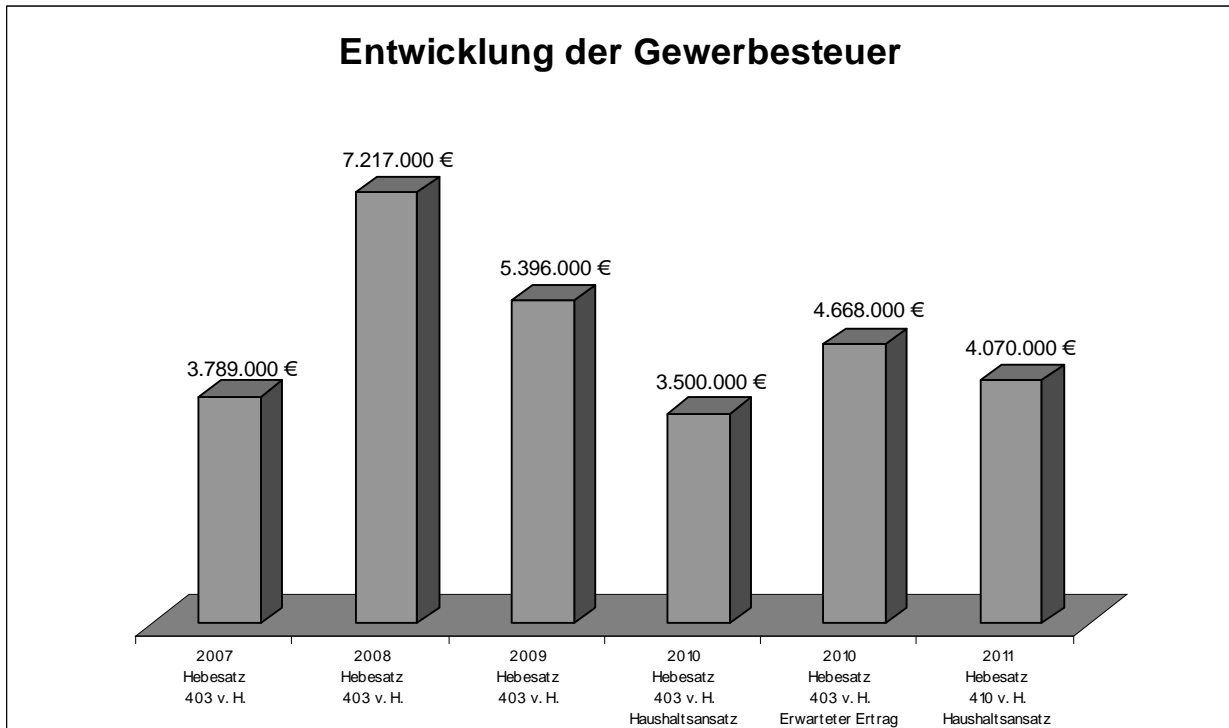
Durch die Einführung des NKF ab 01.01.2007 bei der Stadt Beverungen war die Fortschreibung des HSK nicht mehr erforderlich. Gleichwohl bestand auch in Haushaltplan 2007 eine Deckungslücke in Höhe von rd. 2,9 Mio. €, die nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

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 zu-

sätzlichen Aufgaben und zum anderen die Folgen des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels.

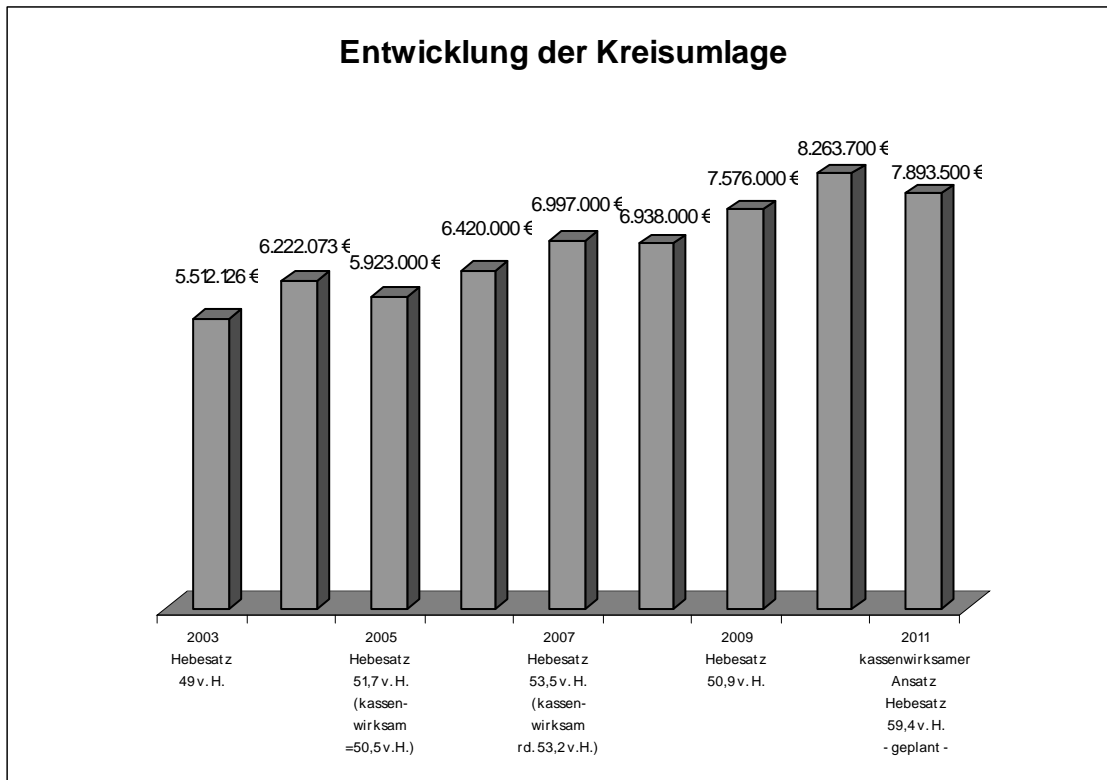
Erschwerend für die Stadt Beverungen kommt hinzu, dass nach Schließung des Kraftwerkes Würzgassen und das Wegbrechen der Holzindustrie Steuereinnahmen und Kaufkraftverlust in nicht unerheblicher Höhe zu verkraften sind. Diese Entwicklung auf der Ertragsseite wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen.

Entwicklung der Gewerbesteuer:



Auf der Ertragsseite sind als weitere größere Ertragsposition die Finanzaufweisungen zu nennen, die in 2011 aufgrund der Tatsache, dass die Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode deutlich gesunken ist, über denen des Vorjahres liegen. Gleichzeitig wirkt sich jedoch die vom Land geplante Änderung der Grunddatenanpassung (u.a. Soziallastenansatz, Erhöhung der fiktiven Hebesätze) negativ auf die Höhe der Zuweisungen des Jahres 2011 aus.

Auf der Aufwandseite ist trotz der konjunkturellen Erholung 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. 2,5 Mio.€ Mehraufwendungen in 2011 als im Jahre 2003.



Einhergehend mit der Ansiedlung und Fertigstellung des Kraftwerkes Würgassen im Jahre 1971 und hierdurch bedingt stark steigenden Gewerbesteuereinnahmen 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 2010 nur noch 14.279 Personen.

Für das laufende Jahr wird ein Fehlbetrag von rd. 5,0 Mio. € erwartet, mit einer Besserung ist absehbar 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 den in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen wird deutlich, das 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.

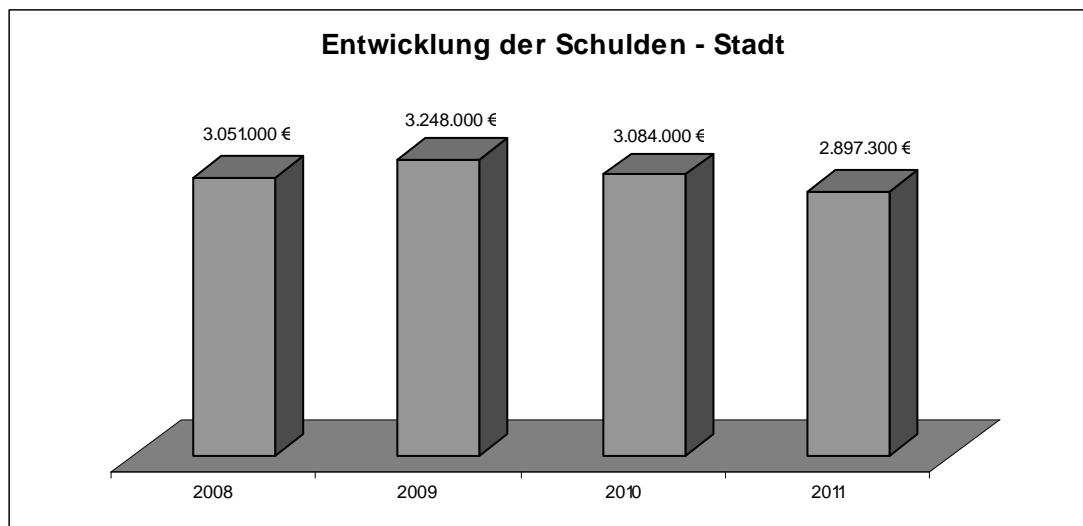
Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsentwurfs 2011 ergibt sich folgende Entwicklung.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Eigenkapital	36.596.000	35.396.000	30.468.000	25.470.000	20.908.000	16.673.000
Fehlbetrag	1.200.000	4.928.000	4.998.000	4.562.000	4.235.000	3.909.000
Verbleibendes Eigenkapital	35.396.000	30.468.000	25.470.000	20.908.000	16.673.000	12.764.000

5. Verschuldung der Stadt Beverungen

Die strukturellen Defizite im Haushalt der Stadt werden über Liquiditätskredite finanziert. Hierzu war im Haushaltsjahr 2010 die Aufnahme von Krediten in Höhe von 5 Mio. € erforderlich. Hinzu kommen interne Liquiditätskredite der Stadtwerke Beverungen in Höhe von 500.000 € und der Gründerzentrum GmbH in Höhe von 130.000 € zum Stichtag 31.12.2010. Durch die weitere negative Entwicklung auch im Jahre 2011 ist zukünftig ein z.Zt. nicht bezifferbarer Bedarf gegeben.

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 einschließlich des HSK 2010 noch nicht umgesetzt wurden -

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Verbesserungen 2011 €	Bemerkungen
1	Ermittlung der Abschreibung zu Wiederbeschaffungszeitwerten (u.a. Stadtwerke wegen Abwasserbeseitigung) Effekt: Verringerung der Neuverschuldung in den Folgejahren beim Abwasserwerk	0	Die vom Wirtschaftsprüfer erstellte Stellungnahme zu dieser Thematik wurde der Kommunalaufsicht zugeleitet.
Ratsbeschluss: Der Ratsbeschluss vom 18.03.2010, dass die Abschreibung weiterhin auf der Grundlage der Anschaffungswerte erfolgen soll, wird bestätigt.			
2	Erhöhung des Zinssatzes für das gebundene Kapital (u.a. Stadtwerke wegen Abwasserbeseitigung) Zinssatz z.Zt. 5,65%	0	Siehe lfd. Nr. 1
Ratsbeschluss: Der angewandte Zinssatz von 5,65 % gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.2010 wird bestätigt.			
3	Angemessene Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke auch für die Bereiche Strom und Wasser	0	Siehe lfd. Nr. 1
Ratsbeschluss: Der Ratsbeschluss vom 18.03.2010, wonach die Eigenkapitalverzinsung über die zukünftige Gewinnabführung sichergestellt wird, wird bestätigt.			
4	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)	30.000	Der Rat der Stadt Beverungen hat am 02.02.2011 mehrheitlich die neue Gebührenkalkulation und eine geänderte Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Hierbei ist eine 90 %ige Kostendeckung vorgesehen.
Ratsbeschluss: Bei der Neufestsetzung der Friedhofsgebühren gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.2011 ist der Deckungsgrad mit 90 % berücksichtigt. Dies wird ausdrücklich bestätigt.			

6	Potenzial bei der Grund- und Gewerbesteuer ausschöpfen Erforderlich ist zwingend eine Anhebung der Realsteuerhebesätze		Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 09.11.2010 die Hebesätze gemäß dem Haushaltssicherungskonzept beschlossen und die Anhebung über den Landesdurchschnitt (s. Ratsbeschluss vom 18.03.2010) festgesetzt. Bei der 1. Modellrechnung zum GFG 2011 ist u.a. eine Grunddatenanpassung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen bezogen auf die Festsetzung der fiktiven Realsteuer-Hebesätze erfolgt. Folgende fiktiven Hebesätze sind berücksichtigt worden: Grundsteuer A 209 v.H. Grundsteuer B 413 v.H. Gewerbesteuer 411 v.H.
	Grundsteuer A von bisher 250 v.H auf 275 v.H.	7.600	
	Grundsteuer B von bisher 381 v.H auf 390 v.H.	47.000	
	Gewerbesteuer von bisher 403 v.H. auf 410 v.H. (Basis: 4.000.000 €)	70.000	
Ratsbeschluss: Nach der Entscheidung über das GFG 2011 im Landtag NRW ist über das weitere Vorgehen zu entscheiden.			
7	Kostenlose Beförderung der Kindergartenkinder überdenken	20.000	Der Ratsbeschluss vom 18.03.2010 wird ab dem Kindergartenjahr 2010/2011 umgesetzt. Über die Auflage/Hinweis der Kommunalaufsicht ist bei der Beratung über den Haushalt 2011 und Fortschreibung des HSK zu entscheiden
Ratsbeschluss: Der Vorschlag der Aufsichtsbehörde sollte diskutiert werden, wenn die Erfahrungen aus dem ersten (Kindergarten)-Jahr vorliegen			
8	Reduzierung der Aufwendungen für die Ratsarbeit durch Umstellung der Aufwandsentschädigung (Vergleichsberechnung für den Zeitraum 01.07.2007 bis 30.06.2008)	0	Über die Auflage bzw. den Hinweis der Kommunalaufsicht ist bei den Haushaltsplanberatungen 2011 und Fortschreibung des HSK erneut zu beraten.
Ratsbeschluss: Die Aufwandsentschädigung wird entsprechend des Beschlusses vom 27.10.2009 wie bisher pauschaliert gezahlt.			
9	Vollständige Übertragung der kommunalen Mehrzweckhäuser und der Sportplätze inklusive Umkleidegebäude auf die Betreibervereine (Alternative: Schließung)	0	Weitere Gespräche mit den Betreibervereinen führen mit dem Ziel der Übertragung der Mehrzweckhäuser auf die Betreibervereine.
Ratsbeschluss: Nach Abschluss der Gespräche soll eine Übertragung auf die Betreibervereine erfolgen.			
10	Generelle Erhebung von Nutzungsentgelten in den Sporthallen (Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten)	0	Die Wichtigkeit der ehrenamtlich Tätigen in den Sportvereinen wird im Rat übereinstimmend betont. Die Erhebung von Nutzungsentchädigungen in den Sporthallen darf daher diese Auf-

			gabenstellung nicht gefährden. Bei der Entscheidungsfindung sollte der Vorschlag diskutiert werden, dass Vereine, die Turniere veranstalten, zumindest die dort anfallenden Nebenkosten pauschaliert erstatten. Als weitere Variante ist eine pauschale Erhebung von Nutzungsgebühren denkbar.
Ratsbeschluss:			
Der Rat der Stadt beschließt, den Betriebsausschuss SIB zu beauftragen, auf dieser Grundlage in seiner nächsten Sitzung über die Einführung und die Höhe von			
a) Nutzungsentgelten pro Nutzungsstunde für Trainingszwecke /Punktspiele innerhalb der Woche (einschl. MZ-Raum in der Dreifachturnhalle)			
b) Wochenendnutzungen (Erwachsenen- und Jugendturniere, Meisterschaftsspiele, (Fortbildungsveranstaltungen, pp.) sowie Nutzung der Mehrzweckräume zu beraten			

Es ist vorgesehen, Ratsbeschlüsse zu den offenen Punkten im Laufe des Jahres 2011 zu fassen, damit sie ab 2012 wirksam werden.

7.2 Strukturänderungen

1	Schließung von Grundschulstandorten	0	Einsparung bei der Bewirtschaftung, Ausstattung, Personalkosten und den Investitionen -zusätzliche Aufwendungen für Fahrtkosten jedoch erforderlich-. Nach Vorlage des z.Zt. erarbeiteten Schulentwicklungsplanes ist über die Schließung von Schulstandorten zu entscheiden.
Ratsbeschluss:			
Der Sachverhalt wird zunächst zur Kenntnis genommen			
3	Übertragung von Sporthallen auf Vereine	0	Einsparungen bei der Bewirtschaftung Alternativ: Schließung Nach Abschluss der z.Zt. laufenden Gespräche ist ein Beschluss zur Übertragung auf die Vereine zwingend zu fassen.
Ratsbeschluss:			
Nach positivem Abschluss der Gespräche ist ein Beschluss zur Übertragung auf die Betreibervereine zu fassen. Andernfalls kann der Betrieb nicht weiter geführt werden.			
4	Schließung von Kinderspielplätzen	0	Zusammenlegung spart Bewirtschaftungskosten, Investitionskosten und Personalkosten. Nach Beratungen in den jeweiligen Bezirksausschüssen und die informative Vorlage im Rat (Zusammenfassung) werden die Beschlüsse umgesetzt und die Schließung veranlasst. Die dem Rat vorgelegte Liste über die in den Bezirksausschüssen gefassten Beschlüsse wird besprochen. Es wird kritisiert, dass einige Ausschüsse noch gar nicht getagt haben, andere offensichtlich nicht bereit sind, zur Konsolidierung beizutragen.

Ratsbeschluss: Die Bezirksausschüsse sollen ihre Entscheidungen mit dem Ziel überdenken, die Anzahl der Spielplätze weiter zu reduzieren.			
5	Verkauf des Gründerzentrums	0	Gemäß Bescheid vom 22.11.2010 der NRW.BANK ist bei einem Verkauf bzw. Schließung des Gründerzentrums die Vollrückzahlung der gewährten Zuschüsse zuzüglich der anfallenden Zinsen zu leisten. Dies ist nach Auffassung der Verwaltung nicht möglich. Die gewährten Zuschüsse belaufen sich auf rd. 1.086.300 €.
Ratsbeschluss: Aufgrund der Zweckbindung der gewährten Zuschüsse scheidet eine vorzeitige Schließung bzw. der Verkauf des Gründerzentrums aus.			
6	Veräußerung von städtischen Gebäuden	Betrag nicht zu ermitteln, da der Grundstücksmarkt keine verlässliche Kalkulation zulässt	Die Verwaltung ist bemüht, durch entsprechende Maßnahmen städtische Gebäude und Grundstücke zu veräußern. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob durch Einbeziehung von Immobilienmaklern ein effektiveres Verkaufsergebnis erreicht werden kann.
Ratsbeschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, sich verstärkt um die Veräußerung von städtischen Gebäuden zu bemühen. Der Verkauf der Häuser „Godelheimer Straße 8 und 10“ in Wehrden soll in diesem Jahr erfolgen			

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.

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 ist mit Ablauf des 31.07.2010 aus den Dienst der Stadt Beverungen ausgeschieden. Die Optimierung der Verwaltungsorganisation wird kontinuierlich fortgesetzt. So wird zum Beispiel angestrebt, innerhalb von zwei Jahren, die Hauptabteilung und die Finanzabteilung zu einer neuen Abteilung zusammenzulegen. Hierdurch wird eine Leitungsstelle eingespart.

Bei unveränderter Aufgabenstellung kann im Personalbereich nur schwer weiteres Einsparpotential generiert werden kann. Noch stärker ist daher die Aufgabenkritik in das Bewusstsein zu rücken und als Daueraufgabe zu verinnerlichen.

In den Fokus der Sparbemühungen rückt zunehmend auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Nachbarstädten. Hier stehen wir erst am Beginn eines Ausbaues der interkommunalen Zusammenarbeit. Daher gibt es noch keine neuen konkreten Handlungsfelder.

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 ab dem Jahre 2009 vermindert. Die sozialverträgliche Privatisierung des Reinigungsdienstes wird kontinuierlich fortgesetzt.

Das Abwasserwesen wurde bereits 2001 ausgegliedert und den STADTWERKEN BEVERUNGEN übertragen.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung *Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)* wurde zum 01.01.2007 gegründet. Darin gebündelt sind die Produkte Bauhof, kaufm. und techn. Immobilienmanagement, Straßenbau / -unterhaltung, Straßenreinigung / Winterdienst, Öffentliches Grün und der Betrieb des Frei- und Lehrschwimmbades.

Die personalkostensenkenden Maßnahmen sind nicht nur auf die Kernverwaltung der Stadt Beverungen zu beschränken. Auch die STADTWERKE BEVERUNGEN und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung *Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)* sind bei Personalmaßnahmen in die Betrachtung mit einzubeziehen. Für die Konsolidierungsbeiträge sind einheitliche Grundsätze anzuwenden.

Inwieweit diese Grundsätze eins zu eins auf die STADTWERKE BEVERUNGEN übertragen werden können, bleibt angesichts der wirtschaftlichen Fortentwicklung des Betriebes und der umwälzenden Veränderungen auf dem Strommarkt problematisch. Im Zuge der Nachfolgeregelung für den Betriebsleiter soll die Organisationsstruktur optimiert werden. Hierzu soll ein externes Büro beauftragt werden. Neben der Untersuchung der Organisationsstruktur wird auch das technische Sicherheitsmanagement überprüft. Ob und in welchem Umfang zukünftige Einzelmaßnahmen zu einer Reduzierung des Aufwandes für Personal führen werden, lässt sich nicht abschätzen, denn die zukünftige Entwicklung der STADTWERKE BEVERUNGEN geht einher mit einem Umbruch auf dem Energiemarkt. Konkret für die STADTWERKE BEVERUNGEN zeichnet sich ab, dass das wirtschaftliche Betätigungsfeld in naher Zukunft vergrößert wird. Zu nennen ist die geplante Vergrößerung des Versorgungsgebietes im Stadtgebiet Beverungen (einschl. Ortschaften) durch Übernahme des Netzes von E.ON Westfalen Weser.

Personalkostensenkende Maßnahmen sind angesichts dieses Ausblicks wohl kaum zu generieren. Die im Jahre 2012 frei werdenden Stellen im gewerblichen Bereich werden daher eins zu eins wieder besetzt werden. Die Besetzung der im Bürobetrieb der STADTWERKE frei werdenden Stellen ist abhängig vom Ergebnis der geplanten Organisationsuntersuchung.

7.3.2 Stellenbewirtschaftung

Stellenwiederbesetzung – intern / extern

Weiterhin muss jede einzelne interne und externe Stellenbesetzung und jede Arbeitszeiterhöhung durch den Bürgermeister frei gegeben werden. Bereits bewährt hat sich im ersten Jahr der Haushaltssicherung, dass durch das Fachamt bzw. durch die Betriebsleitung eine Aufgabenanalyse vorgenommen und in einer Stellungnahme erklärt wird, 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 12-monatiger Verzögerung. Vorstehende Grundsätze sind auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung *Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)* und auf die STADTWERKE BEVERUNGEN gleichermaßen anzuwenden.

Konsequenzen der Vorgaben für die Personalwirtschaft

Die personalwirtschaftlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung schränken den Handlungsspielraum der Stadt Beverungen im Bereich der Personalwirtschaft erheblich ein. Im Einzelnen:

- Auf allen Ebenen der Verwaltung gilt eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Für die Beamtinnen und Beamten gilt eine Beförderungssperre von 2 Jahren. Beförderungen sind frühestens nach Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung zulässig und nach einem festgelegten Budget vorzunehmen. Das Budget wird ausschließlich auf der Grundlage der Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse für die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre ermittelt. Die einzelnen Verfahrens-

schritte zur Ermittlung des Budget sind in dem Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 näher beschrieben.

- Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.

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 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	2014
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. Sie ist eine Fortschreibung und schließt gegenüber der letzten Fassung die STADTWERKE BEVERUNGEN ein. 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	-	4	2

2011	1	2	-
2012	3	2	4
2013	1	2	2
2014	1	1	1
2015	-	1	2
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 auszuschneiden. 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 1 Beamter, 3 Beschäftigte in den Kindergärten, 3 Beschäftigte in der Verwaltung, 3 Beschäftigte im Bauhof, 1 Schulhausmeister und 2 Beschäftigte bei den Stadtwerken Beverungen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Beschäftigten in Altersteilzeit.

Jahr*	ATZ – aktiv	ATZ – frei	ATZ – Gesamt
2010	7	5	12
2011	6	7	13
2012	4	5	9
2013	2	4	6
2014	1	4	5
2015	0	3	3
2016	0	3	3

*) angegeben ist jeweils der Status am 31.12.

Aus der Altersteilzeit sind im Verlauf 2010 zwei Beschäftigte in den Ruhestand getreten. Hierbei handelte es sich um eine Stelle im Bauhof, die mit Zuschüssen der Arbeitsagentur wieder be-

setzt worden ist, und um eine Stelle für einen Beamten. Dessen Stelle wurde nicht wieder besetzt. Im Stellenplan 2011 wurde sie gestrichen.

Im Bereich des Bauhofes sind 2010 drei Beschäftigte in die Freistellungsphase gewechselt. Alle drei Stellen wurden unter Berücksichtigung der Wiederbesetzungsgrundsätze des HSK wieder besetzt.

Der Schulhausmeister an der Realschule ist zum 01.11.2010 in die Freistellungsphase der ATZ gewechselt. Die Stelle ist nicht durch eine Neueinstellung besetzt werden. Der Schulhausmeister der Grundschule Herstelle ist (teil-)versetzt worden zum Schulzentrum und übernimmt gemeinsam mit den zwei übrigen Schulhausmeistern am Schulzentrum die Betreuung der Realschule.

Sonstige Personalmaßnahmen

sind u.a. Teilzeit, Beurlaubungen, Förderung der Entgeltumwandlung.

- Alle Formen der Arbeitszeitreduzierung und Stellenteilung werden großzügig genutzt.
- Der Personalkostenhaushalt kann auch durch eine positive Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen entlastet werden, soweit die Stelle nicht wieder, oder nicht in dem gleichen Umfang besetzt wird.
- Seit Einführung der Entgeltumwandlung machen 43 Beschäftigte von dieser Möglichkeit Gebrauch. Auf diese Weise werden rd. 11.000 Euro / Jahr (2011) von ansonsten anfallenden Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung eingespart.

Auswirkungen der demographischen Entwicklung in Kindergärten und Schulen

In seiner Sitzung am 08.07.2010 hat der Rat der Stadt beschlossen, die Trägerschaft der städtischen Kindergärten in Amelunxen, Beverungen, Herstelle und Würgassen zum 01.08.2011 an die PariSozial gemeinnützige GmbH Lippe/Gütersloh zu übertragen. Die Modalitäten der Übertragung werden zurzeit verhandelt.

Das Stammpersonal wird dem neuen Träger im Rahmen einer Personalgestellung zur Verfügung gestellt. Die befristeten Beschäftigten scheidet mit Ablauf des 31.07.2011 aus den Dienst der Stadt Beverungen aus und wechseln in den Dienst von PariSozial. Für das Jahr 2011 bewirkt diese Maßnahme eine Personalkostenreduzierung von rd. 65.000 Euro und in den Folgejahren bis 2014 von insgesamt 339.000 Euro.

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. Diese Maßnahme ist in 2011 zu realisieren. Die überdurchschnittliche Personalausstattung in den Schulsekretariaten wurde schon 2007 von der GPA NRW festgestellt.

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Personalkosten

Die zur ARGE Kreis Höxter entsandte und nur zu diesem Zweck Beschäftigte ist mit Ablauf des 31.12.2010 aus den Dienst der Stadt Beverungen ausgeschieden und in den Dienst des Kreises Höxter für den weiteren Einsatz im neuen Jobcenter übergetreten. Ein Einspareffekt wird nicht erreicht, da die Personalkosten bisher erstattet wurden.

Wegen der Neuorganisation der Bereiche Personenstandswesen/Einwohnerangelegenheiten ergibt sich im Bereich der Abteilung Schule, Ordnung und Soziales ein Einsparpotential. Die Planstelle für die 2. Standesbeamtin ist wegen ihres Wechsels in die Freistellungsphase der Altersteilzeit bereits ab 01.10.2010 frei. Mit Ablauf des 31.12.2011 wechselt sie in den Ruhestand; ebenso in den Ruhestand geht im Verlauf des Jahres 2012 der 1. Standesbeamte. Dessen Planstelle ist im Stellenplan seit 2010 mit einem „kw-Vermerk“ ausgestattet. Im Personenstandswesen wird nach beider Zurruesetzungen nur noch ein Beschäftigter tätig sein.

Gegenüber den ermittelten Personalaufwendungen 2011 werden sich die Personalaufwendungen im Berichtszeitraum bis 2014 wie folgt entwickeln:

	2011	2012	2013	2014
	Euro	Euro	Euro	Euro
Stadtverwaltung	-23.700	-159.100	-163.400	-289.400
Straßen- und Immobilienbetriebe	0	-84.000	-152.500	-164.000
STADTWERKE BEVERUNGEN	0	16.000	31.000	46.000
Insgesamt	-23.700	-227.100	-284.900	-407.400

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 2009 (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.

Strom- und Wasserwerk	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Gewinnabführung	0	110.000	100.000	135.000	157.000	164.000

Der Rat der Stadt hat eine zusätzliche Verzinsung für den Strom- und Wasserbereich abgelehnt. Im Wasserbereich ist das Grundsatzurteil des BGH zu beachten.

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 einem Entwurf vom Januar 2011.

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Fehlbetrag des SIB im Erfolgsplan	1.150.000	1.933.480	2.584.875	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Mietzahlungen an SIB	1.836.190	1.840.590	1.833.000	1.783.510	1.783.510	1.783.510
Mietnebenkosten	1.209.810	1.026.180	1.064.000	1.047.880	1.053.380	1.059.780

-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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Fehlbetrag (städtischer Anteil)	50.569	61.500	59.150	66.450	67.900	68.000

Die entstehenden Verluste werden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung durch Verringerung des Eigenkapitals ausgeglichen. Ein Ausgleich aus städtischen Mitteln entfällt somit.

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	10.000	Nach Umsetzung des Ratsbeschlusses zum HSK 2010 fallen Kosten von rd. 5.000 € an. Die weiteren 5.000 € entstehen durch die produktgerechte Zuordnung der Fahrtkosten für die Kinder aus Haarbrück/Jakobsberg zum Kindergarten Dalhausen. Dieser Betrag wird bei den Schülerbeförderungskosten eingespart.
Ratsbeschluss: Der Vorschlag der Aufsichtsbehörde sollte diskutiert werden, wenn die Erfahrungen aus dem ersten			

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2011

(Kindergarten)-Jahr vorliegen			
2	Erstellen eines Klimaschutzkonzeptes (Eigenanteil der Stadt) Bruttokosten rd. 29.200 € -Zuschuss 80 %	6.700	Bewilligungsbescheid liegt seit Dez. 2009 vor Fördermittel in 2010 erhalten
3	Kostenbeitrag Petrus-Damian-Schule	7.500	Vertrag
4	Altersjubiläen/Ehejubilare	2.000	
5	Verbandsumlage VHS-Zweckverband	44.200	Erwachsenenbildung Pflichtaufgabe; Die GPA hat die Wirtschaftlichkeit bestätigt. 6.500 € einmaliger Ertrag aus der Auflösung der GmbH (Beschluss der Zweckverbandversammlung)
Ratsbeschluss:			
6	Verlustabdeckung Gründerzentrum	0	Zweckbindungsfrist Fördermittel bis 2016 bzw. 2020. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung wird der Fehlbetrag durch Verringerung des Eigenkapitals abgedeckt. Aufwendungen im städtischen Haushalt sind daher nicht einzuplanen.
Ratsbeschluss:			
7	Veranstaltungszuschuss Kulturgemeinschaft	18.000	Zahlung eines Nutzungsentgeltes durch die Kulturgemeinschaft zur Reduzierung der Aufwendungen für die Nutzung der Stadthalle gemäß Ratsbeschluss vom 08.07.2010 Spielzeit 2010/2011 = 7.000 € und ab der Spielzeit 2011/2012 = 9.000 €/Jahr bis auf weiteres. Der Veranstaltungszuschuss soll sich ab der Spielzeit 2011/12 auf 16.000 € verringern
8	Personalkostenzuschuss Kulturgemeinschaft	19.000	
Ratsbeschluss: Gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.2011 ist eine Veränderung der Vereinbarung mit der Kulturgemeinschaft abzuschließen. Diese sieht ab der Spielzeit 2011/2012 eine Reduzierung der Bezuschussung vor, und zwar wie folgt: Abo-Veranstaltungen 16.000 € Personalkostenzuschuss 19.000 €			
9	Verlustabdeckung bllab	0	Durch Erlangung zusätzlicher Förderung ist in 2011 eine Verlustabdeckung nicht erforderlich.
Ratsbeschluss:			
10	Stipendien Studienfonds OWL e. V.	3.600	Vertrag gerade angepasst
11	Stadtmarketing e. V.	83.000	Das Konzept zur Neuorganisation bzw. Neustrukturierung der Innenstadt- und Tourismusmarketing Beverungen wurde im Hauptauschuss am 28.10.2010 vorgestellt. Z. Zt. wird mit

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2011

			allen Beteiligten über die Umsetzung verhandelt. Eine Entscheidung ist bis zur Sommerpause geplant.
Ratsbeschluss:			
12	Zuschuss an die Freiwilligen Feuerwehren	4.000	
Ratsbeschluss			
13	Zuschuss an öffentliche Büchereien	1.778	Bücherei Pflichtaufgabe
14	Zuwendungen an das Jugendherbergswerk	256	Nutzung durch Schulen
15	Zuwendungen offene Jugendarbeit (Kath. Kirche)	4.091	Wegfall des anteiligen Zuschusses führt zum Fortfall der Gesamtförderung
16	Zuwendungen offene Jugendarbeit (Ev. Kirche)	250	dto.
17	Zuschüsse an Freie Träger für Kindergärten	62.000	Zahlung aufgrund eines Ratsbeschlusses
18	Zuschuss an Fährleute in Herstelle und Wehrden	3.300	Bereits im HSK 2006 um 50 % gekürzt
19	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte (Jubiläum etc.)	800	Bereits im HSK 2005 auf die Übereicherung eines Blumenstraußes reduziert
20	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	15.000	Änderungen in der Struktur der politischen Vertretung und der Vertretung der Verwaltung in den Ortschaften sollen erst vor der nächsten Wahlperiode entschieden werden.
Ratsbeschluss:			
21	Beitrag vhw	260	Mitgliedschaft wird gekündigt –Rat vom 02.02.2011
22	Beitrag Uni PB	102	dto.
23	Beitrag StGB	8.010	
24	Beitrag KGSt	700	
25	Beitrag KAV	750	
26	Beitrag Kämmerer	50	
27	Beitrag Kassenverw.	50	
28	Beitrag Landw.-kammer	1.200	
29	Beitrag Schiedsmänner	550	
30	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.000	
31	Beitrag Regionale Bildungslandschaft	3.000	Gemeinschaftsprojekt aller Städte
32	Beitrag WBG	11	Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Gymnasium
33	Beitrag Westf. Heimatbund	48	
34	Beitrag Peter-Hille-Ges.	25	Mitgliedschaft wird gekündigt –Rat vom 02.02.2011
35	Beitrag Geschichte und Alter	40	dto.
36	Beitrag Grabbe-Ges.	45	dto.
37	Beitrag Dt. Wald	26	
38	Beitrag AFD (Bestattungs-	150	dto.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2011

	wesen)		
39	Beitrag Landschaftsstation	50	
40	Beitrag Bev. Marketing	1.200	
41	Beitrag Regionalförderung	15	Verein z. Förderung des Regionalmarketings f.d. Kreis HX
42	Beitrag Werbegemeinschaft	800	Gemäß Ratsbeschluss soll eine Entscheidung, ob die Stadt Beverungen weiterhin Vollmitglied der Werbegemeinschaft bleiben soll bis zum Abschluss der Verhandlungen über die Umsetzung des Konzeptes zur Neuorganisation bzw. Neustrukturierung der Innenstadt- und Tourismusmarketing Beverungen zurückgestellt werden.
43	Beitrag Weserberglandtourismus	5.650	Gemäß Ratsbeschluss
44	Beitrag Tourismusumlage	600	für GfW
45	Beitrag OWL-Marketing	850	bisher keine Mitgliedschaft
46	Beitrag Weserbund	245	
47	Beitrag Verkehrswacht e. V.	10	
48	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800	bereits im letzten HSK gekürzt
49	Fraktionszuwendungen	1.600	
Ratsbeschluss:			
50	Städtische Repräsentationen	2.000	bereits im letzten HSK gekürzt
51	Aufwendungen für die Bezirksausschüsse	12.000	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2011 werden die Mittel in der bisherigen Höhe zur Verfügung gestellt. Es sollen nur noch konkrete Projekte in den Ortschaften gefördert werden. Eine pauschale Weiterleitung an Vereine oder Vereingemeinschaften entspricht nicht den mit den Mitteln verbundenen Zielen. Bei den Beratungen zum Haushalt 2012 ist eine Übersicht über die Verwendung der Mittel in 2010 und 2011 vorzulegen.
Ratsbeschluss:			
52	Zuschussbedarf Korbmachermuseum	38.688	Mehraufwendungen wegen erforderlicher Begaugung der Exponate
Ratsbeschluss:			
53	Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Beverungen (Übernahme des Zins- und Tilgungsdienstes für ein Darlehen im Zusammenhang mit dem Neubau der Bücherei)	7.420	Bücherei Pflichtaufgabe Vertragliche Regelung auf 15 Jahre – endet 2016
54	Zuschüsse an Sportvereine für die Unterhaltung der Umkleidegebäude und Sportplätze	40.000	
Ratsbeschluss: s. Ratsbeschluss zu 7.1 9			
55	Zuschuss an Betreiberverein	2.000	Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2011 soll nach

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2011

	MZH Blankenau		
56	Zuschuss an Betreiberverein MZH Drenke	1.380	Abschluss der Gespräche eine Übertragung auf die Betreibervereine erfolgen.
57	Zuschuss an Betreiberverein MZH Haarbrück	3.100	
58	Zuschuss an Betreiberverein MZH Herstelle	1.321	
59	Zuschuss an Betreiberverein MZH Rothe	800	
60	Zuschuss an Betreiberverein MZH Tietelsen	2.430	
61	Verzicht auf verbrauchsabhängige Aufwendungen beim Internet-Café	4.000	Kostenbeteiligung von 50 €/Monat ist vereinbart
Ratsbeschluss:			
62	Verzicht auf verbrauchsabhängige Aufwendungen bei der Musikschule	2.000	Bei der Entscheidung hierüber ist die Stellungnahme der Kommunalaufsicht zu beachten.
Ratsbeschluss: Für die Benutzung der Räumlichkeiten im Weyrather Haus durch die Musikschule Bad Karlshafen wird weiterhin keine Miete erhoben. Die entstehenden Nebenkosten sind durch die Musikschule Bad Karlshafen e.V. in voller Höhe zu erstatten. Die Musikschule Bad Karlshafen e.V. sowie der Musikschule MusikKreativ wird die Aula des Gymnasiums für die Ausrichtung eines Benefizkonzertes kostenlos zur Verfügung gestellt.			
63	Beverunger Seniorennetz e.V.	3.500	Empfehlung des Ausschusses für Familie und Bildung Betriebskosten = 2.000 € Miete/Mietnebenkosten = 1.000 € Hinweisbeschilderung = 500 €
Ratsbeschluss: Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2011 sind für den Betrieb des Seniorenbüros die vorstehend genannten Mittel bereitzustellen.			
64	Ehrenamtspreis	1.200	Ehrung für ehrenamtliche Tätigkeit
65	Einschränkung bei den Schülerfahrtkosten	22.000	Freiwillige Aufwendungen: Fahrtkosten für Schulkinder von Borgholz n. Dalhausen, Bustollen n. Dalhausen u. Wehrden zur GS Beverungen. Entscheidung hierüber sollte nach der Beschlussfassung über den Schulentwicklungsplan getroffen werden.
Ratsbeschluss: Nach Vorlage des Schulentwicklungsplanes ist auch hierüber neu zu beraten mit dem Ziel, Einsparungen zu erzielen.			

II. Haushaltsentwicklung - Stand: Entwurf des Haushaltsplanes 2011 -**1. Ergebnisplan****- Aufwendungen allgemein**

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Ordentliche Aufwendungen	20.230.821	21.719.146	22.130.269	22.036.997	22.375.410	22.587.114
Anstieg/ Kürzung		+1.488.325	+411.123	-93.272	+338.413	+211.704
Anstieg/ Kürzung in %		+7,36	+1.89	-0,42	+1,54	+0,95

- Personalaufwendungen

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Personal- aufwendungen	3.850.773	3.670.800	3.685.700	3.419.950	3.381.350	3.249.330
Anstieg/ Kürzung		-179.973	+14.900	-265.750	-38.600	-132.020
Anstieg/ Kürzung in %		-4,67	+0,41	-7,21	-1,13	-3,90

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	3.280.299	3.385.450	3.342.590	3.127.470	3.133.120	3.139.620
Anstieg/ Kürzung		+105.151	-42.810	-215.120	+5.650	+6.500
Anstieg/ Kürzung in %		+3,21	-1,27	-6,44	+0,18	+0,21

- Bilanzielle Abschreibungen

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bilanzielle Abschreibungen	103.500	81.000	240.761	264.072	279.065	289.853
Anstieg/ Kürzung		-22.500	+159.761	+23.311	+14.993	+10.788
Anstieg/ Kürzung in %		-21.739	+197,23	+9,68	+5,68	+3,87

-Transferaufwendungen

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Transferaufwendungen	9.929.830	11.477.136	11.781.053	12.221.330	12.577.440	12.918.976
Anstieg/ Kürzung		+1.547.306	+303.917	+440.387	+356.000	+341.536
Anstieg/ Kürzung in %		+15.,58	+2,65	+3,74	+2,91	+2,71

-Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168.834	3.104.760	3.080.165	3.004.065	3.004.435	2.989.335
Anstieg/ Kürzung		-64.074	-24.595	-76.100	+370	-15.100
Anstieg/ Kürzung in %		-2,02	-0,79	-2,47	+0,01	-0,50

-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Zinsaufwendungen	149.826	385.250	380.080	400.040	420.000	440.000
Anstieg/ Kürzung		+235.424	-5.170	+19.960	+19.960	+20.000
Anstieg/ Kürzung in %		+157,13	-1,34	+5,25	+4,99	+4,76

-Erträge allgemein

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Ordentliche Erträge	18.873.713	15.170.640	16.952.145	17.280.253	17.943.631	18.493.695
Anstieg/ Kürzung		-3.703.073	+1.781.505	+328.108	+663.378	+550.064
Anstieg/ Kürzung in %		-19,62	+11,74	+1,94	+3,84	+3,07

-Steuern und ähnliche Abgaben

	Beverungen in %	Landesdurchschnitt in %
Grundsteuer A	275	221
Grundsteuer B	390	385
Gewerbsteuer	410	409

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Gemeindeanteil a.d. EKSt.	3.247.362	3.000.000	3.054.725	3.248.975	3.434.166	3.592.138
Anstieg/ Kürzung		-247.363	+54.725	+195.250	+185.191	+157.972
Anstieg/ Kürzung in %		-7,62	+1,82	+6,36	+5,70	+4,60

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	536.021	540.000	554.739	568.687	577.536	591.974
Anstieg/ Kürzung		+3.979	+14.739	+13.948	+8.849	+14.438
Anstieg/ Kürzung in %		+0,75	+2,73	+2,51	+1,55	+2,50

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Gewerbsteuer brutto	5.396.829	3.500.000	4.070.000	4.327.000	4.700.000	4.996.000
Anstieg/ Kürzung		-1.896.829	+570.000	+257.000	+373.000	+296.000
Anstieg/ Kürzung in %		-35,15	+16,28	+6,31	+8,62	+6,30

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Grundsteuer A und B	1.708.956	1.712.000	1.766.600	1.766.600	1.766.600	1.766.600
Anstieg/ Kürzung		+3.044	+54.600	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Anstieg/ Kürzung in %		+0,18	+3,19	+/- 0	+/- 0	+/- 0

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Sonstige Steuern u. ä Erträge	149.563	137.000	161.500	161.500	161.500	161.500
Anstieg/ Kürzung		-12.563	+24.500	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Anstieg/ Kürzung in %		-8,40	+17,88	+/- 0	+/- 0	+/- 0

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Kompensation Familien-Lastenausgleich	347.380	398.000	364.325	378.600	384.279	392.750
Anstieg/ Kürzung		+50.620	-33.675	+14.275	+5.679	+8.471
Anstieg/ Kürzung in %		+14,57	-8,46	+3,92	+1,50	+2,20

-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 2008 bis 2010 ersichtlich. Einsprechende Kürzungen bzw. Streichungen sind vom Rat zu beschließen.

-Ermächtigungsübertragungen

Ausgabeermächtigungen gem. § 22 GemHVO und die Übertragung in das Haushaltsjahr 2011 sind nicht vorgesehen.

-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	2009* €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Erträge	91.949	159.200	119.300	119.300	119.300	119.300
Aufwendungen	339.380	344.498	319.842	320.701	323.777	324.427
Ergebnis	-247.431	-185.298	-200.542	-201.401	-204.477	-205.127
Kosten- deckungsgrad lt. NKF in %	27,09	46,21	37,30	37,20	36,85	36,77

* ohne Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen

2) Kostendeckung nach gebührenrechtlicher Betrachtung (KAG)

Bestattungswesen	2009* €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmen	244.080	211.900	310.300	310.300	310.300	310.300
Ausgaben	162.290	344.498	317.631	318.193	319.143	319.793
Ergebnis	81.791	-132.598	-7.331	-7.893	-8.843	-9.493
Kosten- deckungsgrad lt. NKF in %	150,39	61,51	97,70	97,51	97,23	97,03

* ohne Berücksichtigung der Jahresabschlussbuchungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.2011 sind die Bestattungsgebühren auf einen Kostendeckungsgrad von 90 % des Ergebnisses zwischen den erhaltenen Einzahlungen und den geleisteten Aufwendungen angehoben worden. Die Gebührenanpassung ist zum 10.02.2011 erfolgt.

b) Abfallwirtschaft

Abfallbe- seitigung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Erträge	637.939	719.400	716.300	716.300	716.300	716.300
Aufwendungen	671.795	732.050	690.180	690.430	690.580	690.630
Ergebnis	-33.856	-12.650	+26.120	+25.870	+25.720	+25.670
Kosten- Deckungsgrad In %	94,96	98,27	103,78	103,74	103,72	103,72

Die Abfallgebühren sind für 2011 neu kalkuliert worden. Die ermittelten Sätze entsprechen denen aus dem Jahr 2010. Gemäß Beschluss des Rates erfolgte keine Änderung der Gebührensätze. Gleichzeitig ist der entstandene Verlust der Jahre 2008 – 2010 in der Kalkulation berücksichtigt worden. Die kostenlose Abgabe des Windsackes ist ab 2011 nicht mehr vorgesehen. Ohne Berücksichtigung des Verlustausgleichs wird ein Deckungsgrad von 100 % erreicht.

2. Finanzplan

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Einz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	20.829.894	15.706.990	17.468.924	17.829.396	18.499.908	19.073.412
Ausz. a. lfd. Verw. Tätigkeit	22.390.020	21.860.046	22.040.888	22.160.965	22.509.345	22.733.781
Saldo a. lfd. Verw. Tätigkeit	-1.560.127	-6.153.056	-4.571.964	-4.331.569	-4.099.437	3.660.369
Summe d. Inv. Einz.	486.058	1.533.175	1.289.515	1.278.150	1.378.150	1.478.150
Summe d. Inv. Ausz.	-759.760	-1.999.300	-1.289.430	-1.251.180	-1.366.180	-851.180
Saldo Investitionst.	-273.702	-466.125	85	26.970	11.970	626.970
Finanzmittel Übersch/Fehlb.	-1.833.829	-6.619.181	-4.571.879	-4.304.599	-3.997.469	-3.033.399
Saldo aus Finanz. Tätigkeit	41.201	307.225	-186.700	-189.700	-190.000	-195.000
Liquide Mittel	-1.792.628	-6.311.956	-4.758.579	-4.494.299	-4.187.467	-3.228.399

Wie der vorstehenden Gesamtfinanzplan ausweist, ist für das Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Hierzu wird nachstehend folgendes ausgeführt:

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Kreditaufnahme	297.600	466.125* ₁)	0	0	0	0
Tilgung	166.399	158.900	186.700	189.700	190.000	195.000
Nettokreditauf- nahme	131.201	307.225	-186.700	-189.700	-190.000	-195.000

*₁) In 2010 hat die Kommunalaufsicht eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 260.900 € genehmigt. Eine Aufnahme ist bisher nicht erfolgt.

Die Investitionen der Stadt im Jahre 2011 belaufen sich auf 364.430 €. Hierzu ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Nach der Finanzplanung bis 2014 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 2011 in Höhe von voraussichtlich rd. 5,0 Mio. € aufzunehmen. Auch in den Folgejahren ist es, wie die Finanzplanung bis 2014 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:

	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Zinsen für Investitionskredite	130.753	116.900	120.400	102.700	95.500	88.000
Zinsen für Liquiditätskredite	19.073	268.350	259.680	297.340	324.500	352.000
Gesamtsumme	149.826	385.250	380.080	400040	420.000	440.000

Die Liste der Investitionen, die 2011 durchgeführt werden sollen ist als **Anlage III** beigefügt.

3. Bilanz

Die **Eröffnungsbilanz 2007** der Stadt Beverungen (Ratsbeschluss vom 09.11.2010) weist auf der Aktiv- und Passivseite eine Gesamtsumme von 61.694.217 € aus.

Die größte Einzelposition auf der Aktivseite sind die Finanzanlagen mit einer Summe von 41.091.049 €. Hierin enthalten sind 40.698.235 € Sondervermögen, dass sich wie folgt aufteilt:

Elt- und Wasserwerk	7.764.034 €
Abwasserwerk	14.930.439 €
SIB	18.003.763 €

Als weitere Hauptposition auf der Aktivseite sind die Sachanlagen, hier die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu nennen, die mit einer Summe von 17.099.992 € in der Eröffnungsbilanz eingestellt sind.

Auf der Passivseite sind insbesondere folgende Positionen zu nennen:

Eigenkapital:	41.604.026 €
davon: Allgem. Rücklage	36.596.382 €
Ausgleichsrücklage	5.007.644 €
Rückstellungen	8.410.267 €
Verbindlichkeiten:	9.795.454 €
davon u.a. Investitionskredite	3.427.667 €
Liquiditätskredite	3.994.687 €

Die Eröffnungsbilanzen der Stadt und des SIB sind als **Anlagen IV und V** beigelegt.

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)

Anlage I

Jahr	Stadt Beverungen		Straßen- und Immobilienbetrieb		STADTWERKE Beverungen		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
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
2011	79		51		26		156	

Übersicht 2

(Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen/ Anzahl der vollzeitverrechneten Beschäftigten)

Jahr	Stadt Beverungen		Straßen- und Immobilienbetrieb		STADTWERKE Beverungen		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
2011	65,17		39,56		25,31		130,04	0

Erläuterungen

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2011

*) Ab HJ 2007 Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Straßen- und Immobilienbetriebe"

**Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2011**

Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung	In 2011 erwartete Auszahlung		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahr/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	R	130301	Wegenetz Stadtfriedhof	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
			Summe rentierliche Maßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0

Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

1	1	030111	Einrichtung Chemieraum Gymnasium	31.500	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0
2	1	030111	Umbau Technikraum Hauptschule	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
3	1	030111	Umbau Technikraum Realschule	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
4	1	030111	Ausstattung Computer-raum Gymnasium	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
5	1	030111	Ausstattung Physik-bereich Gymnasium	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
6	3	160101	Weiterleitung der Pauschalen an die SIB	925.000	925.000	0	0	0	925.000	0	0	0
7	3	060109	Einrichtung Kindergarten Beverungen	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0
8	3	060109	Einrichtung Kindergarten Amelunxen	12.000	12.000	12.000	0	3.600	0	0	8.400	0
9	3	130102	Hochwasserschutz Blankenau - Schlusszahlung	26.500	26.500	0	0	0	2.750	0	23.750	0
10	3	030108	BGA FS Wehrden	2.700	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0
		030110	BGA GS Amelunxen	2.700	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0
		030110	BGA GS Beverungen	7.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
		030110	BGA GS Dalhausen	1.800	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0
		030110	BGA GS Herstelle	1.080	1.080	0	0	0	1.080	0	0	0
		030111	BGA Hauptschule	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
		030111	BGA Realschule	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
		030111	BGA Gymnasium	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
11	3	130201	Werkzeuge Forst	500	500	0	0	0	500	0	0	0
12	3	020401	GWG Feuerwehr	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
13	3	010501	GWG Verwaltung	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen	Gesamtauszahlungen		Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			Ggf. Beteiligung Dritter in 2011	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
				konkrete Bezeichnung	Auszahlungen insgesamt	Auszahlungsanteil 2011	Bereits erteilte Bewilligung	In 2011 erwartete Bewilligung		In 2011 erwartete Auszahlung	Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	3	050102	GWG Asylangelegenheiten	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
15	3	030108	GWG FS Wehrden	4.500	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0
		030110	GWG GS Amelunxen	1.800	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0
		030110	GWG GS Beverungen	3.600	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0
		030110	GWG GS Dalhausen	3.600	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0
		030110	GWG GS Herstelle	2.700	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0
		030111	GWG Hauptschule	10.800	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0
		030111	GWG Realschule	8.100	8.100	0	0	0	8.100	0	0	0
		030111	GWG Gymnasium	10.800	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0
16	3	020401	Feuerwehrausstattung	11.500	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0
17	3	010501	BGA Verwaltung	12.500	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0
18	3	150101	Breitbandverkabelung	52.500	52.500	52.500	0	52.500	0	0	0	0
19	3	150102	Beschilderung Wanderwege	9.350	9.350	6.545	0	6.545	2.805	0	0	0
20	3	030111	Bestuhlung Aula Gymnasium	2.900	2.900	0	0	0	2.900	0	0	0
			Summe un-/teilrentl. Maßnahmen	1.239.430	1.239.430	83.045	0	74.645	1.132.635	0	32.150	0
			Gesamtsumme	1.289.430	1.289.430	83.045	0	74.645	1.132.635	0	82.150	0

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

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

- Stadt Beverungen -

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.292	I. Allgemeine Rücklage	36.596.382
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	853.395
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48	II. für Beiträge	0
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	783.920	III. für den Gebührenaussgleich	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	554.254	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	1	II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0
2. Beteiligungen	75.401	III. Instandhaltungsrückstellungen	0
3. Sondervermögen	40.698.235	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	3.427.668
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	0
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	622.471		
2. Privatrechtliche Forderungen	178.751		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
IV. Liquide Mittel	64.795		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.350		
Gesamtsumme	61.694.217	Gesamtsumme	61.694.217

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	17.003.762
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten	65.015.672	III. Gewinnrücklagen	0
2. technische Anlagen und Maschinen	316.469	B. Sonderposten	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.243	I. für Zuwendungen	26.679.365
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	89.384	II. für Beiträge	7.905.176
III. Finanzanlagen		III. Sonstige Sonderposten	4.422.035
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	C. Rückstellungen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0
3. Beteiligungen	0	2. Steuerrückstellungen	0
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	3. Instandhaltungsrückstellungen	19.795
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	4. sonstige Rückstellungen	81.329
6. sonstige Ausleihungen	0	D. Verbindlichkeiten	
B. Umlaufvermögen		1. Anleihen	0
I. Vorräte		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.774.678
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	590.150	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154.744
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	5. Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften	0
4. geleistete Anzahlungen	0	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.405
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305.034	8. sonstige Verbindlichkeiten	516.229
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	E. Rechnungsabgrenzungsposten	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	66.569.518	Gesamtsumme	66.569.518