

Stadt Beverungen



Haushaltsplan 2020

Ergebnisplan • Finanzplan

Produkte • Anlagen

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5-8
Vorbericht	9-60
1. Gesetzliche Grundlagen	9
2. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)	9
3. Der Produkthaushalt / Produktplan	9-10
4. Rückblick auf Vorjahre	11-14
4.1 Haushaltsjahr 2018	11-12
4.2 Haushaltsjahr 2019	12-14
5. Haushaltsplan 2020	15-48
5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2020	15-16
5.2 Gesamtergebnisplan	16
5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge	16-30
5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	31-41
5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2020 / Budgetierung	41-43
5.6 Kostenrechnende Einrichtungen	43
5.7 Gesamtfinanzplan	44
5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	44
5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan	45
5.10 Pauschalen	46-47
5.11 Rückstellungen	47-48
6. Investitionen	48
7. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	48-50
8. Verpflichtungsermächtigungen	50
9. Schulden	51-54
9.1 Gute Schule 2020	51
9.2 Investive Kredite	52
9.3 Schuldenentwicklung	52-53
9.4 Kredite zur Liquiditätssicherung	54
10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	54
11. Bilanz	54-55
12. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage	55-56
13. Interne Leistungsverrechnung	57
14. Beteiligungen	58
15. Schlussbemerkung	59-60

Gesamtplan	61-64
Produktbereiche	65-90
Produkte	91-210
Investitionen	211-213
Anlagen	215-249
1. Bilanz zum 31.12.2018	217-219
2. Ergebnisrechnung 2018	221
3. Finanzrechnung 2018	223
4. Haushaltsquerschnitt	225-230
5. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	231
6. Zuwendungen an die Fraktionen	233
7. Verbindlichkeiten	235
8. Verpflichtungsermächtigungen	237
9. Stellenplan	239-245
Eigenbetriebe/Beteiligungen	247-261
1. Straßen- und Immobilienbetriebe	247-261
Übersicht über die Wirtschaftslage	263-265

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Beverungen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.357.418 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.865.033 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.083.113 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.757.683 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.041.092 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.868.170 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	142.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 661.640 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 507.615 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 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 429 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 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. 2 Satz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten.

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

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

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

§ 9

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

Beverungen,

Hubertus Grimm
Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt worden.

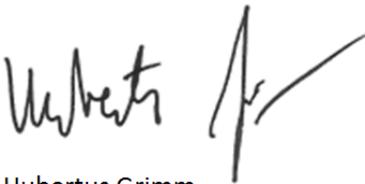
Beverungen, 12.11.2019



Martin Finke
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2020 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 12.11.2019



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat
der Stadt am

Beverungen,

Martin Finke
Kämmerer

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Höxter mit Schreiben vom angezeigt worden.

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

Die Dienststunden sind wie folgt:

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

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

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

Beverungen, den
gez. Hubertus Grimm
Bürgermeister

Anzeige, Genehmigung, Nachtrag der bisherigen Haushaltssatzungen

HH-Jahr	Ratsbeschluss	Anzeigedatum	Kenntnisnahme / Genehmigung Kreis HX	Bekanntmachung	Verringerung allgem. Rücklage	Nachtrag
2010	18.03.2010	30.04.2010	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2011	23.02.2011	11.04.2011	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2012	20.12.2011	01.02.2012	20.02.2012	01.03.2012	Ja	Nein
2013	11.12.2012	04.01.2013	24.01.2013	06.02.2013	Nein	Nein
2014	19.12.2013	10.01.2014	17.01.2014	22.01.2014	Nein	Nein
2015	10.12.2014	19.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	Nein	Nein
2016	10.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	Nein	Nein
2017	15.12.2016	03.01.2017	12.01.2017	20.01.2017	Nein	Nein
2018	14.12.2017	20.12.2017	04.01.2018	12.01.2018	Nein	Nein
2019	13.12.2018	19.12.2018	09.01.2019	11.01.2019	Nein	Nein

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2020

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)

Rechtliche Grundlage für das NKF ist das sog. "Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen", das der nordrhein-westfälische Landtag im November 2004 beschlossen hat und das zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Danach hatten alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die NKF-Einführung erfolgte bei der Stadt Beverungen zum 01.01.2007.

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW, nach denen nun der Haushaltsplan 2020 aufgestellt werden muss.

Im Übrigen ist die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt worden. Anpassungen hier sind u.a. neue bzw. veränderte Anlagen zum Haushaltsplan (siehe §1 Abs. 2 KomVHO).

3. Der Produkthaushalt / Produktplan

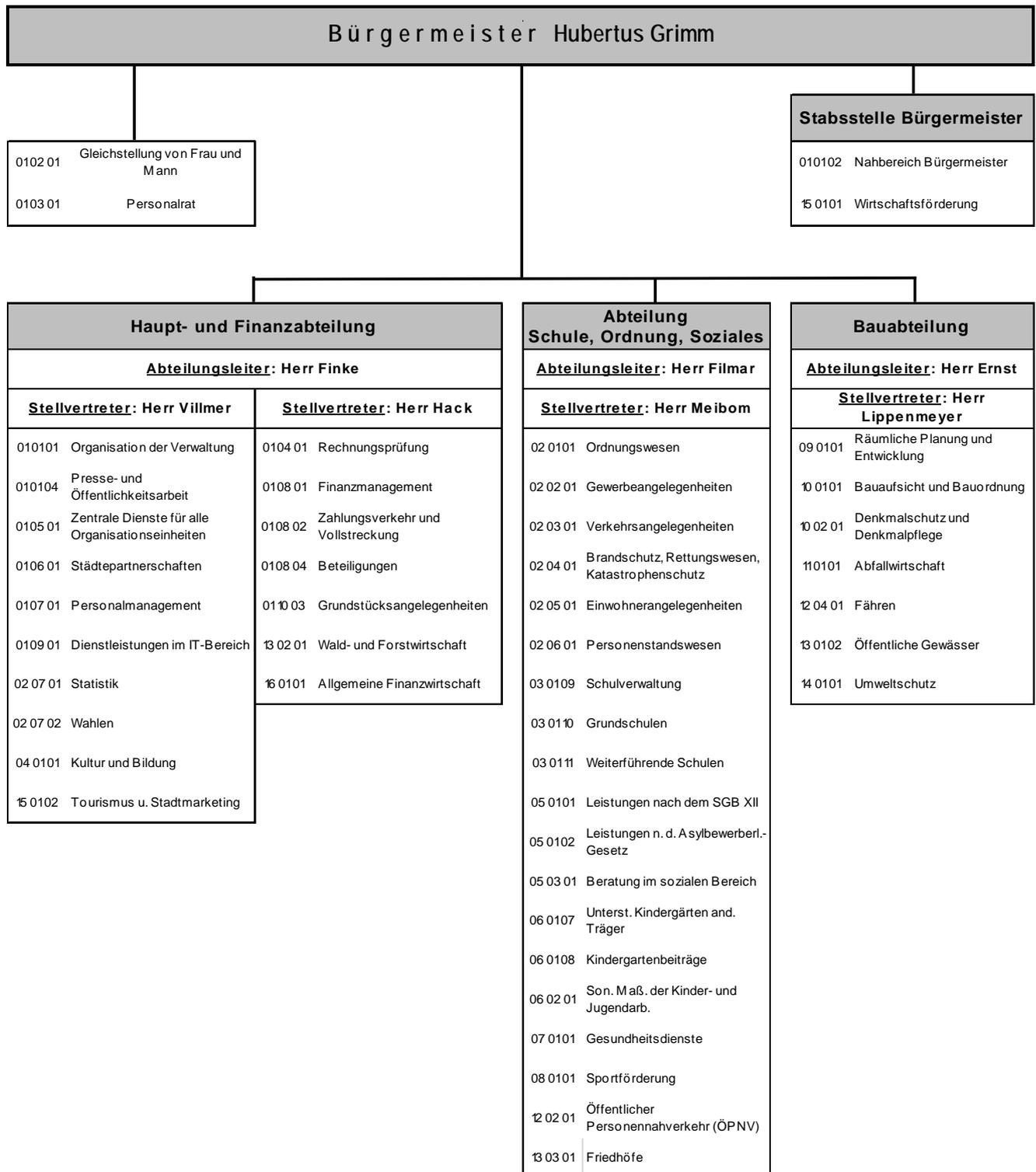
Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung, Bilanz) ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind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

Die Teilpläne sind im NKF gem. § 4 KomHVO NRW produktorientiert zu bilden. Als Mindestgliederung sind dabei 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

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

- 16 Produktbereiche
- 37 Produktgruppen
- 47 (aktive) Produkte
- 113 (aktive) Kostenträger.

Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten



4. Rückblick auf Vorjahre

4.1 Haushaltsjahr 2018

Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 325.199,56 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2018 rd. 3,65 Mio. Euro. Durch das Jahresergebnis 2018 erhöht sich die Ausgleichsrücklage auf 3,97 Mio. Euro. Die allgemeine Rücklage bleibt in voller Höhe bestehen.

Geplant war ursprünglich ein Überschuss von 243.525 Euro. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Haushaltsreste ergeben ein Minus von 989.613,19 Euro, sodass sich ein fortgeschriebener Ansatz von -746.088,19 Euro ergibt. Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass sich das Ergebnis erfreulicherweise enorm verbessert hat – im Vergleich zur Planung.

Im Folgenden werden bedeutsame Abweichungen von den Planwerten im Haushaltsjahr 2018 erläutert.

Eine positive Entwicklung gab es u.a. bei den Gewerbesteuererträgen/-einzahlungen (+ 1,13 Mio. Euro, was auf der Aufwandseite zu einer erhöhten Gewerbesteuerumlage/Fonds dt. Einheit führte). Der bei den Nachforderungszinsen entstandene Mehrertrag wurde zum Teil aufgrund möglicher Verfassungswidrigkeit des § 238 AO aufgrund des Vorsichtsprinzips in eine Rückstellung umgebucht. Die Höhe der gebuchten Nachforderungszinsen hängt mit der Endabrechnung der Jahre 2004 bis 2007 eines großen Gewerbesteuerzahlers zusammen.

Abweichungen sind außerdem im Produkt Asyl zu verzeichnen.

Verschiedene Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene haben für eine Entspannung bei den Zuweisungen und damit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gesorgt. Die Zuweisungen des Landes in Höhe von 866 Euro pro Asylantragsteller, die monatlich vom Land NRW erstattet werden, können das prognostizierte (negative) Jahresergebnis einhalten bzw. deutlich unterschreiten. Für eine auskömmliche Finanzierung ist es aber dennoch unentbehrlich, dass auch die geduldeten Personen in den Abrechnungskreis aufgenommen werden. Für diese Personengruppe müssen die Kommunen für Unterbringung, Versorgung und Krankenkosten aufkommen, eine Erstattung der Pauschale von 866 Euro erfolgt jedoch nur für die ersten 3 Monate in diesem Status.

Im Bereich der Integration wurde im Jahr 2018 erstmals zumindest ein Teil der vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellten Integrationsmittel an die Kommunen weitergegeben. Nach einem komplizierten Verteilungsschlüssel hat die Stadt Beverungen rd. 81.200 Euro zum Ausgleich der Integrationsmaßnahmen erhalten. Während die Integration in den Bereichen Kindergärten und Schulen weitestgehend funktioniert, wird es bei den Erwachsenen darauf ankommen, diese Personen schnellstmöglich dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Dazu werden in Beverungen die Menschen so schnell wie möglich in Zusammenarbeit mit der VHS in Sprach- oder Integrationskursen unterrichtet. Zusätzlich beschäftigt die Stadt Beverungen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages eine Integrationskraft.

Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis im Asylbereich um rd. 0,19 Mio. Euro.

Das Produkt Forst hat sich ebenfalls anders als geplant entwickelt. Zum Jahresende 2018 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf u.a. aufgrund von enormen Sturm- und Käferschäden um rd. 0,68 Mio. Euro überschritten worden. Dies hat aber auch dazu geführt, dass die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (184.190 Euro) zum Jahresende überdurchschnittlich hoch liegen – nicht

zuletzt durch die zu bildende Instandhaltungsrückstellung für die Wiederaufforstung der beschädigten Fläche von ca. 70 ha (735.000 Euro).

Die Haushaltsansätze für die Breitbandversorgung (Ertrag/Einzahlung: 1.200.700 Euro, Aufwand/Auszahlung: 1.339.130 Euro) wurden 2018 nur zum Teil für den Ausbau der noch fehlenden Ortschaften und das Gewerbegebiet in Anspruch genommen. Die zweite Hälfte der Auszahlung erfolgt in 2019.

Außerdem gab es noch folgende wesentliche Abweichungen im Aufwandbereich:

Die Erhöhung des Personal- und Versorgungsaufwandes um ca. 248.000 Euro ist durch Umstellung der Datenbasis des Heubeck-Gutachtens, auf dem diese Zahlen beruhen, begründet (Rückstellungen = nicht zahlungswirksam).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen. Die Position wurde um rd. 66.000 Euro überschritten. An dieser Stelle sind die Erlasse von Gewerbesteuern u.ä. gebucht. Außerdem ist unter der Position „Sonstige Steuern“ ein Betrag von rd. 88.300 Euro gebucht worden. Dabei handelt es sich um die Festsetzung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus einem Nachforderungsbescheid für den Zeitraum 2014 aus einer Betriebsprüfung des Abwasserwerks.

Die Finanzrechnung hat sich wie folgt entwickelt: Den Gesamteinzahlungen in der Finanzrechnung von 28,23 Mio. Euro stehen Gesamtauszahlungen von 27,31 Mio. Euro gegenüber. Das sich daraus ergebende positive Gesamtzahlungsergebnis beläuft sich somit 2018 auf rund 0,92 Mio. Euro. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2018 betrug 2,17 Mio. Euro. Der Bestand an liquiden Mitteln steigt unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Posten (rd. 38.000 Euro) entsprechend auf 3,12 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten werden von den Krediten dominiert. Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2018 rd. 1,77 Mio. Euro für investive Kredite (inkl. Gute Schule 2020). Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11,01 Mio. Euro (inkl. Gute Schule 2020). Die Liquiditätskredite haben noch eine Laufzeit bis Juni 2020 bzw. März 2021 – bis dahin ist das niedrige Zinsniveau gesichert. Sofern die hohen liquiden Mittel konstant bleiben, ist vorgesehen, einen Teil der Liquiditätskredite abzulösen.

4.2 Haushaltsjahr 2019

4.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2019 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	26.088.020 €
Finanzerträge	390.000 €
Gesamterträge	<u>26.478.020 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	25.999.632 €
Finanzaufwendungen	71.300 €

Gesamtaufwendungen	<u>26.070.932 €</u>
Jahresergebnis	<u>407.088 €</u>

4.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.235.410 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538.050 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.000 €
Gesamteinzahlungen	<u>27.859.460 €</u>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.795.477 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.290 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.700 €
	<u>28.421.467 €</u>
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)	<u>- 562.007 €</u>

4.2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2019 (ohne Kassenkredite und Gute Schule 2020)	1.650.002 €
Aufnahme 2019	0 €
Tilgung 2019	136.675 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2019	1.513.327 €

4.2.4 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse kann seit Jahren nur durch einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Finanzplan 2019 weist abermals eine Unterdeckung in Höhe von rd. 560.000 Euro aus. Der hohe Endbestand zum 31.12.2018 führt aber letztendlich dazu, dass die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann.

4.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2019

Das Haushaltsjahr 2019 entwickelt sich insgesamt positiver als geplant.

Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich sehr erfreulich und liegen Ende Oktober 2019 bereits ca. 1,2 Mio. Euro höher als erwartet.

Im Produkt Asyl/Integration wird das geplante Jahresergebnis voraussichtlich erreicht.

Die Zuweisung des Landes in Höhe von 866 Euro pro Asylantragsteller fällt in der Summe deutlich geringer aus, da die Zahl der Personen im Asylverfahren stark abgenommen hat und Neuzuweisungen in 2019 nur in geringem Maße erfolgt sind. Demgegenüber sind jedoch auch geringere Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Menschen aufzubringen.

Es wurden Anfang des Jahres 2019 noch 63 Personen dem Land als abrechnungsrelevant gemeldet, während es im Oktober nur noch für 31 Personen die Landespauschale geben wird. Die Anzahl der Personen, für die es keine Finanzmittel des Landes NRW gibt (Geduldete, Ausreisepflichtige), liegt im Jahresschnitt unverändert bei 10 Personen.

Die Integrationspauschale wird wie vereinbart im Jahr 2019 an die Kommunen ausgezahlt. Das Land gibt die Bundesmittel in 2019 in voller Höhe an die Kommunen weiter, die Stadt Beverungen erhält wie geplant 320.000 Euro.

Das Produkt Forst entwickelt sich ebenfalls anders als geplant. Bereits Ende September 2019 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf u.a. aufgrund der Aufräumarbeiten der Sturmschäden der vergangenen Jahre und der Käferschäden um rd. 410.000 Euro überschritten worden. Dies wird dazu führen, dass auch die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (171.040 Euro) zum Jahresende überdurchschnittlich hoch liegen werden. Aufgrund der nachhaltigen Waldbewirtschaftung wird es zu einem geringeren Einschlag und damit zu geringeren Erträgen in den Folgejahren führen. Aufgrund der enormen Sturm- und Käferschäden wird für die Wiederaufforstung in den Folgejahren erneut eine Instandhaltungsrückstellung gebildet werden müssen.

Die Ausbauarbeiten für die Breitbandversorgung in den Ortschaften und im Gewerbegebiet „Osterfeld“ sind in 2019 abgeschlossen. Die Fördermittel werden für beide Ausbaubereiche abgerechnet.

Insgesamt betrachtet wird das geplante Jahresergebnis 2019 mindestens erreicht. Folglich werden keine weiteren Liquiditätskredite benötigt.

5. Haushaltsplan 2020

Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

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

5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

5.1.1 Grundlagen der Orientierungsdaten 2020 – 2023

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2019 sowie
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

5.1.2 Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	27.297	27.744	+ 3,8	+ 0,7	+ 3,0	+ 3,4	+ 3,3
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	8.982	+ 5,2	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	1.957	- 2,6 ¹	- 9,3²	+ 2,2	+ 2,1	+ 2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	12.592	+ 4,6	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
Grundsteuer A und B	3.746	3.786	+ 1,6	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	805	835	+ 3,7	+ 2,4	+ 4,1	+ 2,8	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	12.377	+ 3,1	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	10.415	+ 2,1	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1

¹ In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten.

² Orientierungsdaten vom 05.08.2019 – siehe hierzu Unterpunkt „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“

Aufwendungen

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

Auszug aus dem Schnellbrief 205/2019 vom 05.08.2019 (Städte- und Gemeindebund NRW)

5.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	26.068.958 €	26.088.020 €	25.962.918 €	25.583.217 €	26.140.702 €	26.705.748 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.027.693 €	-25.999.632 €	-26.798.033 €	-26.618.518 €	-26.919.107 €	-27.279.989 €
Ordentliches Ergebnis	41.265 €	88.388 €	-835.115 €	-1.035.301 €	-778.405 €	-574.241 €
Finanzergebnis	283.935 €	318.700 €	327.500 €	332.500 €	336.500 €	339.500 €
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	325.200 €	407.088 €	-507.615 €	-702.801 €	-441.905 €	-234.741 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	325.200 €	407.088 €	-507.615 €	-702.801 €	-441.905 €	-234.741 €

Der Planentwurf für 2020 ist gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW fiktiv ausgeglichen, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.

5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.543.325,84	12.987.600	13.499.070
401100	Grundsteuer A	94.220,95	95.000	95.000
401101	Grundsteuer A OES	4.126,94	4.200	4.200
401200	Grundsteuer B	1.888.962,05	1.900.000	1.912.000
401201	Grundsteuer B OES	13.822,58	14.000	13.800
401300	Gewerbesteuer	5.193.100,73	4.288.600	4.741.130
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.988.858,07	5.262.000	5.370.820
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	707.368,63	789.800	710.550
403100	Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranst.	101.219,84	75.000	80.000
403200	Hundesteuer	79.093,00	78.000	79.000
405100	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	472.553,05	481.000	492.570

REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE:

Änderungen bei den Realsteuerhebesätzen sind nicht geplant.

GRUNDSTEUERN A UND B (KONTEN 401100 / 401200):

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt unverändert 275 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 429 v.H.

GEWERBESTEUER (KONTO 401300):

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 415 v.H. Die Anhebung auf den fiktiven Hebesatz von 418 v.H. hätte nur sehr geringe Auswirkungen und kann daher vernachlässigt werden.

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

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	% Abweichung	Vergleich Plan/ Ist
2010	403	3.500.000 €	4.639.257,25 €		1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000 €	3.538.212,47 €		-531.787,53 €
2012	415	3.777.760 €	1.990.123,27 €		-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000 €	3.042.417,34 €		592.417,34 €
2014	415	3.099.000 €	3.677.311,44 €		578.311,44 €
2015	415	3.785.100 €	3.941.797,93 €		156.697,93 €
2016	415	4.083.270 €	3.559.565,38 €		-523.704,62 €
2017	415	3.708.500 €	5.045.586,33 €	36 %	1.337.086,33 €
2018	415	4.064.000 €	5.193.100,73 €	28 %	1.129.100,73 €
2019	415	4.288.600 €	ca. 5.480.000 €	28 %	1.191.400,00 €
2020	415	4.741.130 €	0,00 €		0,00 €
2021	415	4.921.290 €	0,00 €		0,00 €
2022	415	5.059.090 €	0,00 €		0,00 €
2023	415	5.195.680 €	0,00 €		0,00 €

Die Schätzung der Gewerbesteuerentwicklung weicht von den Orientierungsdaten des Schnellbriefes des Städte- und Gemeindebundes Nr. 205/2019 vom 05.08.2019 ab. Danach ist mit einer Steigerung von 2019 nach 2020 in Höhe von 0,2 % zu planen. Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann die Schätzung der Orientierungsdaten nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Bei der Gewerbesteuerplanung 2020 wurde zusätzlich zur Jahressollstellung ein prozentualer Aufschlag auf Basis der Plan-Ist-Abweichungen der letzten 3 Jahre angenommen. Konkret bedeutet dies, dass auf die Jahressollstellung von 3,95 Mio. Euro ein aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen Konjunktur vorsichtig geplanter Aufschlag von 20 % hinzukommt. Dies führt zu einem Gewerbesteueransatz 2020 von 4,74 Mio. Euro.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2020-2022) wurden die optimistischen Steigerungen der Orientierungsdaten einkalkuliert. An dieser Stelle muss jedoch erneut auf den hohen Unsicherheitsfaktor durch die ungewissen Wirtschaftsaussichten hingewiesen werden.

GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 534100 / 534200):

Berechnungsgrundlage: Ist - Aufkommen der Gewerbesteuer/Hebesatz der Gemeinde * Vervielfältiger

Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage beträgt 2020 voraussichtlich 35 Punkte.

Bereits im vergangenen Jahr war der ursprüngliche Gesamtvervielfältiger von 2018 von 68,3 Prozentpunkten um 4,3 Prozentpunkte auf 64 Prozentpunkte gekürzt worden. Dabei handelte es sich um die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der Einheitslasten (ehem. § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG)). Da der Fonds „Deutsche Einheit“ aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, bis Ende 2018, abfinanziert werden konnte, war eine finanzielle Beteiligung der Länder an der FDE-Abfinanzierung des Bundes somit nicht mehr erforderlich. Der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten ist damit ab dem Jahr 2019 weggefallen. Unberührt hiervon blieb die sog. Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten), die auch im Jahr 2019 für die westdeutschen Kommunen noch angefallen war.

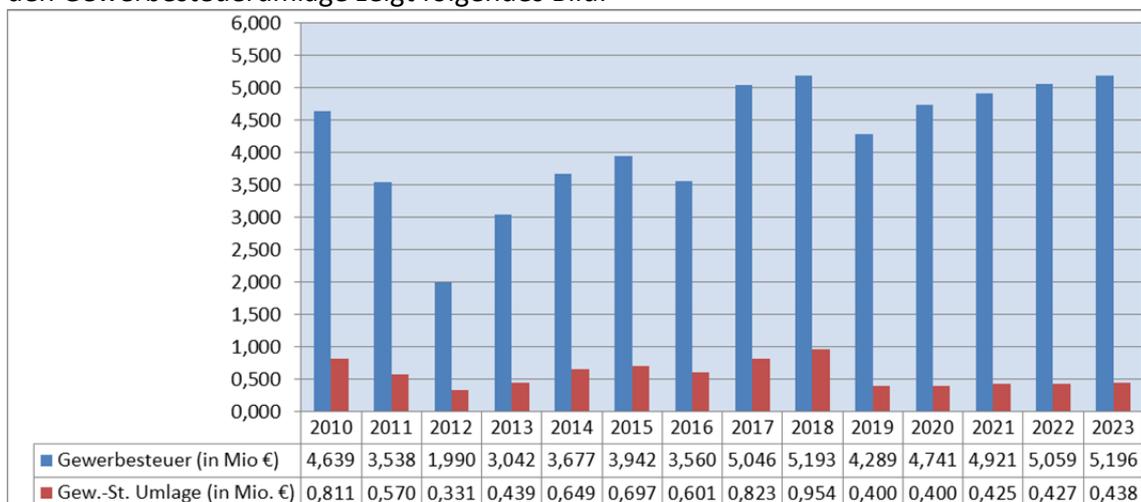
Nach § 6 Abs. 3 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GFRG) fällt nun auch dieser Landesvervielfältiger nach Satz 4 ab dem Jahr 2020 weg.

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

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG (alt)	Erhöhung f. die Abwick- lung des Fonds "Dt. Ein- heit" § 6 Abs.5 GFRG (alt)	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5	69
2015	14,5	20,5	29	5	69
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0*	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

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



Bis 2018 Ergebnis = Ertrag; ab 2019 Planwert; Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit bis einschl. 2019

REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

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

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

Jahr	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (für Grundstücke)	Gewerbsteuer
ab 2011	275	390	410
ab 2012	275	420	415
ab 2016	275	429	415

DURCHSCHNITTLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE 2019 (2. QUARTAL)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	292	576	453
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größenklasse)	286	528	442
Fiktiver Hebesatz GFG 2020	223	443	418
Beverungen 2020	275	429	415

[Quelle: IT.NRW], Stand: 30.06.2019

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

Nach Art. 106 Abs. 5 GG steht den Gemeinden ein Anteil an der Einkommensteuer zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2020 auf rd. 9,305 Mrd. Euro geschätzt (Schnellbrief Nr. 205/2019 vom 05.08.2019). Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2019.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land gemäß Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen.

Für 2018 - 2020 gelten neue Schlüsselzahlen, welche die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2013 zugrunde legt. Die Höchstbeträge nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz betragen 35.000/70.000 Euro.

Die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 (EStGe-

mAntV 2018, 2019 und 2020) mit den Schlüsselzahlen ist zum 01.01.2018 in Kraft getreten. Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetz normiert ist. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt.

Der Schlüssel für die Stadt Beverungen am Anteil an der Einkommensteuer beträgt 0,0005761.

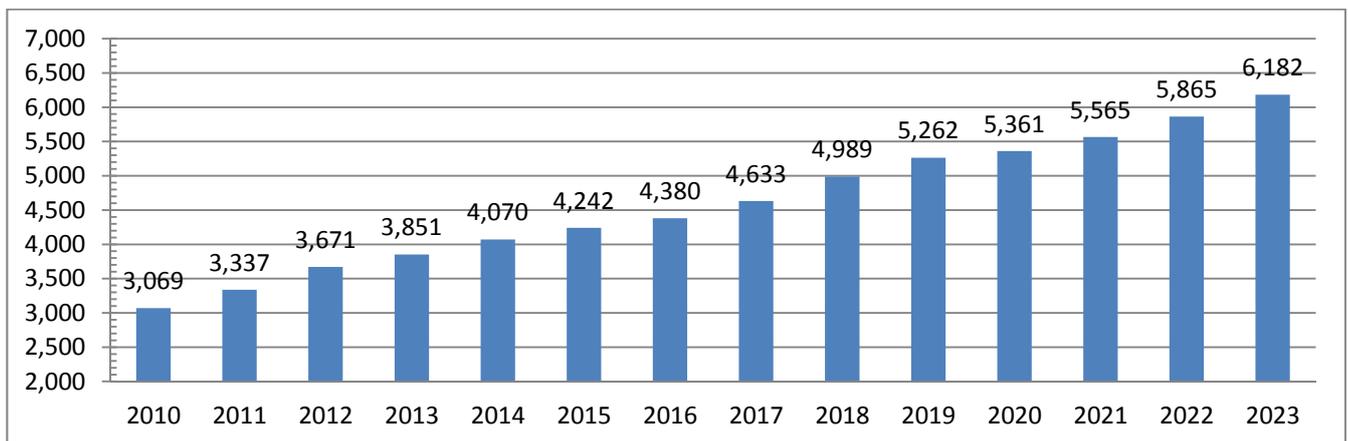
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer

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

	2019	2020	2021	2022	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)					
Schätzung Mai 2019	8.982	9.305	9.659	10.181	10.730

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Einkommensteuer	9.305.352,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,0005761
Anteil der Stadt Beverungen an der Einkommensteuer	5.360.813,29 €
Haushaltsansatz	5.360.820,00 €

ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



in Mio. €; bis 2018 Ergebnis; ab 2019 Planwert

Der Haushaltsansatz 2020 enthält ferner einen Betrag von 10.000 Euro zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 GFG 2019). Der Betrag ist dem Nachtrag zur Arbeitskreisrechnung vom 06.11.2019 (Schnellbrief Nr. 292/2019) zu entnehmen.

Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sind u. a. Vorschläge der Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder aufgegriffen sowie Maßnahmen des auf Bundesebene geschlossenen Koalitionsvertrages umgesetzt worden. Dieses „Gesamtpaket“ trägt zur Steuervereinfachung und Entbürokrati-

sierung bei. Zwar ist mit Blick auf die Situation der öffentlichen Haushalte die finanzielle Wirkung - auf ein verkraftbares Maß - begrenzt worden. Die Bürgerinnen und Bürger werden gleichwohl im Umfang von insgesamt 585 Millionen Euro jährlich entlastet. Darüber hinaus trägt der Bund die Kosten alleine. Durch eine Änderung bei der Verteilung der Umsatzsteuer werden die negativen Wirkungen für die Länder und die Kommunen vollständig kompensiert.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (KONTO 402200):

Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2020 - abgeleitet aus dem Orientierungsdatenerlass – rd. 1.775 Mio. Euro betragen.

In der Entwicklungsrate in den Orientierungsdaten für 2020 „sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr **2019** ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2019 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro **einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden**, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr **2020** sieht die geltende Regelung folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:** **2,4 Mrd. Euro,**
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen.“ (Auszug aus den Orientierungsdaten vom 05.08.2019)

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden werden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden werden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Der Verteilungsschlüssel ist für die Jahre 2018 bis 2020 gültig.

Der Schlüssel für die Stadt Beverungen am Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000400307.

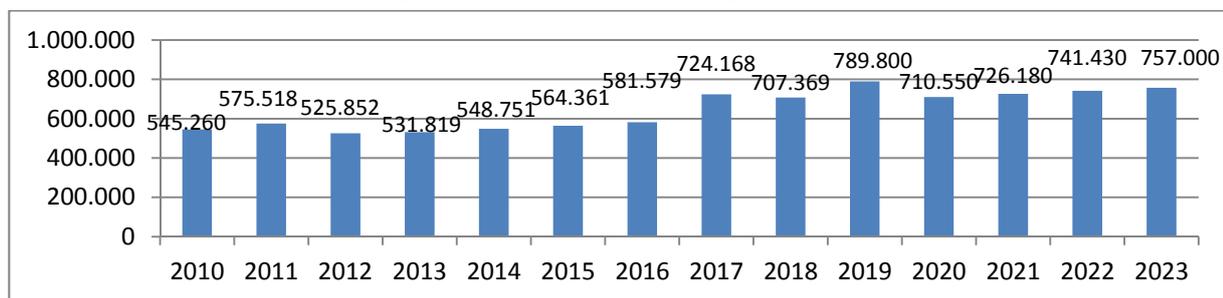
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
Schätzung Mai 2019	1.957	1.775	1.814	1.852	1.891

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.774.999,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,000400307
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer	710.544,52 €
Haushaltsansatz	710.550,00 €

ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2018 Ergebnis; ab 2019 Planwert

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH SZAH LUNG (KONTO 405100):

Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Auf Grund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen.

Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist.

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

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - vorläufig -			
Familienleistungsausgleich nach § 21 GFG 2020 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2018)			
AGS	Gebietskörperschaft	Schlüsselzahlen Sockel 35 000 / 70 000 EUR	Spalte 3 x 855 000 000 EUR
762008	Beverungen, Stadt	0,0005761	492.565,50

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

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

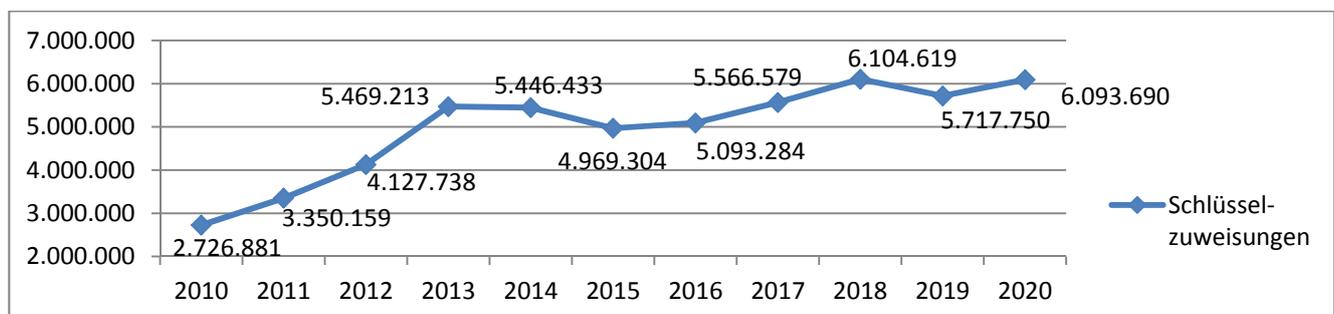
Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.151,13	7.990.715	7.682.893
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.104.619,00	5.717.750	6.093.690
414050	Zuweisungen vom Bund	37.821,66	3.500	3.500
414100	Zuweisungen vom Land	1.108.948,06	1.774.010	1.314.733
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.861,13	19.900	19.900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.172,77	2.000	1.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		13.000	15.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	291.141,21	316.795	228.170
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	289,80	290	690
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	35,66	40	40
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	1.261,84	1.030	670
418100	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)		142.400	5.500

AUFTEILUNG UND HÖHE DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (KONTO 411100):

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

Die Stadt Beverungen erhält unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung vom 06.11.2019 in 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 6.093.690 Euro (2019 = 5.717.750 Euro).

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



Bis 2018 Rechn.-Ergeb.; ab 2019 Planzahlen

Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2018	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastensatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	
									Anzahl
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen, Stadt	13.246,67	100,0	13.246,67	2.069,37	6.535,20	1.801,33	793,81	24.446,38

Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 800.87841622 3693000	Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2018 01.01.2019 bis bis 31.12.2018 30.06.2019	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2018 01.01.2019 bis bis 31.12.2018 30.06.2019	Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer + Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2018 01.01.2019 bis bis 31.12.2018 30.06.2019	ELAG Abrechnungsbeträge für das Jahr '2017'	Steuerkraftmesszahl			
EUR									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.578.577,11	1.004.531,31	1.042.332,50	2.484.306,95	2.625.398,57	6.316.797,98	405.928,62	401.974,90	142.349,37	12.807.813,16

Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
EUR			
19	20	21	22
6.093.688,00	-	-	6.093.688,00

ZUWEISUNGEN VOM LAND (KONTO 414100):

Die Zuweisungen vom Land sind mit 1,315 Mio. Euro eingeplant worden und beinhalten u.a. allein 710.000 Euro für das Produkt Asyl. Die Ermittlung dieses Haushaltsansatzes wird später näher erläutert.

Im Übrigen sind in der Summe u.a. folgende Zuweisungen des Landes enthalten:

- OGS 196.973 Euro
- Programm „Geld statt Stelle“ 106.060 Euro
- Förderung der Glasfaseranbindung an Schulen 48.000 Euro

Außerdem stellt das Land seit 2019 eine nicht zweckgebundene Aufwandspauschale zur Verfügung, die im Jahr 2020 234.450 Euro beträgt.

Die Fördergelder des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW) werden über die Position „erhaltene Anzahlungen“ im Finanzplan vereinnahmt (siehe dazu Punkt 7).

ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN (KONTO 416110 BIS 416180):

Nach § 44 Absatz 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die die Stadt im Rahmen einer Zweckbindung erhält, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Diese Auflösung erfolgt ertragswirksam und kompensiert –anteilig– den Aufwand für die Abschreibung der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände. Die passivierten Zuwendungen umfassen neben der

Investitionspauschale, der Schulpauschale und Sportpauschale die Feuerschutzpauschale sowie die Zweckzuweisungen.

ALLGEMEINE UMLAGEN VOM LAND (KONTO 418100):

Einheitslastenbeteiligung

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11. Dezember 2007 - VerFGH NRW 10/06 - dem Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung an den Einheitslasten des Landes auszugleichen. Das Gericht hat allerdings offen gelassen, wie die finanziellen Lasten des Landes aus der Deutschen Einheit genau zu berechnen sind.

Das Land zahlte 2008 Abschläge nach dem Gesetz über die Leistung von Abschlägen im Rahmen der Feinabstimmung der Finanzierungsbeitragung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Deutschen Einheit vom 13. März 2008 (Abschlaggesetz).

Am 4. Februar 2010 verabschiedete der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen. Dieses wurde am 16. Februar 2010 veröffentlicht.

Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der - sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden - kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Gegen dieses Gesetz wurde erneut Verfassungsbeschwerde durch einige Kommunen erhoben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen erklärte mit Urteil vom 08. Mai 2012 den § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für nichtig, da diese Regelung unvereinbar mit dem Recht der Gemeinden auf Selbstverwaltung gemäß Art. 78, 79 Satz 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen sei. Mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) vom 3. Dezember 2013 ist der Landtag dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen nachgekommen.

Durch die vereinbarte Neuregelung werden die Kommunen bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013 um rund 275 Millionen Euro entlastet. Die folgenden Abrechnungen erfolgen innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres (**Abrechnung 2018 in 2020**). Sie hängen insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Nach bisher vorliegenden Berechnungen (Modellrechnung vom 23.09.2019) beläuft sich die Forderung der Stadt Beverungen gegenüber dem Land für das Jahr 2018 auf rund **5.500 Euro**, die für das Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen sind.

Die Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in 2013 sieht für die Umlageverbände die Möglichkeit vor, über eine sog. Bedarfsumlage die Forderungen des Landes an die Kreise auf die Städte umzulegen. Eine Bedarfsumlage ist im Haushalt des Kreises Höxter nicht vorgesehen.

5.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
3	+ Sonstige Transfererträge	14.799,33	25.515	25.515
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außß Einr.	719,49	500	400
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	14.079,84	25.015	17.620

SCHULDENDIENSTHILFEN VOM LAND (KONTO 423100):

Hinter der Summe stecken Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches später im Bereich Kredite/Schulden näher erläutert wird.

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

Pos.	Name		Erläuterungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.836,35	1.192.085	1.191.575
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	42.052,22	37.485	41.170
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	37.198,60	27.000	27.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	24.154,50	20.000	20.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.422,00	1.300	1.300
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	2.813,20	2.500	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.128,60	1.500	1.500
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	146,40	200	200
432100	Benutzungsgebühren	356.256,93	417.690	405.390
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	338.581,65	375.300	376.820
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	258.047,35	256.535	255.710
432230	Tauschgebühren		3.365	5.040
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	44.500,00	47.360	51.000
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft	2.877,13	1.850	4.445

Die Summe der Benutzungsgebühren setzt sich wie folgt zusammen

	2019	2020
Friedhofsgebühren	247.690 €	249.390 €
Nutzungsschädigungen Obdachlosenunterkünfte	4.000 €	5.000 €
Nutzungsschädigungen Flüchtlingsgebäude	165.000 €	150.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder KMM)	1.000 €	1.000 €
	417.690 €	405.390 €

Im Friedhofswesen kann nur mit Hilfe von Gebührenerhöhungen eine entsprechende Kostendeckung erreicht werden, die dem Rat vorgeschlagen und detailliert erläutert wird.

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.057,38	507.175	381.910
441100	Mieterträge	2.900,00	700	
441120	Pachterträge	62.528,51	60.055	61.055
441300	Eigene Erbbauzinsen	1.589,68	1.590	1.590
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	26.116,97	29.300	26.085
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	7.431,30	7.440	8.290
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	31.137,78	31.000	33.400
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	3.459,01	3.000	3.000
441700	Fischereipachten	1.575,03	1.500	1.200
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	906.893,04	372.140,00	246.850 ³
446100	Anerkennungsgebühren	426,06	430	420
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.038,33	1.835.765	1.517.845
448050	Erstattungen vom Bund	107.503,94	8.100	38.500
448100	Erstattungen vom Land	425.731,46	548.100	12.300
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	152,90	700	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	4.476,90	3.150	1.150
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	776.215,41	666.750	802.250
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	562.079,04	577.000	617.950
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.878,68	31.965	44.495

³ Verringerte Holzverkäufe (246.350 Euro)

ERSTATTUNGEN VOM LAND (KONTO 448100):

Im o.g. Sachkonto war in 2019 ein Ertrag für den Breitbandausbau in Höhe von 526.800 Euro eingeplant worden. Auf der Aufwandseite sind 586.660 Euro im Plan. Die Ausbauarbeiten wurden 2019 abgeschlossen.

ERSTATTUNGEN VON VERB. UNTERNEHMEN, BETEILG. (KONTO 448500):

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattungen durch die Eigenbetriebe enthalten.

ERSTATTUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (KONTO 448700):

An dieser Stelle ist u.a. die Personalkostenerstattung des Gestellungspersonals der Kindertagesstätten durch PariSozial (559.000 Euro) und die Erstattung der Geschäftsführertätigkeit bei der Stadtwerke Beverungen GmbH (44.500 Euro) geplant.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.749,93	1.549.165	1.671.605
451100	Konzessionsabgaben Strom (Kernstadt)	204.551,24	200.000	205.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (Ortschaften)	129.687,10	129.000	120.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser	116.858,18	110.000	110.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	28.502,09	25.000	25.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken		240.000	360.000
454200	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweg. Vermögensgeg.	199,00	100	100
456100	Buß- und Verwargelder etc.	16.168,50	17.000	23.100
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	3.722,29	3.500	3.400
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	1.054,93	800	600
456210	Stundungszinsen	2.057,75	600	400
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	302.338,00	40.000	40.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	7.559,45	7.500	7.000
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	24.461,50	22.000	23.000
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	4.147,60	4.140	4.040
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	3.241,23	50	150
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	12.820,75		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	3.025,38	2.050	2.500
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	24,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	330,40	350	240
491120	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)		747.050	747.050

PERIODENFREMDE ERTRÄGE (ZAHLUNGSUNWIRKSAM):

In der Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen wurde wegen anhängiger Verfahren aus früheren Jahren bei einem Gewerbesteuerzahler eine Verbindlichkeit eingestellt.

Auf Nachfrage bei dem betroffenen Unternehmen wurde erläutert, dass die Jahre bis 2005 steuerrechtlich abgeschlossen sind. Bereits in den Jahren 2017 und 2018 wurde der Stadt Beverungen zugesagt, dass alle Jahresabschlüsse bis 2007 endgültig festgestellt wurden und dem Finanzamt zur Prüfung zugeleitet worden sind. Da mit geänderten Messbescheiden zu rechnen war, wurde die ertragswirksame Auflösung der Verbindlichkeit in 2018 und 2019 eingeplant.

Letztlich ging im März 2019 erneut ein geänderter und vorläufiger Messbescheid für die Jahre 2008 bis 2010 ein. Auf erneute Nachfrage im Oktober 2019 bei der Steuerberatungsgesellschaft des betroffenen Unternehmens als auch beim zuständigen Finanzamt konnte keine abschließende Aussage zur Endgültigkeit der Bescheide getroffen werden. Das Unternehmen selber gab bekannt, dass eine Vielzahl von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren anhängig sind, über die in Abhängigkeit vom Verfahrensstand in 2020 entschieden werden könnte. Daneben stünden derzeit noch die Betriebsprüfungen für die Jahre 2008 bis 2011 aus.

Aus den genannten Gründen wurde daher die ertragswirksame Auflösung der Verbindlichkeit in 2020 erneut eingeplant wurde.

5.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge

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

Hierzu wurden keine Erträge verplant.

5.3.9 Finanzerträge (46)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
19	+ Finanzerträge	360.044,27	390.000	394.500
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	360.000,00	390.000	394.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	14,82		
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.	29,45		

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und die Zinsleistungen im Rahmen der internen Liquiditätshilfe.

5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

5.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger

Am 22.03.2019 haben sich die Tarifvertragsparteien des Landes NRW darauf verständigt, das für den Tarifbereich des Landes vereinbarte Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst zeit- und wirkungsgleich auf die Bezüge der Beamtinnen und Beamten, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu übertragen. Das sich anschließende Gesetzgebungsverfahren zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 endete durch die abschließende Beschlussfassung im Landtag am 12.07.2019.

Danach wurde für 2019 eine rückwirkende Steigerung der Bezüge ab dem 1. Januar um 3,2% beschlossen, für das Folgejahr 2020 beträgt die Steigerung weitere 3,2% ab dem 1. Januar und für 2021 eine Steigerung nochmals 1,4% ab dem 1. Januar 2021. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 berücksichtigt den aus dieser gesetzlichen Vorgabe resultierenden Mehraufwand und darüber hinaus weitere Mehr- bzw. Minderaufwendungen aufgrund von strukturellen Veränderungen mit 15.000 Euro.

Die Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger sind weiterhin steigend. Der Umlageaufwand an die Versorgungskasse wurde auf der Basis einer Vorausberechnung der Versorgungskasse um 12.000 Euro erhöht.

Der für die Tarifbeschäftigten geltende TVöD-Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit bis in die zweite Jahreshälfte 2020 und bietet bis zum 31.08.2020 Planungssicherheit. Für die verbleibenden 4 Monate wurde der Zielwert der Orientierungsdaten mit 1% einkalkuliert. Die linearen Mehraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aufgrund von quantitativen Personalmaßnahmen wurde mit 112.390 Euro eingeplant. Dieser Betrag beinhaltet die Bruttoaufwendungen, die AG-Leistungen zur Sozialversicherung und die AG-Leistungen zur Zusatzversicherung.

Der Arbeitgeberaufwand zur Sozialversicherung (SV-AG-Anteil, einschl. U2-Umlage) wurde mit rd. 21 Prozent kalkuliert, der AG-Anteil zur betrieblichen Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL beträgt unverändert 6,45 Prozent.

Die Aufwendungen an die Beihilfenkasse bei der Kommunalen Versorgungskasse in Münster beantragen unverändert 120.000 Euro.

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
11	- Personalaufwendungen	-3.365.331,05	-3.508.037	-3.657.062
501100	Bezüge der Beamten	-475.063,27	-498.004	-513.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.035.692,29	-2.095.600	-2.163.400
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	904,72	-5.000	-5.000
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.728,39	-5.000	-5.000
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	48.632,49	-5.000	-10.660
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-67.022,63	-76.900	-90.400
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-132.175,08	-137.900	-141.200
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-1.360,82	-2.800	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-440.685,13	-452.155	-479.934
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-25.639,37	-18.750	-20.470
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-21.051,16	-30.000	-29.999
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	-149.027,00	-132.320	-143.440
506100	uführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-54.598,00	-38.300	-43.160
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8.825,12	-9.948	-8.099
509300	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte		-360	

5.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
12	- Versorgungsaufwendungen	-656.885,32	-502.710	-520.841
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-568.876,42	-610.000	-622.001
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungs.	-109.913,90	-90.000	-90.000
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	85.928,00	185.240	178.260
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	-64.023,00	12.050	12.900

Die Aufwendungen für die Pensionäre werden aus der Versorgungsrückstellung (für Pensionen und Beihilfen) bedient, die während der aktiven Beschäftigung der Beamten verursachungsgerecht gebildet wird.

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

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

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.755.933,77	-3.837.885	-4.203.775
523100	Erstattungen an das Land	-42.034,21	-45.000	-36.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.660,56	-35.600	-6.700
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-24.760,00	-25.000	-25.000
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-355.299,26	-384.250	-418.250
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-9.312,50	-10.900	-10.900
523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-345.682,85	-276.480	-273.530
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.268,55	-11.670	-41.930
524100	Grundsteuer	-10.685,98	-16.550	-16.550
524101	Gebäudeversicherung	-521,13	-555	-660
524103	Stromkosten	-533,15	-950	-950
524109	Wasser	-115,56	-350	-350
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-266,89	-820	-820
524111	Abfallbeseitigung	-15.154,58	-16.100	-13.100
524112	Mietnebenkosten	-868.117,28	-865.980,00	-918.780
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-306,25	-2.100	-2.100
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-6.249,32	-17.550	-19.600
524155	Unterhaltung von Grundstücken (Material)	-2.975,20	-3.000	-3.000
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.823,50	-500	-2.500
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-20.392,64	-30.750	-175.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-8.335,00	-5.000	-5.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-66,00	-100	-100
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.051,81	-11.200	-11.100
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-37.908,78	-31.000	-32.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-37.817,40	-69.000	-42.100
527100	Lernmittel	-53.426,05	-52.170	-64.010
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-69.144,56	-67.830	-88.980
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-50.221,74	-45.000	-38.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.643.471,66	-588.020	-685.450
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-18.042,66	-25.370	-21.600
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-160.375,38	-227.945	-256.655
529120	Schülerbeförderungskosten	-419.716,06	-439.000	-457.000

529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-254.369,68	-253.920	-257.120
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-258.751,53	-261.500	-260.800
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-12.876,05	-14.725	-14.840
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-1.200,00	-2.000	-2.000

AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN (KONTO 529100):

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

- Prüfungsrückstellungen Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss	25.000 Euro
- Aufwendungen für Arbeitssicherheit/Sicherheitsfachkraft/Betriebsarzt	19.500 Euro
- Aufwendungen für Rattenbekämpfung	24.000 Euro
- Aufwendungen für die Durchführung von Brandschauen / Kommunalagentur	14.000 Euro
- Aufwendungen Einwohnermeldewesen	48.000 Euro
- Aufwendungen für EDV-Unterstützung Schulen	40.000 Euro
- Aufwendungen für Anschluss schnelles Internet an Schulen (Förderung 80 % s.o.)	60.000 Euro
- Aufwendungen für Brücken-KiTa (Förderung 100 % s.o.)	25.000 Euro
- Aufwendungen für Bebauungspläne u.a.	53.500 Euro
- Aufwendungen im Forstbereich	220.560 Euro
- Aufwendungen für Friedhöfe	64.600 Euro

5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

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

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

Gem. § 36 KomHVO NRW sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für geringwertige Vermögensgegenstände (= Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von **800 Euro ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen) besteht die Möglichkeit, diese im Jahr der Anschaffung vollständig abzuschreiben. Von dieser Möglichkeit wird bei der Stadt Beverungen Gebrauch gemacht.

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2020 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-332.238,19	-380.225	-301.750
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-623,38	-830	-530
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.592,78	-10.975	-10.590
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,38	-11.130	-11.130
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94.399,64	-92.800	-98.640
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-528,82	-530	-1.070
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-162.760,85	-194.560	-178.240
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-51.451,44	-68.650	-800
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-751,90	-750	-750

5.4.5 Transferaufwendungen (53)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
15	- Transferaufwendungen	-14.847.417,96	-15.754.870	-16.044.820
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-43.850,41	-43.800	-43.800
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-2.716.577,68	-3.261.870	-3.675.840
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern.	-482.904,37	-627.660	-34.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-821.194,48	-885.270	-939.090
533110	Sachleistungen Asyl	-133.614,21	-143.000	-110.000
533120	Geldleistungen Asyl	-246.264,67	-270.000	-180.000
533130	Krankenhilfe a.E. Asyl	-82.882,40	-72.000	-55.000
533140	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-1.180,80	-2.000	-2.000
533230	Krankenhilfe i.E. Asyl	-51.893,29	-60.000	-45.000
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl	-836,86	-2.000	-2.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-444.855,04	-361.690	-399.860
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-509.548,89	-299.690	
537400	Kreisumlage allgemein	-5.897.853,67	-6.158.690	-6.426.510
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.163.863,19	-3.379.100	-3.931.520
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-250.098,00	-188.100	-200.200

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN/BETEILIGUNGEN

An dieser Stelle ist der Verlustausgleich für die Straßen- und Immobilienbetriebe in Höhe von 3.675.840 Euro geplant.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN

Die geplanten Zuweisungen/Zuschüssen an private Unternehmen beinhalteten 2019 hauptsächlich die Kosten für den Breitbandausbau (586.660 Euro).

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE

Folgende Zuschüsse werden in 2020 geplant:

Konto	Beschreibung	Betrag in €	Empfänger
531800	Unterbringung herrenloser Hunde	20.000	Tierpension Apollo
531800	Pauschale Aufwandsentschädigung	4.000	Freiwillige Feuerwehren
531800	1 Stipendium	3.600	Stiftung Studienfonds OWL
531800	Weiterleitung „OGS“	225.000	Grundschule Beverungen
531800	Weiterleitung „OGS“	48.790	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	22.860	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	83.200	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	69.500	Projekt Begegnung
531800	Heimatpreis (100 % Förderung Land)	5.000	
531800	Städtepartnerschaften	600	Partnerschaftsvereine
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.550	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	256.000	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	8.500	Jugendherb., Zusch. kath. +ev. Kirche
531800	Pauschale Denkmalförderung (60 %)	12.500	Private Denkmaleigentümer
531800	Zuschuss Fährleute	3.300	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Zuschuss Projekt- u. Personalkosten	136.990	Beverungen Marketing e.V.
	Summe:	939.090	

ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Die Bestandszahlen der asylbegehrenden Ausländer aus dem Jahr 2019 bilden die Grundlage der Haushaltsplanung für das Jahr 2020. Es wird unterstellt, dass im Jahresschnitt 2020 60 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, dazu kommen weitere 15 geduldete Personen. Hier ist zu berücksichtigen, dass z.Zt. etwa 10 asylbegehrende Ausländer in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen, die somit keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr beziehen, jedoch eine Erstattung nach dem FlüAG ebenfalls nicht mehr gewährt wird. (sog. Zählfälle).

Bei der Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung durch das Land NRW werden die Ergebnisse des Gutachtens aus dem Jahr 2017 noch immer nicht umgesetzt. Mit einer Erhöhung und damit Anpassung der Pauschale an das Gutachten für den erstattungsfähigen Personenkreis in Höhe von 866,00 € monatlich wird für das kommende Haushaltsjahr nicht gerechnet.

Für die Gruppe der vollziehbar ausreisepflichtigen und geduldeten Personen gibt es nach derzeitiger Gesetzeslage nur eine dreimonatige Erstattung ab dem Zeitpunkt der bestandskräftigen Ablehnung des Asylverfahrens. Für eine annähernd auskömmliche finanzielle Entschädigung der Flüchtlingskosten ist es unumgänglich, dass auch dieser Personenkreis vollständig in die Erstattungsleistungen aufgenommen wird. Bei angenommenen 15 Personen in der Stadt Beverungen verbleibt ein nicht unerheblicher

Eigenbetrag. Forderungen der Kommunen, auch diesen Personenkreis endlich in die Erstattungsleistungen einzubeziehen, scheinen von Landesseite nicht umgesetzt zu werden.

Mit dem Wechsel des Personenkreises nach Anerkennung in den Leistungsbereich des SGB II (Jobcenter) entfallen keinesfalls die Aufgaben der Stadt Beverungen. Durch ausgesprochene Wohnsitzauflagen verbleiben diese Personen häufig in dem durch die Stadt angemieteten privaten Wohnraum. Ferner ist die Stadt in der wichtigen Aufgabe der Integration der geflüchteten Menschen eingebunden. Eine Aufgabe, die längere Zeit andauern wird und ohne den Einsatz ehrenamtlicher Kräfte nicht zu bewältigen ist.

In Sachen Integrationspauschale wurde der Bundeszuschuss für das Jahr 2019 in Höhe von rund 430 Mio. € vom Land NRW komplett an die Kommunen weitergeleitet. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 liegt ein Referentenentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder vor, der besagt, dass die Bundesmittel in 2020 nur noch 140 Mio. € und in 2021 noch 100 Mio. € betragen sollen. Diese deutlichen Kürzungen finden in den Haushaltsansätzen bei der Landeszuweisung entsprechend Berücksichtigung.

KREISUMLAGE (KONTO 537..):

Nach der Kreisordnung erhebt der Kreis für den verbleibenden Finanzbedarf (nach Abzug der sonstigen Einnahmen) eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Diese Umlage ist jährlich neu festzusetzen.

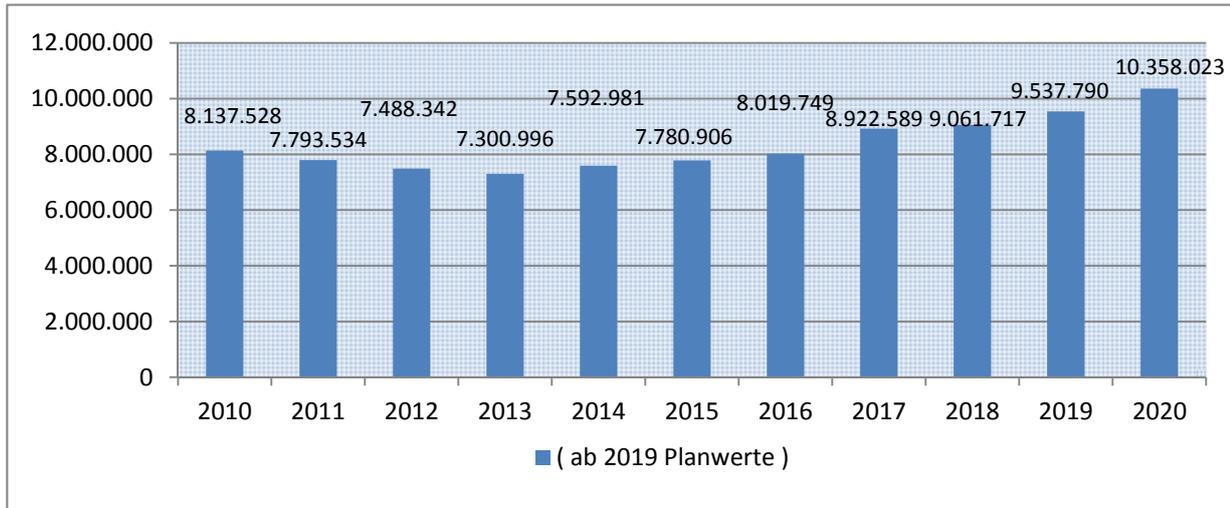
Der Haushaltsentwurf des Kreises Höxter sieht eine Erhöhung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage um 2,3 % auf 54,8 % vor. Aufgrund dessen und aufgrund des erneuten Anstiegs der Umlagegrundlagen um rd. 0,734 Mio. Euro steigt die zu zahlende Kreisumlage nochmals.

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

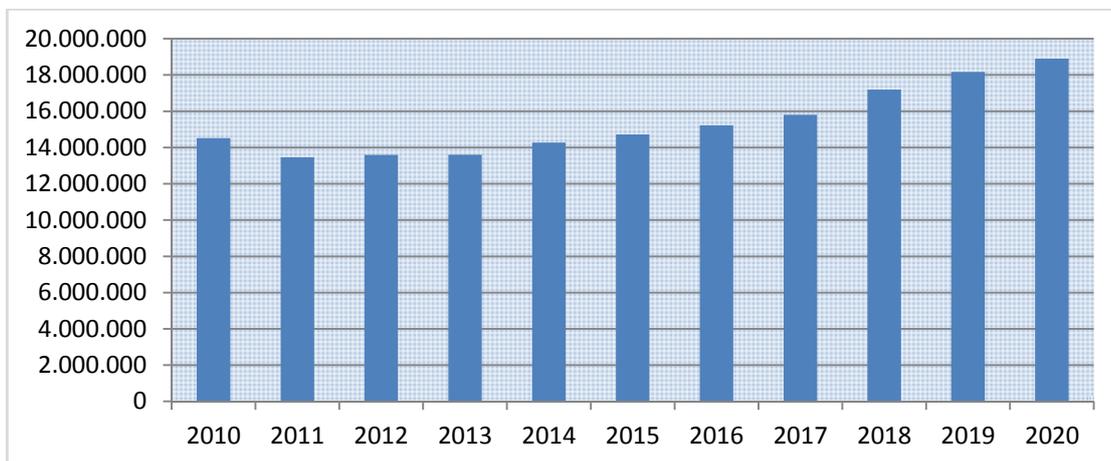
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre	12.807.813,16 €
Schlüsselzuweisung	6.093.688,00 €
Ausgleich aus Vorjahr	
<u>Umlagegrundlagen</u>	18.901.501,16 €
Kreisumlage Hebesatz	54,8 %
<u>davon:</u> Kreisumlage Anteil Allgemein	34,0 %
<u>davon:</u> Jugendamtsumlage	20,8 %
<u>davon:</u> andere Mehrbelastungen	0,0 %
Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)	6.426.510,00 €
Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)	3.931.512,00 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)	0,00 €
Kreisumlage gesamt	10.358.023,00 €

DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2009 – 2019



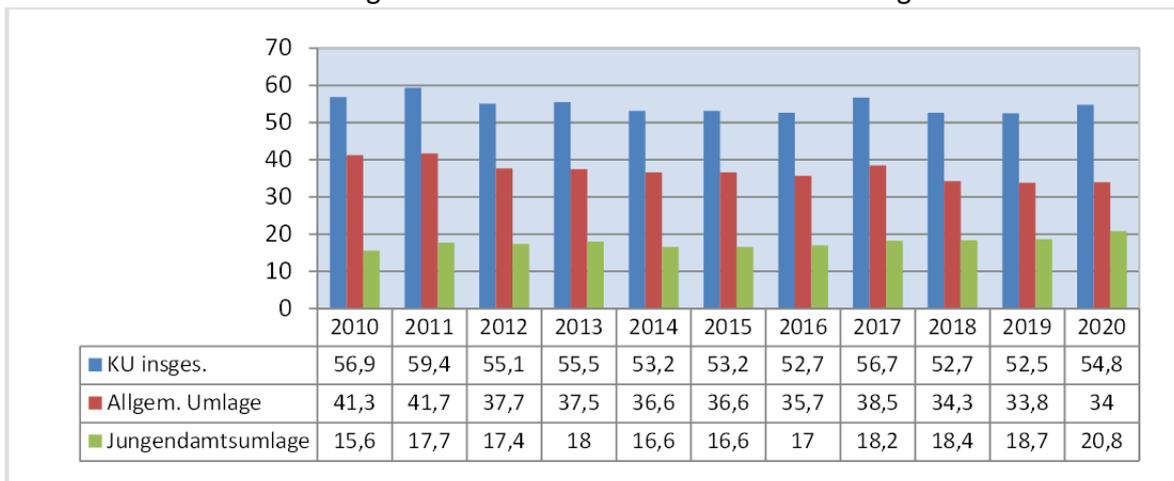
ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 11.2019

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

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



Stand: 11.2019

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

Jahr	Umlage- grundlage	Hebesatz Allg. Umlage	Hebesatz Jugend- amtsuml.	Hebe-satz insg.	Hebesatz- änderung gg.über VJ.	Allg. Umlage €	Jugend- amts- umlage €	KU insges. €	Veränderun- gen gegen- über VJ €
2007	13.162.914	40,10	13,40	53,50		5.278.329	1.763.830	7.042.159	0
2008	14.176.514	37,00	12,40	49,40	0,00	5.245.310	1.757.888	7.003.198	-38.961
2009	14.882.836	37,00	13,90	50,90	-2,60	5.506.649	2.068.714	7.575.364	572.166
2010	14.521.630	41,30	15,60	56,90	6,00	5.997.433	2.265.374	8.262.807	687.444
2011	13.458.432	41,70	17,70	59,40	2,50	5.612.166	2.382.142	7.994.309	-268.499
2012	13.590.457	37,70	17,40	55,10	-4,30	5.123.602	2.364.740	7.488.342	-505.967
2013	13.600.851	37,50	17,90	55,40	0,30	5.100.319	2.434.552	7.534.871	46.530
2014	14.274.178	36,60	16,60	53,20	-2,20	5.224.349	2.369.514	7.593.863	58.991
2015	14.722.007	36,60	16,60	53,20	0,00	5.388.255	2.443.853	7.832.108	238.245
2016	15.217.988	35,70	17,00	52,70	-0,50	5.432.822	2.587.058	8.019.880	187.772
2017	15.801.745	38,50	18,20	56,70	4,00	6.083.675	2.875.915	8.959.590	939.710
2018	17.193.889	34,30	18,40	52,70	-4,00	5.897.504	3.163.676	9.061.180	101.588
2019	18.167.208	33,90	18,60	52,50	-0,20	6.158.684	3.379.101	9.537.784	476.605
2020	18.901.501	34,00	20,80	54,80	2,30	6.426.510	3.931.512	10.358.023	820.238

Planzahlen Stand: 11.2018

KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KONTO 539900):

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 Prozent beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

KONTO: 539900 HHJahr	Plan	Ist
2019	188.100 €	183.898 €
2020	200.200 €	

Laut Aussage des Städte- und Gemeindebundes NRW gibt es derzeit keine anderen Erkenntnisse als die des Schnellbriefes 214/2018: in den Jahren 2020 bis 2022 ist eine Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausinvestitionsförderung in Höhe von jährlich 266 Mio. Euro vorgesehen. Berechnet man nun die Steigerungsrate ergibt sich für die Stadt Beverungen für das Jahr 2020 ein Wert von rd. 200.200 Euro.

5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069.887,02	-2.015.905	-2.069.785
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.	-579,76	-600	-500
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.302,16	-38.650	-47.350
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-5.663,79	-10.950	-11.360
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	-776,00	-500	-800
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-46,87	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-40.285,46	-41.700	-63.400
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-180,00	-800	-800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-39.252,81	-36.200	-39.650
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-133.316,90	-136.000	-140.000
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-14.395,60	-15.000	-15.000
542210	Mieten	-1.178.057,52	-1.208.220	-1.203.860
542220	Pachten	-7.197,75	-7.030	-8.330
542230	Erbbauszinsen	-69.368,20	-79.800	-82.800
542300	Leasing	-10.194,31	-10.665	-12.905
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-30.685,66	-32.080	-33.420
543110	Bürobedarf	-39.773,77	-46.790	-46.380
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.654,28	-18.980	-18.930
543130	Telekommunikation	-19.461,07	-19.680	-21.860
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-8.768,20	-8.600	-10.400
543150	Porto, Frachtkosten	-28.123,40	-37.990	-40.440
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-1.337,84	-1.720	-1.870
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-7.855,88	-9.720	-11.950
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-1.382,18	-7.700	-8.400
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-8.100,42	-10.200	-10.350
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-330,40	-350	-240
544610	Inventarversicherung	-14.711,33	-15.830	-16.180
544620	sonst. Versicherungsbeiträge	-163.604,78	-179.140	-178.700
544630	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.580,24	-7.000	-7.000
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen	-1.026,52		
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-66.924,11	-900	-1.000
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken			

547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-38,00		
547610	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Abfallwirtschaft	-7.792,87		
547620	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Friedhöfe			
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-9.423,40	-15.000	-15.000
549100	Verfüungsmittel	-429,52	-1.800	-1.800
549200	Fraktionszuwendungen	-1.600,00	-1.600	-1.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.346,02	-14.650	-17.450

5.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.109,69	-71.300	-67.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-76.109,69	-71.000	-67.000
559100	Kreditbeschaffungskosten		-300	

5.4.8 nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge

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

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

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

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

5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2020 / Budgetierung

5.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

5.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

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

Code	Beschreibung	Sachkonten
BAUHOF	Bauhofleistungen	523500
BWK	Bewirtschaftungskosten	524100, 524110-524112, 524116, 524900, 542210, 542300
FORTB	Aus- und Fortbildung	541220, 541230
GAUS	Geschäftsausgaben	543110-543190
IT	IT-Dienstleistungen	529115
PKNZ	Personalkosten <small>nicht zahlungswirksam</small>	501500-501700, 505100-506100, 515100-516100
PKZ	Personalkosten	501100-501200, 501900-504100, 509100-509300, 511100-514100
VERS	Versicherungen	524101, 544610-544630

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Erfahrungsgemäß gehen im Schulbereich, Produkte 03 01 09 - 03 01 11, 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 zugutekommen sollen. In den vorgenannten Produkten dürfen daher Mehrerträge auf den Ertragskonten 41 41 00, 41 42 00, 41 47 00, 41 48 00, 43 29 00, 44 81 00 bis 44 88 00 und 45 91 00 für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Produkt verwendet werden.

Im Produkt Asyl gehen ebenfalls Spenden oder Erträge in Form von Benutzungsgebühren ein. In diesem Produkt dürfen daher Mehrerträge auf den Ertragskonten 41 48 00 und 43 21 00 für Mehraufwendungen verwendet werden.

In allen Produkten dürfen Erträge durch Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen und den damit verbundenen Mehraufwendungen verwendet werden. Im Produkt Wald- und Fortwirtschaft (130201) ermöglichen höhere Erträge aus dem Verkauf von Holz (Ertragskonto 44 21 00) entsprechend höhere Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 52 31 00 – 52 91 00). 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). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert.

Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Produkte werden jeweils zu einem Budget verbunden.

5.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen werden im städt. Haushalt bei der Abfallbeseitigung und dem Friedhofswesen geführt. Bei der Abfallbeseitigung wird mit einem Kostendeckungsgrad von 100 % kalkuliert. Im Friedhofswesen besteht bei der Gebührenposition Grabnutzung die Möglichkeit, den Friedhof als „Erholungsobjekt“ zu sehen und so den Aufwand für die Friedhofsgrünpflege anteilig herauszurechnen und als Erholungsfunktion im allgemeinen Haushalt zu verbuchen. Im ländlichen Bereich dürfen nur 10 % als Erholungsfunktion angesetzt werden. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht, so dass in der kostenrechnenden Einrichtung Friedhof kein 100 % iger Kostendeckungsgrad erreicht wird.

5.7 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2018 in €	Ansatz 2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.256.899,20	25.235.410	25.083.113	25.711.437	26.287.182	26.989.788
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.110,85	2.538.050	4.041.092	2.987.792	1.984.100	1.744.100
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	64.090,00	86.000				
Gesamteinzahlungen	28.231.100,05	27.859.460	29.124.205	28.699.229	28.271.282	28.733.888
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.895.355,51	-25.795.477	-26.757.683	-26.559.038	-26.940.207	-27.300.659
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.912,80	-2.489.290	-3.868.170	-2.961.990	-1.866.670	-1.731.010
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-1.031.674,01	-136.700	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000
Gesamtauszahlungen	-27.313.942,32	-28.148.067	-30.767.853	-29.672.028	-28.880.877	-29.108.669
Änderung des Finanzmittelbestandes	917.157,73	-562.007	-1.643.648	-972.799	-609.595	-374.781
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2020 auf			704.471⁴			
und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:			-939.177	-1.911.976	-2.521.571	-2.896.352

* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2020 in Höhe von 11 Mio. Euro zu beachten.

5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.083.113	25.711.437	26.287.182	26.989.788
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.757.683	-26.559.038	-26.940.207	-27.300.659
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.570	-847.601	-653.025	-310.871

⁴ Liquide Mittel laut Haushaltsplanung 2019 zum 31.12.2019

5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

5.9.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

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

5.9.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

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

5.10 Pauschalen

5.10.1 Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2018

Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -						
Investitionspauschale Allgemein 2019						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2018	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2018	Investitionspauschale nach Einwohnern 35.902489821 EUR/Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 8.088746159 EUR/1000 qm	Investitionspauschale
		Anzahl	1 000 qm	EUR		
762008	Beverungen, Stadt	13.115	98.090,14	470.861,15	793.426,26	1.264.287,41

5.10.2 Schulpauschale

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

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von rd. 683 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -						
Schulpauschale/Bildungspauschale 2019						
AGS	Gebietskörperschaft	Schüler am 15.10.2018	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
			682 724 000 EUR	Gem. 300 000		
			295.94116727 EURO je Schüler	Kreise 510 000		
				Landschaftsverband 1 700 000		
		Anzahl	EUR			
762008	Beverungen, Stadt	1.383	409.287	0	0	409.287

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

5.10.3 Sportpauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -						
Sportpauschale 2019						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
		Bevölkerung	58 443 200 EUR			
		zum 31.12.2018	3.0319579678 EUR je Einwohner	60.000 EUR		
		Anzahl	EUR			
762008	Beverungen, Stadt	13.115	0	60.000	0	60.000

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

5.10.4 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -						
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2019						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2018	Aufwands- und Un- terhaltungs- pauschale nach Einwohnern 3.6246732258 EUR/ je Einwohner	Aufwands- und Unterhaltungs- pauschale nach Fläche 1.9054707392 EUR/ je 1 000 qm	Aufwands- und Unterhaltungs- pauschale
		Bevölkerung zum 31.12.2018		EUR		
762008	Beverungen, Stadt	13.115	98.090,14	47.537,59	186.907,90	234.445,49

5.11 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Für das Haushaltsjahr 2019 sind noch Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen zu buchen.

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

Rückstellungsspiegel der Stadt Beverungen zum 31. Dezember 2018			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag €
Pensionsrückstellungen	251100	Pensionsverpflichtungen	8.412.859,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.758.112,00
Zwischensumme			11.170.971,00
Instandhaltungsrückst.	271100	Rückstellungen für Instandhaltungen	777.000,00
sonstige Rückstellungen	281100	Rückstellungen aus Urlaub	54.998,13
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	59.820,33
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	47.343,99
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	200.300,00
	289100	Sonstiges	2.000,00
Zwischensumme			547.489,45
	Gesamtsumme:		12.495.460,45

6. Investitionen

Investitionen und nähere Erläuterungen dazu sind im Teilergebnisplan bei den jeweiligen Produkten angebracht. Eine Zusammenstellung aller Investitionen ist am Ende des Teilergebnisplanes einzusehen, wobei sich die größten Investitionen 2020 wie folgt darstellen:

- Feuerwehrfahrzeug MLF Jakobsberg 220.000 Euro
- Digitalpaktmaßnahmen im Schulbereich 200.000 Euro
90%-ige Förderung; Maßnahmen müssen noch konkretisiert werden; Medienentwicklungsplan muss abgewartet werden
- Ausbau von 23 Haltestellen/ÖPNV 360.000 Euro
90%-ige Förderung
- Beschaffung von zwei neuen Fähren 150.000 Euro
80%-ige Förderung des Ursprungsbetrages
- Ankauf von Flächen für das Neubaugebiet 550.000 Euro

Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch wirkt sich in den kommenden Jahren als Abschreibung belastend auf das Jahresergebnis aus und erschwert dadurch den Haushaltsausgleich.

Für das Neubaugebiet „Am Dreckwege“ sollen Grundstücke erworben werden. Diese werden in Bauflächen umgewandelt und als Wohngebiet erschlossen. Für den Verkauf der ersten Bauplätze in diesem Gebiet ist eine investive Einzahlung von 720.000 Euro geplant.

Den geplanten Investitionen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 4.041.092 € gegenüber. Dabei handelt es sich insbesondere um die unter Punkt 5.10.1 bis 5.10.3 genannten Pauschalen und die o.g. Förderungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

7. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

KInvFÖG NRW Kapitel 1

Insgesamt werden der Stadt Beverungen 778.668,87 Euro für die Förderung von Investitionen mit den Schwerpunkten „Infrastruktur“ und „Bildungsinfrastruktur“ zur Verfügung gestellt. Das KInvFÖG NRW

schreibt bestimmte Förderbereiche vor, weshalb die Fördermittel komplett an die Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB) weitergeleitet werden.

Dieses Förderprogramm hat eine Laufzeit vom 30.06.2015 bis 31.12.2020. Die Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten des Landes.

Im Haushaltsplan 2020 sind rd. 36.600 Euro als Weiterleitung der erhaltenen Anzahlungen im Finanzplan eingeplant.

Der Differenzbetrag ist wie folgt in den Jahren 2016 bis 2019 eingeplant:

Abgeschlossene Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Fenster/Fassaden, Sek. Schule, Geb. 2, E 3/4 Nord	112.534,99 €	101.281,49 €	11.253,50 €
Fenster, Gymnasium-Aula	35.847,54 €	32.262,78 €	3.584,76 €
Fenster, Kiga Amelunxen	6.689,66 €	6.020,69 €	668,97 €
Fenster, Kiga Beverungen	32.344,72 €	29.110,24 €	3.234,48 €
Fenster, Kiga Herstelle	8.315,86 €	7.484,27 €	831,59 €
Fassadensanierung/Außenanstrich, Rathaus	72.209,83 €	64.988,85 €	7.220,98 €
Modernisierung der Straßenbeleuchtung	358.208,04 €	322.387,23 €	35.820,81 €
Erneuerung des Heizkessels, Asylheim (Bahnhof)	12.698,80 €	11.428,92 €	1.269,88 €
Heizungsanlage, Wartturmhalle/FWGH Rothe	38.623,17 €	34.760,85 €	3.862,32 €
Heizungsanlage, FWGH Wehrden	13.768,08 €	12.391,27 €	1.376,81 €
Heizungsanlage (Trennung vom Schulgeb.), Sporthalle Wehrden	37.576,16 €	33.818,54 €	3.757,62 €
Heizung, Wohnung Grundschule Dalhausen	12.286,78 €	11.058,10 €	1.228,68 €
Schwallwasserbehälter, Hallenbad	17.446,79 €	15.702,11 €	1.744,68 €
Summe	758.550,42 €	682.695,36 €	75.855,06 €

Laufende / geplante Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Heizungsanlage, ehem. Schule Würgassen (Rückstellung aus 2018)	14.500 €	13.050 €	1.450 €
Heizung, Bürgerhaus Drenke (Rückstellung aus 2018)	35.000 €	31.500 €	3.500 €
Kessel, Dorfgemeinschaftshaus Blankenau (Rückstellung aus 2018)	16.500 €	14.850 €	1.650 €
Kessel, Bauhof (Plan 2020)	20.000 €	18.000 €	2.000 €
Kessel, FWGH Beverungen (Plan 2020)	30.000 €	18.573,51 €	11.426,49 €
Summe	116.000 €	95.973,51 €	20.026,49 €

KlnvFÖG NRW Kapitel 2

Im Übrigen unterstützt der Bund die Länder und Kommunen auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Die dazu erforderliche Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern ist am 20.10.2017 in Kraft getreten.

Dieses Förderprogramm hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis Ende Dezember 2022. Die Gesamtfördermittel für die Stadt Beverungen betragen in diesem Zeitraum 795.055 Euro. Die Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten des Landes. Förderfähig sind nur Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 40.000 Euro und sind für Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden und deren Einrichtungen zu ver-

wenden. Sämtliche Maßnahmen müssen fest mit dem Gebäude verbunden sein. Nicht dem Förderzweck entsprechen somit insbesondere die Anschaffung digitaler Geräte oder von Möbeln.

Daher erhalten die Fördermittel ebenfalls komplett die Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen.

Im Haushaltsplan 2020 sind 265.500 Euro als Weiterleitung der erhaltenen Anzahlungen im Finanzplan eingeplant.

Der Differenzbetrag ist in den Jahren 2018, 2019 und 2021 eingeplant. Zusätzlich stehen dann für die Haushaltsplanung 2021 noch Fördergelder in Höhe von rd. 46.400 Euro zur Verfügung.

Abgeschlossene Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Erneuerung Fenster, Gymnasium	62.566,27 €	56.309,64 €	6.256,63 €
Prallwandbelag, Turnhalle Gymnasium	71.325,57 €	64.193,01 €	7.132,56 €
Prallwandbelag, Turnhalle Hauptschule	40.319,01 €	36.287,10 €	4.031,91 €
Sanierungsarbeiten Schulhof/Flachdach vor Mensa, Gymnasium	45.639,82 €	41.075,83 €	4.563,99 €
Fläche über Aula, Gymnasium	84.588,67 €	76.129,80 €	8.458,87 €
Summe	304.439,34 €	273.995,38 €	30.443,96 €

Laufende / geplante Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Erneuerung Fenster, Sekundarschule (Plan 2019)	93.000 €	83.700 €	9.300 €
Erneuerung Fenster, Gymnasium (Plan 2019)	83.000 €	74.700 €	8.300 €
Fenster-/Türelemente, Sekundarschule (Plan 2020)	60.000 €	54.000 €	6.000 €
Elektro-Hauptverteilung, GS Bev. > Dalhausen (Plan 2020)	40.000 €	36.000 €	4.000 €
Lüftungsanlage – Erneuerung Brandschutzklappen, Gymnasium (Plan 2020)	100.000 €	90.000 €	10.000 €
Erneuerung der Schutzverglasung mit integrierten Rauchschutztürelementen, Gymnasium (Plan 2020)	95.000 €	85.500 €	9.500 €
Fenster-/Türelemente, Gymnasium (Plan 2021)	69.000 €	62.100 €	6.900 €
Summe	540.000 €	486.000 €	54.000 €

8. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 661.640 € festgesetzt. Dabei handelt es sich um geplante Investitionen des Förderprojektes „Regionale 2022“ (siehe im Produkt 150102 – Tourismus u. Stadtmarketing).

9. Schulden

9.1 Gute Schule 2020

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO.

Generell gilt für die Aufnahme der Kredite Folgendes:

- Mit Rücksicht darauf, dass das Land die Kommunen von sämtlichen Zins- und Tilgungsleistungen freistellt, bleiben alle im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite im Sinne des § 86 GO bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht.
- Aus dem gleichen Grund bestehen keine Bedenken gegen die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, die nicht dem Ausgleich unterjähriger Liquiditätsschwankungen dienen, soweit sie im Rahmen des Programms erfolgt.
- Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 haben die Kommunen die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrags für die Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO, sofern die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant ist.
- Im Übrigen bleiben im Rahmen des Programms aufgenommene Kredite bei den in § 82 Absatz 2 GO NRW genannten Höchstbeträgen zur Aufnahme von Investitionskrediten außer Betracht.

Der Stadt Beverungen stehen im Rahmen dieses Förderprogrammes jeweils 316.590 Euro von 2017 bis 2020 zur Verfügung. Für das Jahr 2020 sind die verbleibenden 156.590 Euro aus 2019 sowie 316.590 Euro für das Jahr 2020 vollständig beim Eigenbetrieb Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen wie folgt eingeplant:

Maßnahme	Ansatz
Umbau/Ausbau/Erweiterung - Planungskosten + Anfinanzierung, GS Beverungen	433.180 €
Treppenlifte (Barrierefreiheit), Sekundarschule	40.000 €

9.2 Investive Kredite

Die Stadt Beverungen hat zum 01.01.2020 voraussichtlich einen Schuldenstand von 1.513.327,62 Euro (ohne Kredite aus „Gute Schule 2020“). Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan von 142.000 Euro entspricht der laufenden Tilgung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten können seit einigen Jahren stetig reduziert werden (siehe Grafik Punkt 9.3).

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

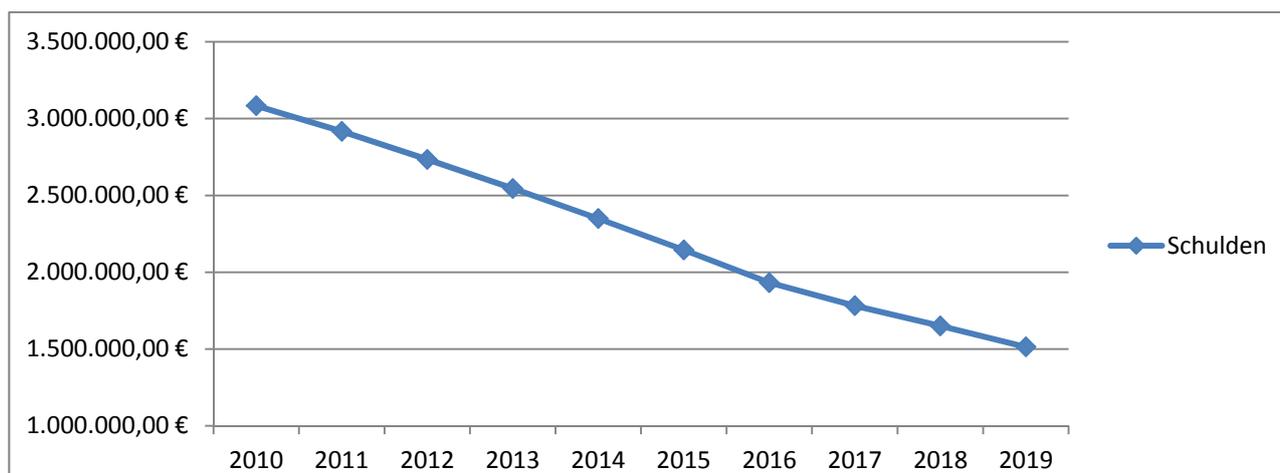
Die Ein- und Auszahlungen, bei denen auch künftig zwischen „laufenden“ Auszahlungen und Investitionsauszahlungen unterschieden wird, sowie der erforderliche Kreditbedarf werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung ausgewiesen. Sie geben Auskunft über die Eigenfinanzierungsfähigkeit der Gemeinde und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

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Aufnahme von Krediten für Investitionen nicht vorgesehen.

Lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei den Straßen- und Immobilienbetrieben in Höhe von 473.180 Euro geplant (siehe dazu Punkt 9.1).

9.3 Schuldenentwicklung

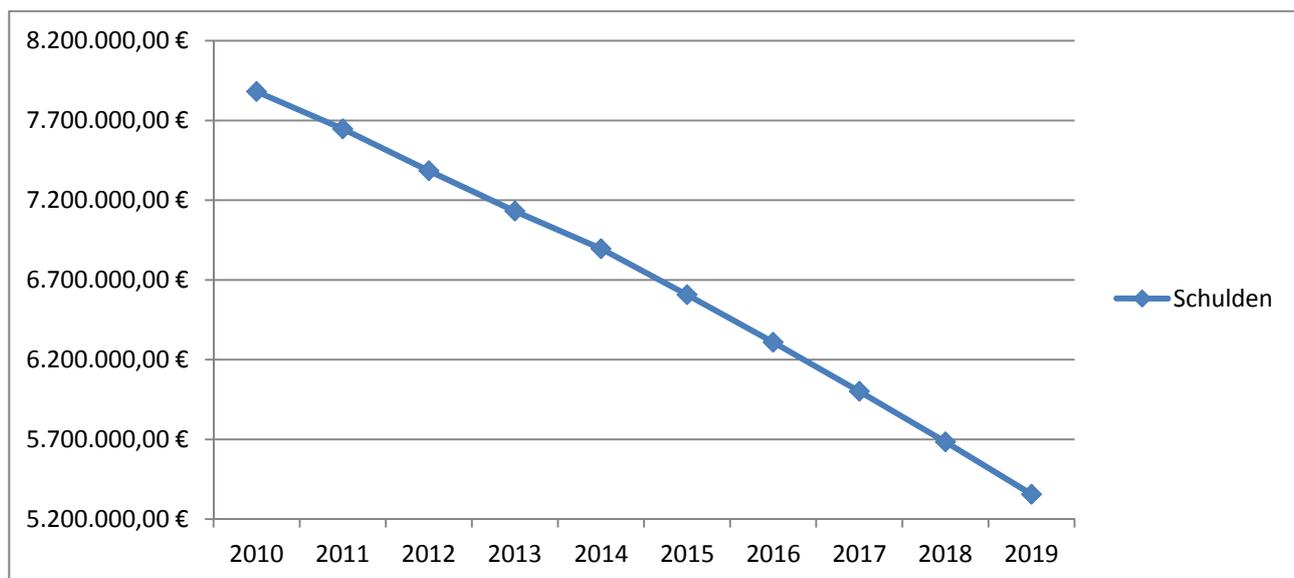
Stadt:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.359
Pro Kopf Schulden €	216,89	209,35	198,14	186,75	172,94	157,15	142,30	132,55	123,20	113,28

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2019: Zahl vom 30.09.2019; ohne „Gute Schule 2020“; bis 2018 Jahresabschluss; **2019: Planwerte**

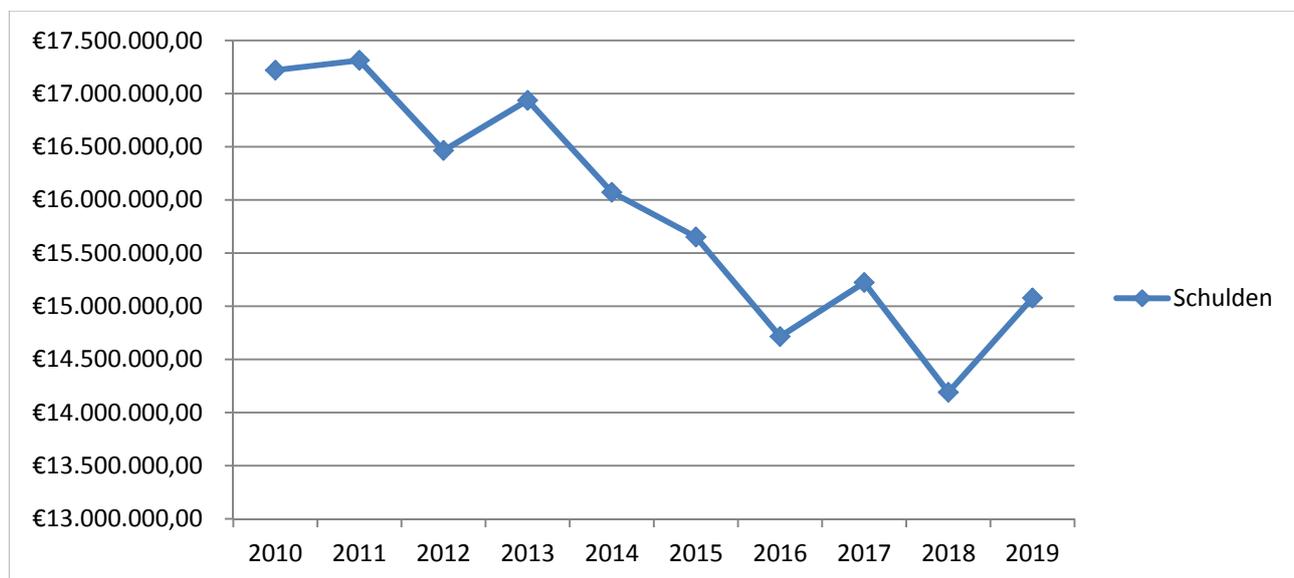
Straßen- und Immobilienbetriebe:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.359
Pro Kopf Schulden €	554,27	548,81	535,15	523,24	507,69	484,10	464,81	446,48	424,43	400,96

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2019: Zahl vom 30.09.2019; ohne „Gute Schule 2020“; bis 2018 Jahresabschluss; **2019: Planwerte**

Abwasserwerk der Stadt Beverungen:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.359
Pro Kopf Schulden €	1.211,07	1.242,49	1.210,04	1.257,53	1.196,03	1.085,99	1.044,83	1.132,49	1.059,57	1.128,60

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2019: Zahl vom 30.09.2019; bis 2018 Jahresabschluss; **2019: Planwerte**

9.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2019 weiterhin auf 11 Mio. Euro belaufen (ohne Kredite aus „Gute Schule 2020“).

In der Regel stellt der mit den Liquiditätskrediten verbundene Zinsaufwand eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2019 wies zum 31.12.2019 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro aus. Da aber der Endbestand im Jahresabschluss 2018 zum 31.12.2018 (3.122.120,57 Euro) weitaus höher als ursprünglich geplant (1.266.478 Euro) ausfiel, verbleiben planerisch nach Abzug des Minus aus dem Finanzplan 2019 noch liquide Mittel in Höhe von rd. 2,56 Mio. Euro zum 31.12.2019.

Unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus dem Finanzplan 2020 verringert sich der Bestand zum 31.12.2020 auf 0,9 Mio. Euro.

Wenn sich die Finanzplanung so entwickelt wie geplant, ist der Bestand an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2021 aufgebraucht und es werden weitere Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Für den Haushalt 2020 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

11. Bilanz

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

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

Gemäß § 92 GO NW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die KomHVO NRW trifft in den §§ 54 ff. hierzu nähere Regelungen.

Der Rat der Stadt Beverungen hat in seiner Sitzung vom 09.11.2010 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses die Eröffnungsbilanz mit Anhang und Lagebericht in der mit dem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung gem. § 92 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

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

Die Eröffnungsbilanz wurde am 05.10.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

12. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 GO NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich.

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Für den Fall, dass die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen höher sind als die ausgewiesenen Erträge, kann ggf. mit Hilfe der so genannten Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeiträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Sie nimmt insofern hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrags in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2018 einen Bestand von 3.972.708,61 € auf. Das Defizit in 2020 von 0,5 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Stand-Entwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Mio. €					
Allg. Rücklage am 01.01.	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737
Ausgleichsrücklage am 01.01.	3,648	3,973	4,380	3,872	3,170	2,728
(tatsächliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	0,325	0,407	- 0,508	- 0,702	- 0,442	- 0,235
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	+0,325	+0,407	- 0,508	- 0,702	- 0,442	- 0,235
Allg. Rücklage am 31.12.	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737
Ausgleichsrücklage am 31.12.	3,973	4,380	3,872	3,170	2,728	2,493
Schwellenwert gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5 %)	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
Puffer/Abstand zum Schwellenwert	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
Schwellenwert						
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungs-konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da das Haushaltsdefizit 2020 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber dem Kreis Höxter. Auch mittelfristig wird die allgemeine Rücklage nicht zur Deckung der Defizite benötigt.

13. Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

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

14. Beteiligungen

Die derzeitige Entwicklung ist als „Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen“ dem Haushalt als Anlage beigefügt.

Zum Konzern Stadt Beverungen gehören eine Vielzahl von Beteiligungen mit zum Teil erheblicher finanzieller und infrastruktureller Relevanz. Hier sind aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen unterschiedliche Gewährträgerschaften (Verlustabdeckungen usw.) gegeben.

Die Stadtwerke Beverungen GmbH befindet sich in einem Umstrukturierungsprozess, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Beverungen zu intensivieren. Hierbei sollen Synergieeffekte erzielt werden, um beide Unternehmen so effizient wie möglich aufzustellen.

Die Stadtwerke Beverungen GmbH und das Abwasserwerk der Stadt Beverungen unterhalten noch finanzielle Verflechtungen zum Tochterunternehmen der Stadtwerke Beverungen GmbH, der BeSte Stadtwerke GmbH. Die BeSte Stadtwerke GmbH befindet sich in einen Konsolidierungsprozess, der noch nicht beendet ist. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

15. Schlussbemerkung

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein positives Jahresergebnis festgestellt werden, so dass der positive Trend der Jahre 2016 und 2017 angehalten hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen wird sich das auch für das Jahr 2019 fortsetzen, so dass dann im vierten Jahr in Folge ein positives Ergebnis erreicht werden kann. Der Haushalt 2019 wird voraussichtlich aufgrund der positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererinnahmen insbesondere im Finanzplan besser als geplant ausfallen.

Gerade vor dem Hintergrund der von der GPA NRW attestierten schwierigen Ausgangslage für die Stadt Beverungen aufgrund der nachteiligen Topografie (12 Ortschaften) für Infrastruktur und Aufgabenerledigung, der schwierigen Bevölkerungsstruktur (niedriger Jugendquotient, hoher Altenquotient), der hohen SGB II-Quote und der unterdurchschnittlichen Kaufkraft kann diese überdurchschnittliche Entwicklung erfreut zur Kenntnis genommen werden.

Allerdings darf nicht verkannt werden, dass diese Ergebnisse zwar auch durch eigene Konsolidierungsbemühungen erreicht worden sind, im Wesentlichen aber von Umständen getragen worden sind, die von der Stadt Beverungen nicht beeinflusst werden konnten. Von daher wird die zukünftige Entwicklung genauestens beobachtet werden müssen um ggfs. gegenzusteuern. Potential besteht dabei noch, das ergibt sich ebenfalls aus dem jüngsten GPA-Bericht, bei fast allen Gebührenhaushalten und den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuern. Es wird kurzfristig Aufgabe des Rates der Stadt Beverungen sein, sich mit den Ergebnissen der GPA-Prüfung auseinander zu setzen.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2020 im Ergebnisplan ein Defizit von ca. 0,5 Mio. Euro aus und auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind Defizite ausgewiesen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Ausgleichsrücklage ist das zunächst kein Problem und führt absehbar nicht zu einer Rückkehr in die Haushaltsicherung. Problematischer gestaltet sich da schon der Finanzplan, der im Planungszeitraum erheblich höhere Defizite ausweist, mit der Folge, dass eine Reduzierung der bestehenden Kassenkredite nicht möglich sein wird. Im Gegenteil ist damit zu rechnen, dass vor dem Hintergrund der anstehenden erheblichen Investitionen, die sich aus dem Brandschutzbedarfsplan und der Schulplanung ergeben, in den nächsten Jahren mindestens investive Kredite neu aufzunehmen sind.

Zudem bleiben die Herausforderungen im Forstbereich bestehen, die in den nächsten Jahren zu bewältigen sind. Zwar hat die Stadt Beverungen durch Rückstellungen durchaus Vorsorge betrieben, ob das jedoch ausreicht, bleibt abzuwarten. Zudem wird durch die gebotene Reduzierung des Holzeinschlages in den nächsten Jahren nicht mit hohen Erträgen aus dem Forstbereich zu rechnen sein.

Große Sorge bereitet auch die Entwicklung der Kreisumlage, die in diesem Jahr erstmals die 10 Mio. Euro-Grenze überschreitet. Allein im Vergleich zum letzten Jahr bedeutet dies eine Steigerung von rd. 0,8 Mio. Euro. Ob gerechtfertigt oder nicht, eine weitere Entwicklung in diese Richtung wird der Haushalt der Stadt Beverungen nicht verkraften können.

Zusätzlich ist der Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung besorgniserregend. Brexit, Amerika first, weltweite Kriegshandlungen... alles Entwicklungen, die sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken können und letztlich irgendwann auch Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen haben könnten. Dazu kommen die enormen wirtschaftlichen Anstrengungen, die sich Deutschland in Sachen Klimaschutz vorgenommen hat. Auch dies kann große Auswirkungen auf das haben, was finanziell am

Ende bei den Kommunen ankommt. Das sind alles Entwicklungen, auf die sich eine Kommune nicht ausreichend vorbereiten kann.

Bei allen Bedenken ist es jedoch auch wichtig, positiv zu bleiben, die städtische Entwicklung voranzutreiben und den Menschen vor Ort gute infrastrukturelle Bedingungen zu bieten. Daher enthält der Haushalt auch wichtige Investitionen in die städtische Infrastruktur und insbesondere über den Eigenbetrieb Straßen- und Immobilienbetriebe die notwendigen finanziellen Mittel für den Bestandserhalt. Mehr ist in der derzeitigen Situation nicht zu verantworten.

Beverungen, den **12.11.2019**



Martin Finke, Kämmerer

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.543.325,84	12.987.600	13.499.070	13.908.760	14.376.650	14.862.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.151,13	7.990.715	7.682.893	7.942.727	8.041.872	8.308.848
03	+ Sonstige Transfererträge	14.799,33	25.515	18.020	17.820	16.290	14.660
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.836,35	1.192.085	1.191.575	1.187.130	1.187.130	1.187.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.057,38	507.175	381.910	335.760	335.560	335.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.038,33	1.835.765	1.517.845	1.506.545	1.498.845	1.432.345
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.749,93	1.549.165	1.671.605	684.475	684.355	564.085
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.068.958,29	26.088.020	25.962.918	25.583.217	26.140.702	26.705.748
11	- Personalaufwendungen	3.365.331,05	3.508.037	3.657.062	2.947.276	3.476.369	3.465.521
12	- Versorgungsaufwendungen	656.885,32	502.710	520.841	1.138.210	517.121	516.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755.933,77	3.837.885	4.203.775	3.936.820	3.963.315	3.981.765
14	- Bilanzielle Abschreibung	332.238,19	380.225	301.750	280.770	261.550	237.600
15	- Transferaufwendungen	14.847.417,96	15.754.870	16.044.820	16.260.747	16.638.922	17.034.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069.887,02	2.015.905	2.069.785	2.054.695	2.061.830	2.044.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.027.693,31	25.999.632	26.798.033	26.618.518	26.919.107	27.279.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.264,98	88.388	-835.115	-1.035.301	-778.405	-574.241
19	+ Finanzerträge	360.044,27	390.000	394.500	394.500	394.500	394.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.109,69	71.300	67.000	62.000	58.000	55.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	283.934,58	318.700	327.500	332.500	336.500	339.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.199,56	407.088	-507.615	-702.801	-441.905	-234.741
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	325.199,56	407.088	-507.615	-702.801	-441.905	-234.741
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)						

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.657.674,68	12.987.600	13.499.070	13.908.760	14.376.650	14.862.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.540,44	7.672.560	7.453.323	7.733.277	7.849.132	8.131.768
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	719,49	4.170	4.070	200	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.371,22	1.280.315	1.272.130	1.272.130	1.272.130	1.272.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.333,89	507.175	381.910	335.760	335.560	335.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946.236,19	1.835.765	1.517.845	1.506.545	1.498.845	1.432.345
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.027.979,02	557.825	560.265	560.265	560.265	560.265
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,27	390.000	394.500	394.500	394.500	394.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.256.899,20	25.235.410	25.083.113	25.711.437	26.287.182	26.989.788
10	- Personalauszahlungen	-3.179.187,23	-3.322.417	-3.449.802	-3.362.276	-3.327.139	-3.292.691
11	- Versorgungsauszahlungen	-693.357,01	-700.000	-712.001	-716.000	-724.501	-726.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.931.670,93	-3.931.885	-4.415.275	-4.104.320	-4.130.815	-4.149.265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.785,03	-71.300	-67.000	-62.000	-58.000	-55.000
14	- Transferauszahlungen	-14.929.677,22	-15.754.870	-16.044.820	-16.260.747	-16.638.922	-17.034.478
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.085.678,09	-2.015.005	-2.068.785	-2.053.695	-2.060.830	-2.043.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.895.355,51	-25.795.477	-26.757.683	-26.559.038	-26.940.207	-27.300.659
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.361.543,69	-560.067	-1.674.570	-847.601	-653.025	-310.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.909.910,85	2.047.950	3.296.992	2.723.692	1.720.000	1.720.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	490.100	730.100	250.100	250.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			14.000	14.000	14.000	14.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.110,85	2.538.050	4.041.092	2.987.792	1.984.100	1.744.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.792,91	-555.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-146.709,29	-30.500	-725.940	-706.640	-40.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399.255,03	-412.650	-1.201.550	-1.066.400	-263.600	-588.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.381,49	-35.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-792.774,08	-1.456.140	-1.343.680	-1.140.950	-1.514.070	-1.082.210
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.912,80	-2.489.290	-3.868.170	-2.961.990	-1.866.670	-1.731.010
31	= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	523.198,05	48.760	172.922	25.802	117.430	13.090
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (17 + 31)	1.884.741,74	-511.307	-1.501.648	-821.799	-535.595	-297.781
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest	59.090,00	86.000				
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Liquid	5.000,00					
35	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest	-1.031.674,01	-136.700	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000
36	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.584,01	-50.700	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	917.157,73	-562.007	-1.643.648	-972.799	-609.595	-374.781
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.166.827,06	1.266.478	704.471	-939.177	-1.911.976	-2.521.571
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo an durchlfd. Posten	38.135,78					

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42	= Liquide Mittel (Zeile 38 bis 41)	3.122.120,57	704.471	-939.177	-1.911.976	-2.521.571	-2.896.352

Produktbereiche

01 - 16

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	8.750	190	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.755,31	101.160	98.785	98.985	98.785	98.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.142,34	441.410	612.390	612.390	612.390	612.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.910,37	275.050	395.490	155.490	155.490	35.490
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	680.660,68	826.620	1.107.105	867.155	866.955	747.155
11	- Personalaufwendungen	1.156.999,51	1.201.122	1.298.698	861.686	1.203.567	1.229.327
12	- Versorgungsaufwendungen	371.097,92	275.764	299.870	661.040	295.130	294.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	250.795,35	325.195	370.191	379.276	402.041	403.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.995,96	14.510	6.490	5.560	4.340	3.880
15	- Transferaufwendungen	2.664.649,38	3.261.870	3.676.440	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.136,97	448.045	465.576	464.661	461.396	463.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.811.675,09	5.526.506	6.117.265	5.872.223	5.866.474	5.895.234
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.131.014,41	-4.699.886	-5.010.160	-5.005.068	-4.999.519	-5.148.079
19	+ Finanzerträge	360.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	360.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.770.984,96	-4.309.886	-4.620.160	-4.615.068	-4.609.519	-4.758.079
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.770.984,96	-4.309.886	-4.620.160	-4.615.068	-4.609.519	-4.758.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.149.742,03	2.244.179	2.275.368	2.285.285	2.204.957	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.472,52	1.300.505	1.317.081	1.322.894	1.278.056	2.580
29	= Internes Jahresergebnis	-2.851.715,45	-3.366.212	-3.661.873	-3.652.678	-3.682.619	-4.756.659

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		490.100	730.100	250.100	250.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		490.100	730.100	250.100	250.100	10.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.792,91	-555.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.870,86	-28.000	-28.300	-28.500	-28.700	-28.900
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.381,49	-35.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.045,26	-618.000	-625.300	-76.500	-77.700	-78.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-64.045,26	-127.900	104.800	173.600	172.400	-68.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.541,93	85.450	65.080	64.700	64.440	61.280
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.578,10	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.681,23	44.250	41.250	42.750	45.750	35.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.135,72	22.085	28.185	28.105	27.985	27.715
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	269.056,98	239.085	225.815	226.855	229.475	215.545
11	- Personalaufwendungen	399.251,18	422.621	475.999	462.966	487.573	504.849
12	- Versorgungsaufwendungen	8.937,52	14.420	14.650	29.640	14.560	14.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	384.160,18	343.250	364.320	356.370	361.380	360.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.764,55	143.570	135.620	129.110	123.990	115.410
15	- Transferaufwendungen	24.655,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.215,42	261.980	287.206	275.306	284.026	262.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.984,45	1.209.841	1.301.795	1.277.392	1.295.529	1.281.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-957.927,47	-970.756	-1.075.980	-1.050.537	-1.066.054	-1.066.135
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-957.927,47	-970.756	-1.075.980	-1.050.537	-1.066.054	-1.066.135
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-957.927,47	-970.756	-1.075.980	-1.050.537	-1.066.054	-1.066.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,05	10	10	10	10	10
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	198.375,75	204.995	209.265	209.759	199.997	690
29	= Internes Jahresergebnis	-1.156.292,17	-1.175.741	-1.285.235	-1.260.286	-1.266.041	-1.066.815

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.782,22	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.982,22	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-35.000	-35.000	-35.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-252.388,50	-94.250	-311.700	-431.500	-46.500	-371.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.388,50	-94.250	-346.700	-466.500	-81.500	-371.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-190.406,28	-36.250	-286.700	-406.500	-21.500	-311.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.762,57	412.945	376.703	326.877	314.032	319.828
03	+ Sonstige Transfererträge	14.079,84	25.015	17.620	17.620	16.190	14.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500,00	47.360	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.347,76	21.500	18.800	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.320,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	367.010,92	506.820	464.123	411.497	397.222	401.388
11	- Personalaufwendungen	249.720,70	256.084	272.006	251.511	277.464	279.819
12	- Versorgungsaufwendungen	15.775,24	23.770	24.152	48.940	24.020	23.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.323.517,27	1.492.050	1.562.520	1.509.040	1.504.470	1.520.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.897,12	176.430	121.690	108.220	95.340	80.500
15	- Transferaufwendungen	402.796,87	432.570	476.950	475.667	483.582	491.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.676,12	1.105.450	1.112.249	1.112.624	1.113.009	1.113.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.202.383,32	3.486.354	3.569.567	3.506.002	3.497.885	3.509.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.835.372,40	-2.979.534	-3.105.444	-3.094.505	-3.100.663	-3.108.488
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.835.372,40	-2.979.534	-3.105.444	-3.094.505	-3.100.663	-3.108.488
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.835.372,40	-2.979.534	-3.105.444	-3.094.505	-3.100.663	-3.108.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.478,63	5.270	5.600	5.600	5.600	5.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	136.714,51	138.077	140.225	140.140	133.546	1.130
29	= Internes Jahresergebnis	-2.966.608,28	-3.112.341	-3.240.069	-3.229.045	-3.228.609	-3.104.018

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000	195.500	344.680		
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	195.500	344.680		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-135.775,68	-233.300	-344.450	-499.300	-181.300	-181.300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.045,04					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.820,72	-233.300	-344.450	-499.300	-181.300	-181.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-152.820,72	-217.300	-148.950	-154.620	-181.300	-181.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,39	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,50	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.440,00		22.700	16.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.834,74	330	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.557,63	6.650	29.100	23.100	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	87.459,22	87.630	91.107	89.434	63.052	63.678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.320,26	27.870	27.892	27.892	27.892	27.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773,30	950	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	80.400,41	85.350	85.350	85.350	85.350	85.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.302,36	43.305	43.210	43.260	43.310	43.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.255,55	245.105	248.309	246.686	220.354	221.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.697,92	-238.455	-219.209	-223.586	-213.954	-214.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-203.697,92	-238.455	-219.209	-223.586	-213.954	-214.630
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-203.697,92	-238.455	-219.209	-223.586	-213.954	-214.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99,15	100	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	78.223,96	81.390	81.522	82.426	79.573	4.650
29	= Internes Jahresergebnis	-281.822,73	-319.745	-300.631	-305.912	-293.427	-219.180

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342,37	45.000				
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342,37	45.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.200	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.200	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	342,37	-5.200	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.614,95	1.208.650	710.000	630.000	530.000	530.000
03	+ Sonstige Transfererträge	719,49	500	400	200	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.848,36	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.444,11	10.100	11.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	991.626,91	1.384.250	871.400	793.200	693.100	693.100
11	- Personalaufwendungen	327.172,49	341.423	322.060	281.270	346.798	341.794
12	- Versorgungsaufwendungen	109.981,91	69.650	57.270	131.110	59.830	59.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	418.887,68	405.640	384.802	361.012	361.502	361.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740,17	3.350	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	519.372,23	551.700	396.700	396.700	396.700	396.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.739,30	40.750	40.582	39.032	39.087	39.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.413.893,78	1.412.513	1.201.614	1.209.324	1.204.117	1.199.033
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-422.266,87	-28.263	-330.214	-416.124	-511.017	-505.933
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-422.266,87	-28.263	-330.214	-416.124	-511.017	-505.933
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-422.266,87	-28.263	-330.214	-416.124	-511.017	-505.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	129.585,32	142.544	145.857	146.289	137.939	50
29	= Internes Jahresergebnis	-551.852,19	-170.807	-476.071	-562.413	-648.956	-505.983

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-520,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.718,94	558.000	559.000	563.000	569.000	513.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	539.718,94	558.000	559.000	563.000	569.000	513.000
11	- Personalaufwendungen	622.851,05	668.436	651.804	626.930	638.180	579.924
12	- Versorgungsaufwendungen	4.465,91	7.210	7.330	14.820	7.280	7.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.557,87	8.960	7.996	8.046	8.096	8.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,85					
15	- Transferaufwendungen	249.940,02	258.500	264.500	268.500	278.500	288.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.306,71	6.345	5.980	6.000	6.020	6.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.122,41	949.451	937.610	924.296	938.076	889.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.403,47	-391.451	-378.610	-361.296	-369.076	-376.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-352.403,47	-391.451	-378.610	-361.296	-369.076	-376.860
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-352.403,47	-391.451	-378.610	-361.296	-369.076	-376.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	99.925,66	100.338	100.840	100.788	97.506	
29	= Internes Jahresergebnis	-452.329,13	-491.789	-479.450	-462.084	-466.582	-376.860

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.098,00	188.100	200.200	200.200	200.200	200.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.098,00	188.100	200.200	200.200	200.200	200.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.098,00	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-250.098,00	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-250.098,00	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.920,38	5.860	5.944	6.011	6.073	
29	= Internes Jahresergebnis	-256.018,38	-193.960	-206.144	-206.211	-206.273	-200.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		17.000	10.000	10.000	10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.000	10.000	10.000	10.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,02	5.773	5.855	5.920	5.980	
29	= Internes Jahresergebnis	-5.807,02	-22.773	-15.855	-15.920	-15.980	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.513,66			2.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.487,12	176.400	194.200	184.200	184.200	184.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.000,78	176.400	194.200	186.200	184.200	184.200
11	- Personalaufwendungen	154.050,22	151.909	158.538	51.121	157.240	160.262
12	- Versorgungsaufwendungen	120.884,73	91.256	95.919	207.960	94.991	95.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.796,73	42.320	54.364	20.864	20.864	20.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,66					
15	- Transferaufwendungen	4.300,00			2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,26	3.500	3.427	3.447	3.467	3.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.806,60	288.985	312.248	285.392	276.562	279.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.805,82	-112.585	-118.048	-99.192	-92.362	-95.423
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.805,82	-112.585	-118.048	-99.192	-92.362	-95.423
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-105.805,82	-112.585	-118.048	-99.192	-92.362	-95.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.270,86	23.692	23.958	24.056	23.439	90
29	= Internes Jahresergebnis	-137.076,68	-136.277	-142.006	-123.248	-115.801	-95.513

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	7.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.058,30	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.058,30	13.800	10.800	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	69.120,12	71.758	73.406	66.027	74.534	75.399
12	- Versorgungsaufwendungen	9.394,10	7.328	7.570	15.750	7.450	7.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.961,49	11.900	14.162	14.172	14.182	14.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,23					
15	- Transferaufwendungen		20.000	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,83	4.775	5.167	5.907	5.557	5.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.478,77	115.761	112.805	101.856	101.723	102.698
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.420,47	-101.961	-102.005	-98.556	-98.423	-99.398
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.420,47	-101.961	-102.005	-98.556	-98.423	-99.398
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-96.420,47	-101.961	-102.005	-98.556	-98.423	-99.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.735,42	30.745	31.474	31.559	30.135	260
29	= Internes Jahresergebnis	-126.155,89	-132.706	-133.479	-130.115	-128.558	-99.658

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.506,13	637.050	642.015	637.570	637.570	637.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	601.921,73	639.450	644.415	639.970	639.970	639.970
11	- Personalaufwendungen	11.651,99	11.670	12.084	10.714	12.262	12.415
12	- Versorgungsaufwendungen	1.710,03	1.336	1.380	2.860	1.350	1.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	563.418,79	601.585	603.564	603.714	603.564	603.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,30					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,77	615	611	621	631	641
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.991,88	615.206	617.639	617.909	617.807	618.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.929,85	24.244	26.776	22.061	22.163	21.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.929,85	24.244	26.776	22.061	22.163	21.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.929,85	24.244	26.776	22.061	22.163	21.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.128,02	25.549	25.871	26.121	26.440	
29	= Internes Jahresergebnis	-5.198,17	-1.305	905	-4.060	-4.277	21.850

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.318,52	15.430	11.280	11.280	11.280	11.280
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,24	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.369,76	15.485	11.335	11.335	11.335	11.335
11	- Personalaufwendungen	6.942,10	6.849	7.288	1.490	7.170	7.390
12	- Versorgungsaufwendungen	6.303,58	5.290	5.472	11.450	5.410	5.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.861,47	20.430	27.066	17.016	17.016	17.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.502,19	16.840	12.670	12.670	12.670	12.600
15	- Transferaufwendungen	3.251,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,69	2.570	6.205	2.595	2.615	2.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.803,02	55.279	62.001	48.521	48.181	48.371
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.433,26	-39.794	-50.666	-37.186	-36.846	-37.036
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.433,26	-39.794	-50.666	-37.186	-36.846	-37.036
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.433,26	-39.794	-50.666	-37.186	-36.846	-37.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.479,20	15.280	15.522	15.669	15.654	
29	= Internes Jahresergebnis	-46.912,46	-55.074	-66.188	-52.855	-52.500	-37.036

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.800,00		436.800	90.000		
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.800,00		436.800	90.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-146.709,29					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.400,00		-510.000	-100.000		
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.309,29		-510.000	-100.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.509,29		-73.200	-10.000		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.677,75	20.620	27.140	27.140	27.140	27.140
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.720,96	250.525	252.960	252.960	252.960	252.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.130,83	405.640	282.750	236.400	236.400	236.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.879,14	18.305	18.805	18.805	18.805	18.805
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444,01	350	350	350	350	350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.188.852,69	695.440	582.005	535.655	535.655	535.655
11	- Personalaufwendungen	122.821,09	128.277	130.308	124.886	131.047	132.365
12	- Versorgungsaufwendungen	5.791,98	4.682	5.158	10.350	5.070	5.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.635.131,19	514.435	722.160	587.580	592.670	597.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.022,38	23.045	22.800	22.730	22.730	22.730
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.664,46	60.600	60.646	60.676	60.706	60.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.850.431,10	731.039	941.072	806.222	812.223	818.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-661.578,41	-35.599	-359.067	-270.567	-276.568	-282.996
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-661.578,41	-35.599	-359.067	-270.567	-276.568	-282.996
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-661.578,41	-35.599	-359.067	-270.567	-276.568	-282.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	74.830,52	78.243	79.191	79.780	79.401	90
29	= Internes Jahresergebnis	-736.408,93	-113.842	-438.258	-350.347	-355.969	-283.086

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-30.500	-29.300	-10.000	-5.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99,99	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,99	-31.400	-32.100	-12.800	-7.800	-12.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99,99	-31.400	-32.100	-12.800	-7.800	-12.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.636,38	36.600	37.300	37.300	37.300	37.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.636,38	36.600	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	47.514,97	48.701	49.669	47.946	50.562	51.112
12	- Versorgungsaufwendungen	2.542,40	2.004	2.070	4.290	2.030	2.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.829,83	700	11.204	5.204	5.204	5.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,29					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,98	625	663	673	683	693
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.543,47	52.030	63.606	58.113	58.479	59.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.907,09	-15.430	-26.306	-20.813	-21.179	-21.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.907,09	-15.430	-26.306	-20.813	-21.179	-21.739
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.907,09	-15.430	-26.306	-20.813	-21.179	-21.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.893,29	9.068	9.135	9.225	9.191	
29	= Internes Jahresergebnis	-51.800,38	-24.498	-35.441	-30.038	-30.370	-21.739

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	5.160	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.861,31	526.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	442.016,67	531.960	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	109.776,41	111.557	114.095	71.295	26.920	27.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.695,66	43.550	53.534	46.634	44.434	40.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.534,19	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
15	- Transferaufwendungen	579.904,37	713.310	136.990	136.990	136.990	136.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.137,79	13.345	14.263	14.893	15.323	15.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.048,42	883.292	320.412	271.342	225.197	221.694
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.031,75	-351.332	-320.252	-271.182	-225.037	-221.534
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.031,75	-351.332	-320.252	-271.182	-225.037	-221.534
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-318.031,75	-351.332	-320.252	-271.182	-225.037	-221.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66.110,98	67.191	68.567	69.147	66.228	170
29	= Internes Jahresergebnis	-384.142,73	-418.523	-388.819	-340.329	-291.265	-221.704

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			569.012	569.012		
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			569.012	569.012		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-661.640	-661.640		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-661.640	-661.640		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-92.628	-92.628		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.543.325,84	12.987.600	13.499.070	13.908.760	14.376.650	14.862.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362.055,34	6.218.510	6.479.840	6.875.530	7.089.780	7.354.120
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785.088,74	1.251.350	1.247.250	500.200	500.200	500.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.690.469,92	20.457.460	21.226.160	21.284.490	21.966.630	22.717.240
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.068.049,09	10.199.170	10.757.890	11.158.040	11.520.300	11.907.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.128,36	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.258.177,45	10.223.170	10.781.890	11.183.040	11.546.300	11.934.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.432.292,47	10.234.290	10.444.270	10.101.450	10.420.330	10.782.360
19	+ Finanzerträge	14,82		4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.109,69	71.300	67.000	62.000	58.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-76.094,87	-71.300	-62.500	-57.500	-53.500	-50.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.356.197,60	10.162.990	10.381.770	10.043.950	10.366.830	10.731.860
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.356.197,60	10.162.990	10.381.770	10.043.950	10.366.830	10.731.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.857,45	20.310	20.771	21.209	21.510	
29	= Internes Jahresergebnis	10.335.340,15	10.142.680	10.360.999	10.022.741	10.345.320	10.731.860

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.638.300,10	9.274.280	9.488.520	9.917.020	10.253.650	10.630.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.761.986,26	1.928.950	2.035.680	1.660.000	1.660.000	1.660.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			14.000	14.000	14.000	14.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.986,26	1.928.950	2.049.680	1.674.000	1.674.000	1.674.000
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	-775.729,04	-1.456.140	-1.343.680	-1.140.950	-1.514.070	-1.082.210
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.729,04	-1.456.140	-1.343.680	-1.140.950	-1.514.070	-1.082.210
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	986.257,22	472.810	706.000	533.050	159.930	591.790
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	11.624.557,32	9.747.090	10.194.520	10.450.070	10.413.580	11.222.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	59.090,00	86.000				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.031.674,01	-136.700	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.584,01	-50.700	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
1,46 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/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten				
Ratsmitglieder, Bürgermeister				
Allgemeine Ziele				
Organisatorische u. fachliche Unterstützung des Rates u. der Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufes u. des Verwaltungshandelns, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung				
Ziele/Kennzahlen				
Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (überwiegend interne Wirkung)				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Schadensfälle Haftpflicht	21	13	bis 30.09. 9	
Schadensfälle KFZ	8	8	bis 30.09. 5	
Vermögenseigenschaden	0	3	bis 30.09. 0	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.061,10	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.061,10	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	110.944,85	119.362	118.557	59.241	117.737	119.986
12	- Versorgungsaufwendungen	52.304,67	30.055	25.559	86.850	24.390	24.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.031,85	2.970	3.084	3.084	3.084	3.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.526,27	72.855	69.168	69.248	69.478	70.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.811,14	225.242	216.368	218.423	214.689	217.218
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.750,04	-203.842	-194.968	-197.023	-193.289	-195.818
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.750,04	-203.842	-194.968	-197.023	-193.289	-195.818
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-209.750,04	-203.842	-194.968	-197.023	-193.289	-195.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.497,67	239.217	242.987	244.613	245.933	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.747,63	35.375	36.209	36.237	33.890	140
29	= Internes Jahresergebnis			11.810	11.353	18.754	-195.958

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produkt	010102	Nahbereich Bürgermeister		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Hubertus Grimm	
Anzahl Mitarbeiter				
3,17 Personen				
Produktinformation				
<p>1. Bürgermeister Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als Repräsentant der Stadt und Leiter der Verwaltung</p> <p>2. Sekretariat Bürgermeister Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswertung der Presse und Ausschnittdienst - Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen - Herrichtung des Sitzungssaals, Koordinierung der Termine - Rechercheaufgaben für Reden und Grußworte - Schreibarbeiten - Sekretariatsaufgaben, Publikumsverkehr - Vorbereitung von Veranstaltungen - Posteingang <p>3. Sitzungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>4. Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	31	32	bis 30.09. 16	40

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		200				
11	- Personalaufwendungen	262.753,97	265.693	274.130	162.632	277.589	283.013
12	- Versorgungsaufwendungen	131.804,22	106.256	111.020	229.320	110.120	109.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.162,83	24.125	25.277	25.292	25.587	25.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,98	200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.479,44	160.990	169.562	166.602	166.642	166.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.215,44	557.264	579.989	583.846	579.938	585.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.215,44	-557.064	-579.989	-583.846	-579.938	-585.197
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-566.215,44	-557.064	-579.989	-583.846	-579.938	-585.197
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-566.215,44	-557.064	-579.989	-583.846	-579.938	-585.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.693,93	527.395	531.180	534.443	530.225	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	169.516,14	176.178	178.124	178.954	174.324	10
29	= Internes Jahresergebnis	-215.037,65	-205.847	-226.933	-228.357	-224.037	-585.207

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-200	-300	-300	-300	-300

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)
Hauptabteilung	Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter	
0,07 Personen	
Produktinformation	
<ul style="list-style-type: none">- 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	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,00					
11	- Personalaufwendungen	3.946,16	4.111	4.191	4.241	4.284	4.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124,12	130	132	132	132	132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,11					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,77	4.200	4.190	4.200	4.210	4.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.425,16	8.441	8.513	8.573	8.626	8.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.175,16	-8.441	-8.513	-8.573	-8.626	-8.678
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.175,16	-8.441	-8.513	-8.573	-8.626	-8.678
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.175,16	-8.441	-8.513	-8.573	-8.626	-8.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.530,46	35.171	34.721	34.289	32.229	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.105,30	26.730	26.244	25.761	23.652	
29	= Internes Jahresergebnis	250,00		-36	-45	-49	-8.678

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Christiane Klare	
Anzahl Mitarbeiter				
0,14 Personen				
Produktinformation				
Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes und dessen Fortschreibung Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen (u. a. Aktionswoche zum internationalen Frauentag, Brustkrebsseminare, Gewalt an Frauen usw.) Kontaktpflege zu Frauenorganisationen (Intern. Frauentreff monatlich)				
Auftragsgrundlage				
LandesbeamtenG, GrundG, GemeindeO, Landesgleichstellungsg, SozialGB, MutterschutzG				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Institutionen und Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsleitung, politische Gremien.				
Allgemeine Ziele				
Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen, Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vernetzung und Kooperationen schaffen, Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung, Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Veranstaltungen	12	10	10	10
Fortbildungen	1	1	-	1
Beratungen intern	8	12	8	10
Beratungen extern	7	8	6	8
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	11.881,63	14.155	14.999	-4.655	12.975	13.470
12	- Versorgungsaufwendungen	12.909,76	5.025	5.681	24.290	5.290	5.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	962,15	1.080	1.090	1.090	1.090	1.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,34					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,11	875	865	875	885	895
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.159,99	21.135	22.635	21.600	20.240	20.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.159,99	-21.135	-22.635	-21.600	-20.240	-20.675
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.159,99	-21.135	-22.635	-21.600	-20.240	-20.675
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.159,99	-21.135	-22.635	-21.600	-20.240	-20.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.773,96	9.327	9.527	9.670	10.057	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.825,79	10.018	10.198	10.277	10.071	
29	= Internes Jahresergebnis	-25.211,82	-21.826	-23.306	-22.207	-20.254	-20.675

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010301	Personalrat		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Kathrin Scholz	
Anzahl Mitarbeiter				
0,28 Personen				
Produktinformation				
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG				
Auftragsgrundlage				
LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO, TVöD				
Zielgruppe				
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Allgemeine Ziele				
Mitarbeiterrechte				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Beteiligungsfälle	48	32	bis 30.09. 20	35
Sitzungen	6	3	bis 30.09. 3	4
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	16.900,34	17.010	17.780	2.137	14.067	14.497
12	- Versorgungsaufwendungen	12.390,90	9.160	9.680	22.070	9.630	9.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.003,92	4.810	4.952	4.952	4.952	4.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,33					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316,23	4.635	4.753	4.163	4.173	4.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.611,72	35.615	37.165	33.322	32.822	33.432
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.611,72	-35.615	-37.165	-33.322	-32.822	-33.432
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.611,72	-35.615	-37.165	-33.322	-32.822	-33.432
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.611,72	-35.615	-37.165	-33.322	-32.822	-33.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.832,24	46.218	46.814	47.320	45.567	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.220,52	10.603	10.840	10.891	10.552	110
29	= Internes Jahresergebnis			-1.191	3.107	2.193	-33.542

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung		
Produkt	010401	Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter				
0,07 Personen				
Produktinformation				
Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen. Betreuung der örtlichen Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsausschuss) einschl. Jahresabschluss-Prüfung				
Auftragsgrundlage				
GemeindeO, KommunalhaushaltsVO				
Zielgruppe				
Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Überörtl. Prüfung durch GPA			X	
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	5.079,43	5.058	5.491	1.103	5.513	5.673
12	- Versorgungsaufwendungen	4.756,69	3.554	3.970	8.540	3.920	3.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.951,14	28.120	25.120	26.120	27.120	28.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,06					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,00	190	190	200	210	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.924,32	36.922	34.771	35.963	36.763	37.973
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.924,32	-36.922	-34.771	-35.963	-36.763	-37.973
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.924,32	-36.922	-34.771	-35.963	-36.763	-37.973
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.924,32	-36.922	-34.771	-35.963	-36.763	-37.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.250,33	46.669	47.939	49.188	49.996	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.326,01	9.747	9.876	9.950	9.905	
29	= Internes Jahresergebnis			3.292	3.275	3.328	-37.973

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)
Hauptabteilung	Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter	
1,31 Personen	
Produktinformation	
Auskunftsstelle Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Beschaffungswesen (Büroausstattung) Beseitigung von Schäden an technischen Geräten Inventarisierung Poststelle Registratur Telefonzentrale	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen, VOL, Aktenplan	
Zielgruppe	
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abteilungen, Bürgermeister, Ratsmitglieder	
Allgemeine Ziele	
Die Beschaffung der benötigten Materialien und Dienstleistungen soll zeitgerecht, wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll, qualitativ ausreichend und in den erforderlichen Mengen erfolgen.	
Ziele/Kennzahlen	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	7.950	190	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.592,09	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,18	400	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.201,93	13.450	4.790	4.640	4.640	4.640
11	- Personalaufwendungen	79.750,32	74.083	69.827	68.383	69.045	69.747
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.012,86	12.800	14.458	14.458	24.608	14.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.779,85	13.230	6.030	5.430	4.300	3.840
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664,15	16.630	18.811	18.936	19.011	19.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.207,18	116.743	109.126	107.207	116.964	107.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.005,25	-103.293	-104.336	-102.567	-112.324	-102.691
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.005,25	-103.293	-104.336	-102.567	-112.324	-102.691
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-111.005,25	-103.293	-104.336	-102.567	-112.324	-102.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.733,84	148.182	139.936	140.711	136.697	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.728,59	44.889	46.086	46.526	44.209	30
29	= Internes Jahresergebnis			-10.486	-8.382	-19.836	-98.721
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten							
zu Nr. 13							
2022: Update der Telefonanlage							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		100	100	100	100	100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	100	100	100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.504,13	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.504,13	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.504,13	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-10.504,13	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.504,13	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010601 Städtepartnerschaften				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Städtepartnerschaften		
Produkt	010601	Städtepartnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
Deutsch-französische Partnerschaften in der Großgemeinde Beverungen				
<ul style="list-style-type: none"> - Beverungen - Mers-les-Bains - Amelunxen - Saint-Quentin-Lamotte - Dalhausen - Ault - Herstelle - St. Valery sur Somme - Wehrden - Woignarue 				
Deutsch-englische Partnerschaften				
<ul style="list-style-type: none"> - Beverungen - Ivybridge 				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse				
Zielgruppe				
Partnerschaftsvereine sowie Bürgerinnen und Bürger in den genannten Ortschaften				
Allgemeine Ziele				
Unterstützung der Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Ortschaften der Stadt und den französischen Gemeinden				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Anzahl der Partnerschaften	6	6	6	6
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010601 Städtepartnerschaften							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			600			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-600			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-600			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-600			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.697,12	6.393	6.475	6.542	6.601	
29	= Internes Jahresergebnis	-6.697,12	-6.393	-7.075	-6.542	-6.601	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement																																												
Stadt Beverungen																																												
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																										
Produktgruppe	0107	Personalmanagement																																										
Produkt	010701	Personalmanagement																																										
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																																									
Hauptabteilung			Norbert Schröder																																									
Anzahl Mitarbeiter																																												
4,85 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, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, 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, LandesbesoldungsG, LandesbeamtenversorgungsG, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommensteuerG, BeamtenstatusG, 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																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px 5px;">Leistungsumfang</th> <th style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2017</th> <th style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2018</th> <th style="text-align: center; padding: 2px 5px;">2019</th> <th style="text-align: center; padding: 2px 5px;">Prognose 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Beschäftigte am 01.01. d. J.</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">61</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">60</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">61</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">61</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">davon Beamte/Beamtinnen</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">10</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">9</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">9</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">9</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">51</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">51</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">52</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">52</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Beamtenanwärter/innen</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Auszubildende</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Praktikanten</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">16</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">17</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">16</td> <td style="text-align: center; padding: 2px 5px;">14</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020	Beschäftigte am 01.01. d. J.	61	60	61	61	davon Beamte/Beamtinnen	10	9	9	9	Tariflich Beschäftigte	51	51	52	52	Beamtenanwärter/innen	0	0	0	0	Auszubildende	1	3	4	4	Praktikanten	0	0	0	0	Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	16	17	16	14
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020																																								
Beschäftigte am 01.01. d. J.	61	60	61	61																																								
davon Beamte/Beamtinnen	10	9	9	9																																								
Tariflich Beschäftigte	51	51	52	52																																								
Beamtenanwärter/innen	0	0	0	0																																								
Auszubildende	1	3	4	4																																								
Praktikanten	0	0	0	0																																								
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	16	17	16	14																																								

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,73	15.150	21.150	21.150	21.150	21.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,00	250	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.953,73	15.400	21.950	21.950	21.950	21.950
11	- Personalaufwendungen	166.804,16	197.576	219.349	106.926	154.257	163.042
12	- Versorgungsaufwendungen	67.636,04	54.600	52.690	113.500	51.110	50.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.192,88	28.300	37.692	38.622	39.002	39.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257,15					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.757,29	45.635	52.845	56.345	51.545	51.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.647,52	326.111	362.576	315.393	295.914	304.999
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.693,79	-310.711	-340.626	-293.443	-273.964	-283.049
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.693,79	-310.711	-340.626	-293.443	-273.964	-283.049
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-278.693,79	-310.711	-340.626	-293.443	-273.964	-283.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.682,38	382.041	396.959	385.640	317.088	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62.538,59	71.330	72.955	73.526	70.435	1.890
29	= Internes Jahresergebnis	1.450,00		-16.622	18.671	-27.311	-284.939

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010701 Personalmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.381,49	-35.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.381,49	-35.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.381,49	-35.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010801	Finanzmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter				
4,22 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 NRW, KommunalhaushaltsVO NRW, 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Gewerbesteuerfälle (zahlend)	288	281	285	285
Gewerbesteuerfälle (alle Fälle)	1.212*	1.199*	1.215*	1.215*
Grundsteuer A + B	6.557	6.564	6.577	6.610**
Pachten	314	312	316	316
Anerkennungsgebühren	106	104	104	104
Hundesteuerfälle	1.071	1.070	1.080	1.080
Vergnügungssteuerfälle	3	3	2	2
Erläuterungen				
* Erfassung aller Fälle in INFOMA wegen Dokumentenmanagement ab 2017				
** Erhöhung wg. Neubaugebiet				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,73	300	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868,12	500	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.957,85	900	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	259.045,03	257.641	266.844	193.226	270.699	274.975
12	- Versorgungsaufwendungen	81.844,84	61.386	59.300	137.880	58.640	59.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.434,82	59.840	80.596	82.796	85.346	87.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,67					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.892,64	26.965	28.027	26.622	26.667	26.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.436,72	405.832	434.767	440.524	441.352	447.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-376.478,87	-404.932	-433.467	-439.224	-440.052	-446.683
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-376.478,87	-404.932	-433.467	-439.224	-440.052	-446.683
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-376.478,87	-404.932	-433.467	-439.224	-440.052	-446.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.984,21	415.358	421.067	425.573	431.618	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	164.446,94	177.169	180.532	181.498	175.193	160
29	= Internes Jahresergebnis	-127.941,60	-166.743	-192.931	-195.149	-183.627	-446.843

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung																																		
Stadt Beverungen																																		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen																																
Produkt	010802	Zahlungsverkehr und Vollstreckung																																
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																															
Finanzabteilung			Eva Geilhorn																															
Anzahl Mitarbeiter																																		
2,84 Personen																																		
Produktinformation																																		
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbuchhaltung (Buchung Zahlungsverkehr Debitoren u. Kreditoren) - Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung - Mahnung und Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckung für Externe - Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der früheren Stadtkasse) 																																		
Auftragsgrundlage																																		
GemeindeO NRW, KommunalhaushaltsVO NRW, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze																																		
Zielgruppe																																		
Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken u. Kreditinstitute																																		
Allgemeine Ziele																																		
<p>pünktliche Leistung der Auszahlungen</p> <p>zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen</p>																																		
Ziele/Kennzahlen																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistungsumfang</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">Prognose 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buchungen Debitoren</td> <td style="text-align: center;">37.500</td> <td style="text-align: center;">37.500</td> <td style="text-align: center;">ca. 37.500</td> <td style="text-align: center;">37.500</td> </tr> <tr> <td>Buchungen Kreditoren</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">ca. 10.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Mahnungen rückständiger Forderungen</td> <td style="text-align: center;">2.175</td> <td style="text-align: center;">1.540</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 887</td> <td style="text-align: center;">1.400</td> </tr> <tr> <td>Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen</td> <td style="text-align: center;">562</td> <td style="text-align: center;">525</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 299</td> <td style="text-align: center;">460</td> </tr> <tr> <td>Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften</td> <td style="text-align: center;">579</td> <td style="text-align: center;">493</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 346</td> <td style="text-align: center;">520</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020	Buchungen Debitoren	37.500	37.500	ca. 37.500	37.500	Buchungen Kreditoren	10.000	10.000	ca. 10.000	10.000	Mahnungen rückständiger Forderungen	2.175	1.540	bis 31.08. 887	1.400	Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	562	525	bis 31.08. 299	460	Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	579	493	bis 31.08. 346	520
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020																														
Buchungen Debitoren	37.500	37.500	ca. 37.500	37.500																														
Buchungen Kreditoren	10.000	10.000	ca. 10.000	10.000																														
Mahnungen rückständiger Forderungen	2.175	1.540	bis 31.08. 887	1.400																														
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	562	525	bis 31.08. 299	460																														
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	579	493	bis 31.08. 346	520																														
Erläuterungen																																		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.084,57	33.900	34.190	34.190	34.190	34.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.084,57	33.900	34.190	34.190	34.190	34.190
11	- Personalaufwendungen	157.739,80	160.936	166.804	167.318	170.371	172.134
12	- Versorgungsaufwendungen	1.653,19	1.284	1.560	3.020	1.500	1.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.099,04	38.100	38.644	39.364	40.084	40.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,17	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.685,66	11.170	10.971	10.996	11.021	11.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.221,86	211.530	218.019	220.738	223.016	225.544
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-161.137,29	-177.630	-183.829	-186.548	-188.826	-191.354
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-161.137,29	-177.630	-183.829	-186.548	-188.826	-191.354
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-161.137,29	-177.630	-183.829	-186.548	-188.826	-191.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.292,42	199.677	202.888	204.764	202.412	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	47.815,74	50.775	52.415	52.301	48.165	
29	= Internes Jahresergebnis	-25.660,61	-28.729	-33.356	-34.085	-34.579	-191.354

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010804 Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter	
0,06 Personen	
Produktinformation	
Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010 <u>Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung</u> - Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen - Straßen- und Immobilienbetriebe mit Unterorganisationen und Beteiligungen <u>Beteiligungen</u> siehe Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen - s. Anlage Haushaltsplan	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen	
Zielgruppe	
Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse, Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts	
Ziele/Kennzahlen	
Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF	
Erläuterungen	
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen - s. Anlage Haushaltsplan	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.566,70	391.700	556.800	556.800	556.800	556.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	490.566,70	391.700	556.800	556.800	556.800	556.800
11	- Personalaufwendungen	5.303,89	5.270	25.487	21.378	25.813	26.253
12	- Versorgungsaufwendungen	4.971,02	3.802	29.630	34.060	29.780	29.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.347,69	10.700	10.248	10.248	10.248	10.248
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,62					
15	- Transferaufwendungen	2.664.649,38	3.261.870	3.675.840	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.692,07	15.775	15.853	15.913	15.973	16.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.699.996,67	3.297.417	3.757.058	3.581.599	3.581.814	3.582.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.209.429,97	-2.905.717	-3.200.258	-3.024.799	-3.025.014	-3.025.524
19	+ Finanzerträge	360.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	360.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.849.400,52	-2.515.717	-2.810.258	-2.634.799	-2.635.014	-2.635.524
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.849.400,52	-2.515.717	-2.810.258	-2.634.799	-2.635.014	-2.635.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	599.648,89	628.471	633.498	636.662	618.858	
29	= Internes Jahresergebnis	-2.449.049,41	-3.144.188	-3.443.756	-3.271.461	-3.253.872	-2.635.524

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Bärbel Rauscher	
Anzahl Mitarbeiter				
0,76 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> -Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software -Informationstechnische Infrastruktur -Wartung der Geräte (Computer und Zubehör, Telefon) und Benutzerservice -Internet -Zusammenarbeit mit der GKD -Datenschutz 				
Auftragsgrundlage				
DSG NRW, Verträge				
Zielgruppe				
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung				
Allgemeine Ziele				
Einheitliche EDV-Landschaft bei Hard- und Software, Rationalisierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe, Störungsfreier Betrieb der Hardware für EDV und Telekommunikation, Wahrung der IT-Sicherheit				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	70	74	75	76
Notebook / iPad	6 / 5	6 / 5	6 / 5	6 / 5
Netzwerkdrucker	19	20	19	20
Lokale Drucker	10	10	9	10
Erläuterungen				
Berücksichtigt sind alle aktiven und inaktiven Geräte (Altgeräte) einschließlich SIB. Fremdeigentum ist nicht berücksichtigt.				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	818,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	55.887,14	58.244	91.834	56.866	57.269	57.997
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.483,90	88.050	102.716	106.936	114.606	122.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,93	1.040	420	90		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,28	6.000	5.110	5.120	5.130	5.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.198,25	153.334	200.080	169.012	177.005	185.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.380,25	-151.334	-198.680	-167.612	-175.605	-183.863
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.380,25	-151.334	-198.680	-167.612	-175.605	-183.863
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-114.380,25	-151.334	-198.680	-167.612	-175.605	-183.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.522,70	169.070	175.222	182.763	176.976	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.142,45	17.736	18.169	18.122	17.119	210
29	= Internes Jahresergebnis			-41.627	-2.971	-15.748	-184.073

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.366,73	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.366,73	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.366,73	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ÜBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-4.947,59	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.947,59	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-4.947,59	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.947,59	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-419,14	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-419,14	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.366,73	-16.800,00	-17.000,00	0,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.366,73	-16.800,00	-17.000,00	0,00	-17.200,00	-17.400,00	-17.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011003	Grundstücksangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Daniela Disse	
Anzahl Mitarbeiter				
0,32 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Grundstückskäufe	2	9	bis 21.09. 9	3
Grundstücksverkäufe	11	4	bis 21.09. 6	30
Erbbaurechtsverträge	-	-	1	-
Pacht-/Gestattungsverträge	17	16	bis 21.09. 20	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.735,31	101.060	98.685	98.885	98.685	98.885
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,99	6.460	6.440	6.440	6.440	6.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,50	240.000	360.000	120.000	120.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.766,80	347.670	465.275	225.475	225.275	105.475
11	- Personalaufwendungen	20.962,79	21.983	23.405	22.890	23.948	24.214
12	- Versorgungsaufwendungen	826,59	642	780	1.510	750	760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.988,15	26.170	26.182	26.182	26.182	26.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,25					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.040,34	82.125	85.231	85.441	86.451	87.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.819,12	130.920	135.598	136.023	137.331	138.617
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.947,68	216.750	329.677	89.452	87.944	-33.142
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.947,68	216.750	329.677	89.452	87.944	-33.142
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.947,68	216.750	329.677	89.452	87.944	-33.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.947,89	25.855	26.128	26.310	26.159	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.712,81	35.092	35.459	35.646	35.082	30
29	= Internes Jahresergebnis	-3.817,24	207.513	320.346	80.115	79.021	-33.172

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		490.000	730.000	250.000	250.000	10.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		490.000	730.000	250.000	250.000	10.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.792,91	-555.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
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						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.792,91	-555.000	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.792,91	-65.000	170.000	240.000	240.000	

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-14.792,91	-65.000,00	170.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	490.000,00	730.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.792,91	-555.000,00	-560.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	-14.792,91	-555.000,00	-560.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	490.000,00	730.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00
Summe	-14.792,91	-65.000,00	170.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-8.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.792,91	-555.000,00	-560.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	490.000,00	730.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	-22.832,83	-65.000,00	170.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Ordnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
Anzahl Mitarbeiter				
1,56 Personen				
Produktinformation				
Sicherstellung d. Durchführung v. Verwaltungsmaßnahmen einschließlich deren zwangsweiser Durchsetzung z. Schutz d. Bevölkerung vor gesundheitl. Gefahren einschließlich Lärmbekämpfung; Ahndung von Umweltverstößen jeglicher Art; Allgemeine Ortshygiene; Angelegenheiten des Nachbarrechts; Schiedsamsangelegenheiten; Jagdaufsicht (Wildschäden); Schulversäumnisse; Schutz der Sonn- und Feiertage; Schutz vor staatsfeindlichen Organisationen und Bestrebungen; Schutz vor Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Verfassungsschutzbericht; Allgemeine Ordnungswidrigkeiten; Veterinärangelegenheiten; Hochwasserschutz; Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Fischereiangelegenheiten; Ausstellen von Leichenpässen; Abwicklung von Bestattungen unbekannter und mittelloser Leichen				
Auftragsgrundlage				
OBG, OWiG, LImSchG, JugendschutzG, PsychKG, SprengstoffG, GastG, GastVO, StVZO, StVG, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Landeshundegesetz, Schiedsamtgesetz, 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Wildschadensfälle	3	4	bis 31.08. 2	5
Owi-Verfahren	18	34	bis 31.08. 36	50
Schlichtungsfälle Schiedsleute	8	15	bis 31.08. 13	20
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,86	5.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.956,55	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.241,42	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.293,56	23.900	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	115.326,17	121.095	155.394	153.930	158.992	161.416
12	- Versorgungsaufwendungen	4.030,59	3.610	3.670	7.400	3.640	3.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.759,48	62.810	81.204	81.204	81.204	81.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390,56	5.000				
15	- Transferaufwendungen	20.805,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.765,90	12.400	12.884	12.894	12.904	12.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.078,30	224.915	273.152	275.428	276.740	279.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-188.784,74	-201.015	-251.752	-254.028	-255.340	-257.764
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-188.784,74	-201.015	-251.752	-254.028	-255.340	-257.764
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-188.784,74	-201.015	-251.752	-254.028	-255.340	-257.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	44.525,54	43.460	44.333	44.366	41.888	360
29	= Internes Jahresergebnis	-233.310,28	-244.475	-296.085	-298.394	-297.228	-258.124

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-99,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-99,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020201	Gewerbeangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
Anzahl Mitarbeiter				
0,63 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften einschließlich der Nebengesetze - Gaststättenangelegenheiten - Auskünfte Gewerbezentralregister - Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen - Aufsicht über überwachungsbedürftige Betriebe - Jugendschutz - Kernkraftwerk Begehung - Mitteilungen über Strafsachen - Statistiken 				
Auftragsgrundlage				
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz				
Zielgruppe				
Gewerbebetriebe Jugendliche Bürger				
Allgemeine Ziele				
Verbesserung des Jugendschutzes				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Gaststättenerlaubnisse	5	4	bis 31.08. 6	5
Auskünfte Gewerbezentralregister	20	25	bis 31.08. 13	20
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.230,96	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.230,96	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	33.134,84	35.437	38.015	38.518	38.898	39.282
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.153,75	4.300	4.260	4.350	4.440	4.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,39					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,64	3.290	3.119	3.129	3.139	3.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.103,62	43.027	45.394	45.997	46.477	46.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.872,66	-34.927	-35.294	-35.897	-36.377	-36.861
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.872,66	-34.927	-35.294	-35.897	-36.377	-36.861
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.872,66	-34.927	-35.294	-35.897	-36.377	-36.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.059,73	20.805	21.221	21.278	20.273	
29	= Internes Jahresergebnis	-51.932,39	-55.732	-56.515	-57.175	-56.650	-36.861

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
Anzahl Mitarbeiter				
0,61 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Verwarnungsgelder	1.428	975	bis 25.09. 760	2.000
Bußgelder	171	150	bis 25.09. 76	200
Erläuterungen				
Es ist beabsichtigt, u.a. die Überwachung des ruhenden Verkehrs in 2020 zu intensivieren.				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,96	250	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.359,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.558,96	15.250	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	37.182,63	42.756	53.683	54.253	54.791	55.597
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.694,48	5.530	4.950	5.000	5.050	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533,33	590	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,56	2.965	3.701	3.721	3.741	3.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.581,00	51.841	62.874	63.514	64.122	64.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.022,04	-36.591	-42.674	-43.314	-43.922	-44.798
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.022,04	-36.591	-42.674	-43.314	-43.922	-44.798
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.022,04	-36.591	-42.674	-43.314	-43.922	-44.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.288,12	33.764	34.383	34.526	33.424	160
29	= Internes Jahresergebnis	-61.310,16	-70.355	-77.057	-77.840	-77.346	-44.958

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Anna Sander	
Anzahl Mitarbeiter				
0,90 Personen				
Produktinformation				
Abwehr von Großschadensereignissen Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrkameraden, Betreuung der freiwilligen Feuerwehren Bevölkerungsschutz, Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung und -aufklärung Brandschauen, Brandsicherheitswachdienste Fernmeldeanlagen, Fernsprecher, Alarmanlagen, sonstige Anlagen Katastrophenhilfe, Löschwasserversorgung, Notfallrettung, Technische Hilfeleistungen (THW) Überwachung von Kleinfeuerungsanlagen, Strahlenschutz				
Auftragsgrundlage				
BHKG, Ortsrecht, Verordnungen				
Zielgruppe				
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr				
Allgemeine Ziele				
Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere sowie an Sachen und der Umwelt; Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Brandschauen/vorbeugender Brandschutz; Aufrechterhaltung der Leistungsstärke der Truppen				
Ziele/Kennzahlen				
1. Die Zusammenarbeit zwischen Freiw. Feuerwehr und hauptamtlichem Rettungsdienst wird gefördert. 2. Zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr soll bei Problemen mit der Freistellung durch die Arbeitgeber ein regelmäßiger Austausch mit den entsprechenden Arbeitgebern erfolgen. 3. Die Kooperation mit den Wehren aus den benachbarten Bundesländern soll auch im Bereich der größeren Beschaffungen intensiviert werden. 4. Die Feuerwehr soll durch ständige Fortbildung ihren Ausbildungsstand festigen und erweitern.				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Einsätze Feuerwehr	75	117	bis 31.08. 107	120
Brandschauen	5	8	bis 31.08. 9	15
Kräftestärke Feuerwehr	351	358	bis 31.08. 358	365
Zahl der Fahrzeuge	21	22	22	23
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.111,11	80.200	64.880	64.500	64.240	61.080
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,30	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.337,35	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.299,80	3.585	3.585	3.505	3.385	3.115
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127.988,56	111.435	97.115	96.655	96.275	92.845
11	- Personalaufwendungen	62.713,08	67.414	70.531	60.061	71.240	72.053
12	- Versorgungsaufwendungen	4.906,93	10.810	10.980	22.240	10.920	10.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	228.018,82	186.510	189.938	179.998	183.078	183.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.832,32	137.980	135.080	128.570	123.450	114.870
15	- Transferaufwendungen	3.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.568,47	222.310	242.477	232.487	242.497	232.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	683.889,62	629.024	653.006	627.356	635.185	617.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-555.901,06	-517.589	-555.891	-530.701	-538.910	-524.613
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-555.901,06	-517.589	-555.891	-530.701	-538.910	-524.613
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-555.901,06	-517.589	-555.891	-530.701	-538.910	-524.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,05	10	10	10	10	10
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.815,38	31.852	32.487	32.575	31.218	50
29	= Internes Jahresergebnis	-586.705,39	-549.431	-588.368	-563.266	-570.118	-524.653

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.782,22	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.982,22	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-35.000	-35.000	-35.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-252.289,50	-88.250	-307.700	-427.500	-42.500	-367.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.289,50	-88.250	-342.700	-462.500	-77.500	-367.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-190.307,28	-30.250	-282.700	-402.500	-17.500	-307.500

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

100.0006 BGA Feuerwehr	-19.547,51	-7.500,00	-49.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.547,51	-7.500,00	-49.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
100.0010 Feuerwehrpauschale	61.782,22	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.782,22	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-48.820,35	-30.000,00	-23.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.820,35	-30.000,00	-23.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
113.0004 ELW Feuerw. Beverungen	-81.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0001 HLF 10 Herstelle	-91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0002 Tragkraftspritze Würgassen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0001 MLF Jakobsberg	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0004 Löschwasserbrunnen Amelunxen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
121.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
123.0001 TSF-W Würgassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
123.0002 MZF Dalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
123.0003 MZF Amelunxen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Summe Auszahlungen	-240.420,16	-77.500,00	-327.700,00	0,00	-457.500,00	-72.500,00	-362.500,00
Summe Einzahlungen	61.782,22	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe	-178.637,94	-19.500,00	-267.700,00	0,00	-397.500,00	-12.500,00	-302.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-11.869,34	-10.750,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-11.869,34	-10.750,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.289,50	-88.250,00	-342.700,00	0,00	-462.500,00	-77.500,00	-367.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	61.782,22	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamtsumme	-190.507,28	-30.250,00	-282.700,00	0,00	-402.500,00	-17.500,00	-307.500,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten																																												
Stadt Beverungen																																												
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																																										
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten																																										
Produkt	020501	Einwohnerangelegenheiten																																										
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																																									
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Cornelia Vogl																																									
Anzahl Mitarbeiter																																												
1,78 Personen																																												
Produktinformation																																												
<ul style="list-style-type: none"> - Grundlegende Meldeangelegenheiten: Anmeldungen/Ummeldungen/Abmeldungen; - Überwachung der Datenübermittlung zwischen den Meldebehörden; - Ausstellen von Aufenthalts-, Lebens- und Meldebescheinigungen etc.; - Ausstellen und Änderungen von Bundespersonalausweisen; Passangelegenheiten; - Namensangelegenheiten; Fertigung von Beglaubigungen; - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; - Führen des Melderegisters, Auskünfte aus dem Melderegister; - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; - Ausstellung von Fischereischeinen; Kfz und Führerscheinangelegenheiten; 																																												
Auftragsgrundlage																																												
Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Datenschutzgesetze, Jugendarbeitsschutzgesetze																																												
Zielgruppe																																												
Einwohner																																												
Allgemeine Ziele																																												
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service für den Bürger.																																												
Ziele/Kennzahlen																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistungsumfang</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>Prognose 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Personalausweise</td> <td>1.275</td> <td>1.510</td> <td>bis 31.08. 1.176</td> <td>1.600</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Reisepässe</td> <td>398</td> <td>431</td> <td>bis 31.08. 305</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Kinderausweise</td> <td>131</td> <td>130</td> <td>bis 31.08. 139</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anmeldungen/Umzüge</td> <td>1.196</td> <td>1.389</td> <td>bis 31.08. 832</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anträge Führungszeugnisse</td> <td>707</td> <td>607</td> <td>bis 31.08. 396</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anträge Gewerbezentralreg.</td> <td>9</td> <td>17</td> <td>bis 31.08. 7</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Aus. Fischereischeine</td> <td>68</td> <td>66</td> <td>bis 31.08. 59</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020	Personalausweise	1.275	1.510	bis 31.08. 1.176	1.600	Reisepässe	398	431	bis 31.08. 305	450	Kinderausweise	131	130	bis 31.08. 139	140	Anmeldungen/Umzüge	1.196	1.389	bis 31.08. 832	1.300	Anträge Führungszeugnisse	707	607	bis 31.08. 396	450	Anträge Gewerbezentralreg.	9	17	bis 31.08. 7	15	Aus. Fischereischeine	68	66	bis 31.08. 59	65
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020																																								
Personalausweise	1.275	1.510	bis 31.08. 1.176	1.600																																								
Reisepässe	398	431	bis 31.08. 305	450																																								
Kinderausweise	131	130	bis 31.08. 139	140																																								
Anmeldungen/Umzüge	1.196	1.389	bis 31.08. 832	1.300																																								
Anträge Führungszeugnisse	707	607	bis 31.08. 396	450																																								
Anträge Gewerbezentralreg.	9	17	bis 31.08. 7	15																																								
Aus. Fischereischeine	68	66	bis 31.08. 59	65																																								
Erläuterungen																																												

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.269,94	60.400	59.900	59.900	59.900	59.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,50		100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.505,44	60.400	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	92.331,90	94.180	95.080	96.113	102.965	115.477
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.076,19	71.030	70.788	72.488	73.508	73.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,52					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,54	5.280	5.196	5.206	5.216	5.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.770,15	170.490	171.064	173.807	181.689	194.511
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.264,71	-110.090	-111.064	-113.807	-121.689	-134.511
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.264,71	-110.090	-111.064	-113.807	-121.689	-134.511
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-99.264,71	-110.090	-111.064	-113.807	-121.689	-134.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.090,36	38.199	39.194	39.185	36.538	
29	= Internes Jahresergebnis	-135.355,07	-148.289	-150.258	-152.992	-158.227	-134.511

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen		
Produkt	020601	Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Stephan Sievers	
Anzahl Mitarbeiter				
0,76 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Entgegennahme von Namenserkklärungen und Anträgen auf Namensänderung - Führen der Personenstandsbücher und -register - Nachbeurkundung von im Ausland beurkundeten Personenstandsfällen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen aufgrund internationaler Vereinbarungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen - Führen des Standesamtsarchivs 				
Auftragsgrundlage				
Personenstandsgesetz u. -verordnung, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht				
Zielgruppe				
Einwohner der Stadt Beverungen und umliegender Städte				
Allgemeine Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister der Einwohner der Stadt Beverungen hinsichtlich personenstandsrelevanter Ereignisse. - Attraktivität der Eheschließungen durch Flexibilität u. besondere Eheschließungsorte auf einem hohen Niveau halten und dadurch auch für außerhalb von Beverungen lebende Paare Anreize schaffen, um in Beverungen zu heiraten. 				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	2	1	bis 31.08. 1	1
Sterbefälle, beurkundet	101	106	bis 31.08. 61	90
Eheschließungen	63	70	bis 31.08. 35	60
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.000,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	49.036,05	51.692	53.072	53.641	54.174	54.446
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.515,23	8.810	8.458	8.908	9.178	9.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,56	3.710	5.254	5.364	3.674	3.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.736,96	64.212	66.784	67.913	67.026	67.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.736,61	-53.212	-55.784	-56.913	-56.026	-56.398
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.736,61	-53.212	-55.784	-56.913	-56.026	-56.398
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.736,61	-53.212	-55.784	-56.913	-56.026	-56.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.213,60	20.085	20.563	20.600	19.517	20
29	= Internes Jahresergebnis	-65.950,21	-73.297	-76.347	-77.513	-75.543	-56.418

Haushaltsplan 2020

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 0,02 Personen	
Produktinformation Bearbeitung von allgemeinen Statistiken (z. B. Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Mikrozensus); keine Fachstatistiken	
Auftragsgrundlage Statistikgesetz, Anweisungen des LDS NRW	
Zielgruppe Bürger landwirtschaftliche Betriebe	
Allgemeine Ziele	
Ziele/Kennzahlen	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.122,16	1.148	1.164	1.178	1.189	1.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46,00	50	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,03					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,07	105	109	119	129	139
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216,26	1.303	1.333	1.357	1.378	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.216,26	-1.303	-1.333	-1.357	-1.378	-1.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.216,26	-1.303	-1.333	-1.357	-1.378	-1.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.216,26	-1.303	-1.333	-1.357	-1.378	-1.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.632,41	6.672	6.775	6.848	6.878	
29	= Internes Jahresergebnis	-7.848,67	-7.975	-8.108	-8.205	-8.256	-1.400

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020702 Wahlen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0207	Statistik und Wahlen		
Produkt	020702	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
0,12 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Wahlen	2*	0	1**	1***
Erläuterungen				
* Landtagswahl NRW 14.05.2017, Bundestagswahl 24.09.2017				
** Europawahl 26.05.2019				
*** Kommunalwahl NRW 13.09.2020				
2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl NRW				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479,15	9.000	6.000	7.500	10.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.479,15	9.000	6.000	7.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	8.404,35	8.899	9.060	5.272	5.324	5.377
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.896,23	4.210	4.662	4.362	4.862	3.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,28					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,68	11.920	14.466	12.386	12.726	701
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.608,54	25.029	28.188	22.020	22.912	9.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.129,39	-16.029	-22.188	-14.520	-12.412	-9.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.129,39	-16.029	-22.188	-14.520	-12.412	-9.790
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.129,39	-16.029	-22.188	-14.520	-12.412	-9.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.750,61	10.158	10.309	10.381	10.261	100
29	= Internes Jahresergebnis	-13.880,00	-26.187	-32.497	-24.901	-22.673	-9.890

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030109	Schulverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter				
1,13 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulverwaltung - Schulentwicklungsplanung - Transfer zu den Schulen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Sonderfahrten, Freistellungsverkehr) - Förderprogramme OGS, 13 Plus, Schule 8 - 1, Geld statt Stelle 				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Schüler und Schülerinnen, Eltern				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Fahrschüler (monatl.)	591	583	575	580
Kinder OGS	88	109	120	121*
Kinder "Schule 8 - 1"	91	80	80	63**
Erläuterungen				
<p>"Schule 8-1" und "13 plus" in ihrer ursprüngl. Form fallen weg; dafür Betreuungspauschalen</p> <p>* Ab 01.08.2018 wird die OGS auch am Teilstandort Dalhausen durchgeführt. 100 Kinder OGS Bev.; 21 Kinder OGS Dalh.</p> <p>** Betreuung 8-13 Uhr: 45 Kinder GS Bev.; 18 Kinder GS Dalh.</p>				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.442,89	297.440	321.513	320.007	309.862	316.068
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.500,00	47.360	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.332,40	21.500	18.800	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	342.275,29	366.300	391.313	387.007	376.862	383.068
11	- Personalaufwendungen	79.189,32	80.184	83.246	60.004	84.152	84.687
12	- Versorgungsaufwendungen	15.775,24	23.770	24.152	48.940	24.020	23.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	599.568,99	680.880	704.060	710.060	716.060	721.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.149,25	12.170	2.580	2.580	2.580	2.580
15	- Transferaufwendungen	402.796,87	432.570	476.950	475.667	483.582	491.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.551,30	206.240	206.869	206.889	206.909	206.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.030,97	1.435.814	1.497.857	1.504.140	1.517.303	1.530.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-960.755,68	-1.069.514	-1.106.544	-1.117.133	-1.140.441	-1.147.676
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-960.755,68	-1.069.514	-1.106.544	-1.117.133	-1.140.441	-1.147.676
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-960.755,68	-1.069.514	-1.106.544	-1.117.133	-1.140.441	-1.147.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.263,35	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.921,91	41.481	42.221	42.329	40.804	60
29	= Internes Jahresergebnis	-995.414,24	-1.106.995	-1.144.565	-1.155.262	-1.177.045	-1.143.536

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000	195.500	344.680		
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	195.500	344.680		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.732,30	-9.800	-210.850	-393.300	-10.300	-10.300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.045,04					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.777,34	-9.800	-210.850	-393.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.777,34	6.200	-15.350	-48.620	-10.300	-10.300

Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-38.320,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	344.680,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-383.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-383.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	344.680,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-38.320,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-5.732,30	-9.800,00	-10.850,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	16.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.732,30	6.200,00	4.650,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.732,30	-9.800,00	-210.850,00	0,00	-393.300,00	-10.300,00	-10.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	16.000,00	195.500,00	0,00	344.680,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.732,30	6.200,00	-15.350,00	0,00	-48.620,00	-10.300,00	-10.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030110	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter				
0,77 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Schüler GS Beverungen	288	296	293	301
Schüler GS Dalhausen	113	120	122	126
Erläuterungen				
Zum 01.02.2015 gibt es den Grundschulverbund Beverungen mit dem Hauptstandort Beverungen und Teilstandort Dalhausen.				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,18	44.010	16.880	780	520	240
03	+ Sonstige Transfererträge	1.497,53	3.250	3.700	3.700	2.270	640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,36					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.736,58	47.260	20.580	4.480	2.790	880
11	- Personalaufwendungen	38.775,84	39.900	50.060	50.628	51.040	51.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.826,27	235.870	218.700	201.500	197.710	201.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.772,08	27.970	20.120	17.800	13.650	6.870
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.913,40	166.190	169.440	169.535	169.635	169.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.287,59	469.930	458.320	439.463	432.035	429.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-431.551,01	-422.670	-437.740	-434.983	-429.245	-428.890
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-431.551,01	-422.670	-437.740	-434.983	-429.245	-428.890
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-431.551,01	-422.670	-437.740	-434.983	-429.245	-428.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.096,28	22.815	23.269	23.254	22.179	
29	= Internes Jahresergebnis	-453.647,29	-445.485	-461.009	-458.237	-451.424	-428.890

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.816,59	-62.500	-40.600	-31.000	-56.000	-56.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.816,59	-62.500	-40.600	-31.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.816,59	-62.500	-40.600	-31.000	-56.000	-56.000

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.0009 Medienkonzept GS Beverungen	-32.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-32.704,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-32.704,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-14.205,24	-36.500,00	-40.600,00	0,00	-31.000,00	-56.000,00	-56.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-14.205,24	-36.500,00	-40.600,00	0,00	-31.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.909,24	-62.500,00	-40.600,00	0,00	-31.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-46.909,24	-62.500,00	-40.600,00	0,00	-31.000,00	-56.000,00	-56.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030111	Weiterführende Schulen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter				
2,56 Personen				
Produktinformation				
Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden Schulen des Stadtgebietes Beverungen				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz				
Zielgruppe				
Schülerinnen und Schüler				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Schüler Hauptschule	89	72	28	-
Schüler Realschule	158	100	52	-
Schüler Sekundarschule	194	267	330	423
Schüler Gymnasium (SEK I)	428	379	371	332
Schüler Gymnasium (SEK II)	162	178	179	228
Erläuterungen				
ab 01.08.2014: Verbundschule wird Sekundarschule Schuljahr 2018/2019: letztmaliger Haupt- und Realschulzweig an der Sekundarschule				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.997,50	71.495	38.310	6.090	3.650	3.520
03	+ Sonstige Transfererträge	12.582,31	21.765	13.920	13.920	13.920	13.920
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419,24					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.999,05	93.260	52.230	20.010	17.570	17.440
11	- Personalaufwendungen	131.755,54	136.000	138.700	140.879	142.272	143.677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	515.122,01	575.300	639.760	597.480	590.700	597.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.975,79	136.290	98.990	87.840	79.110	71.050
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.211,42	733.020	735.940	736.200	736.465	736.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.064,76	1.580.610	1.613.390	1.562.399	1.548.547	1.549.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.443.065,71	-1.487.350	-1.561.160	-1.542.389	-1.530.977	-1.531.922
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.443.065,71	-1.487.350	-1.561.160	-1.542.389	-1.530.977	-1.531.922
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.443.065,71	-1.487.350	-1.561.160	-1.542.389	-1.530.977	-1.531.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,28	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.696,32	73.781	74.735	74.557	70.563	1.070
29	= Internes Jahresergebnis	-1.517.546,75	-1.559.861	-1.634.495	-1.615.546	-1.600.140	-1.531.592

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.226,79	-161.000	-93.000	-75.000	-115.000	-115.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.226,79	-161.000	-93.000	-75.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-86.226,79	-161.000	-93.000	-75.000	-115.000	-115.000

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	-2.553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GUTE SCHULE	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-5.647,79	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.647,79	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-83.132,79	-108.000,00	-93.000,00	0,00	-75.000,00	-115.000,00	-115.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-83.132,79	-108.000,00	-93.000,00	0,00	-75.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.780,58	-161.000,00	-93.000,00	0,00	-75.000,00	-115.000,00	-115.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-88.780,58	-161.000,00	-93.000,00	0,00	-75.000,00	-115.000,00	-115.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur
Produkt	040101 Kultur und Bildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptabteilung	Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter	
1,88 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 Korbmacher-Museums Dalhausen</p>	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Verträge, WeiterbildungG NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Familienforscher Ortsheimatpfleger	
Allgemeine Ziele	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Kulturinteresse aufrecht erhalten Information der Bürgerinnen und Bürger, Betreuung der Ortsheimatpfleger Erhaltung des Brauchtums, Förderung des Tourismus, Steigerung der Attraktivität der Stadt Flächendeckende Grundversorgung für Weiterbildung mit differenziertem Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen Die Volkshochschule bringt sich durch entsprechende Angebote aktiv in die Integrationsarbeit ein.	
Ziele/Kennzahlen	
Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden. Kennzahlen: Besucher je Kulturveranstaltung, Gesamtbesucherzahl bei Kulturveranstaltungen	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kultur		
Produkt	040101	Kultur und Bildung		
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	40	32	44	38
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	10	10	10	10
mündl.	40	40	40	40
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	1.600	2.255	1.486	1.561
Kurse	154	162	141	150
<u>Korbmacher-Museum</u>				
Besucherzahlen	1.699	1.675	1.600	1.600
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965,39	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,50	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.440,00		22.700	16.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.834,74	330	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.557,63	6.650	29.100	23.100	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	87.459,22	87.630	91.107	89.434	63.052	63.678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.320,26	27.870	27.892	27.892	27.892	27.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773,30	950	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	80.400,41	85.350	85.350	85.350	85.350	85.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.302,36	43.305	43.210	43.260	43.310	43.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.255,55	245.105	248.309	246.686	220.354	221.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.697,92	-238.455	-219.209	-223.586	-213.954	-214.630
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-203.697,92	-238.455	-219.209	-223.586	-213.954	-214.630
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-203.697,92	-238.455	-219.209	-223.586	-213.954	-214.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99,15	100	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	78.223,96	81.390	81.522	82.426	79.573	4.650
29	= Internes Jahresergebnis	-281.822,73	-319.745	-300.631	-305.912	-293.427	-219.180

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342,37	45.000				
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342,37	45.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.200	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.200	-300	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	342,37	-5.200	-300	-300	-300	-300

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
119.0003 "Nepomuk"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Anne-Karin Kaiser	
Anzahl Mitarbeiter				
1,28 Personen				
Produktinformation				
Einmalige und laufende Hilfeleistungen nach SGB XII Sozialhilfe und Grundsicherung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Unterhaltsüberprüfung				
Auftragsgrundlage				
SGB, Delegationssatzung Kreis Höxter, BGB				
Zielgruppe				
Bedürftige Einwohner u. Bürger unter 65 Jahren und erwerbsunfähig oder über 65 Jahren				
Allgemeine Ziele				
Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes				
Ziele/Kennzahlen				
Sicherstellung der Lebensführung				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Sozialhilfe)	40*	11	bis 31.08. 17	20
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsicherung)	145	123	bis 31.08. 125	125
Erläuterungen				
*Bis 2017 wurden auch die Fälle ohne Leistungen erfasst - ab 2018 nur noch die tatsächlich zur Auszahlung kommenden Leistungsfälle.				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	719,49	500	400	200	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	719,49	500	400	200	100	100
11	- Personalaufwendungen	71.069,00	113.602	77.966	78.485	77.938	80.372
12	- Versorgungsaufwendungen	62.237,69	28.810	9.640	9.700	9.800	9.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.802,39	9.335	8.555	9.845	10.135	10.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,62					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,95	4.315	3.676	3.686	3.696	3.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.527,65	156.062	99.837	101.716	101.569	104.303
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.808,16	-155.562	-99.437	-101.516	-101.469	-104.203
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.808,16	-155.562	-99.437	-101.516	-101.469	-104.203
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-144.808,16	-155.562	-99.437	-101.516	-101.469	-104.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.159,85	31.287	32.075	32.103	30.229	30
29	= Internes Jahresergebnis	-175.968,01	-186.849	-131.512	-133.619	-131.698	-104.233

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Michael Sander	
Anzahl Mitarbeiter				
1,52 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung mit dem örtlichen und überörtlichen Träger - einmalige und laufende Leistungen nach AsylBLG - Krankenhilfe - sonstige Hilfen - Wiederherstellung des Nachrangs der Leistungsgewährung - Verwaltung der Übergangsheime - Beschaffungen - Integration 				
Auftragsgrundlage				
AsylbLG, FLÜAG				
Zielgruppe				
Asylbewerber / geduldete Ausländer				
Allgemeine Ziele				
-Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland				
Ziele/Kennzahlen				
<ul style="list-style-type: none"> - Der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsberechtigten soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst gering gehalten werden. - Förderung im Bereich gemeinnützige und zusätzliche Arbeit für Asylbewerber. 				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Asylbewerber	59	61	bis 31.08. 56	60
Geduldete	12	9	bis 31.08. 11	15
Krankenhilfe in €	145.000	135.000	bis 31.08. 57.500	100.000
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.614,95	1.208.650	710.000	630.000	530.000	530.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.848,36	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.444,11	10.100	11.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	990.907,42	1.383.750	871.000	793.000	693.000	693.000
11	- Personalaufwendungen	122.319,22	114.892	115.596	102.113	117.381	118.909
12	- Versorgungsaufwendungen	37.500,91	14.420	14.650	29.640	14.560	14.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	402.225,64	387.455	367.079	341.989	342.179	342.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733,37	3.350	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	516.672,23	549.000	394.000	394.000	394.000	394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.678,20	32.050	31.727	30.447	30.467	30.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.129,57	1.101.167	923.252	898.389	898.787	900.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.222,15	282.583	-52.252	-105.389	-205.787	-207.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.222,15	282.583	-52.252	-105.389	-205.787	-207.110
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-118.222,15	282.583	-52.252	-105.389	-205.787	-207.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	52.999,19	55.020	55.879	56.149	53.792	20
29	= Internes Jahresergebnis	-171.221,34	227.563	-108.131	-161.538	-259.579	-207.130

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-520,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-520,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-520,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)
Abt. Schule, Ordnung, Soziales	Herr Lösche
Anzahl Mitarbeiter	
2,15 Personen	
Produktinformation	
<ul style="list-style-type: none">- Beratung Wohngeld- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen- Hilfe für Senioren- Sozialversicherungsangelegenheiten- Rundfunkgebührenbefreiung- Spätaussiedlerangelegenheiten- Telefongebührenvergünstigungen- 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	
SGB X, SGB XII, FlüAG, BVFG, LAufG, Beschlüsse Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Verordnungen und Erlasse, SGB IX	
Zielgruppe	
Bürger, Seniorenbüro	
Allgemeine Ziele	
Eine Initiative zur Schaffung eines "Mehrgenerationenhauses" soll gefördert werden. Wohnungsversorgung und Wohnungssicherung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, frühzeitige Beratung des jeweils betroffenen Personenkreises	
Ziele/Kennzahlen	

Haushaltsplan 2020

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

Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	22	20	bis 31.08. 12	20
Rundfunkgeb.befr./Telefonerm.	260	210	bis 31.08. 130	170
Feststellung e. Behinderung	130	90	bis 31.08. 50	80
Wohngeldberechnungsfälle	280	200	bis 31.08. 120	190
Wohnungsberechtigungsscheine	30	20	bis 31.08. 15	20

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	133.784,27	112.929	128.498	100.672	151.479	142.513
12	- Versorgungsaufwendungen	10.243,31	26.420	32.980	91.770	35.470	35.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.859,65	8.850	9.168	9.178	9.188	9.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,18					
15	- Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,15	4.385	5.179	4.899	4.924	4.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.236,56	155.284	178.525	209.219	203.761	194.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.236,56	-155.284	-178.525	-209.219	-203.761	-194.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.236,56	-155.284	-178.525	-209.219	-203.761	-194.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-159.236,56	-155.284	-178.525	-209.219	-203.761	-194.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	45.426,28	56.237	57.903	58.037	53.918	
29	= Internes Jahresergebnis	-204.662,84	-211.521	-236.428	-267.256	-257.679	-194.620

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
9,23 Personen				
Produktinformation				
Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger				
Auftragsgrundlage				
KJHG, KiBiz, Ratsbeschluss				
Zielgruppe				
Kinder, freie Kindergartenträger, konfessionelle Kindergartenträger				
Allgemeine Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Bereitschaft freier und konfessioneller Träger, Kindertageseinrichtungen vorzuhalten. - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	4	4	4	4
Ortschaften ohne eigene Kindergärten	5	5	5	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.718,94	558.000	559.000	563.000	569.000	513.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	539.718,94	558.000	559.000	563.000	569.000	513.000
11	- Personalaufwendungen	610.372,55	655.659	638.712	613.714	624.834	566.445
12	- Versorgungsaufwendungen	4.465,91	7.210	7.330	14.820	7.280	7.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.215,23	7.430	6.456	6.456	6.456	6.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,31					
15	- Transferaufwendungen	241.502,02	250.000	256.000	260.000	270.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382,25	5.725	5.310	5.320	5.330	5.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.938,27	926.024	913.808	900.310	913.900	865.491
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-329.219,33	-368.024	-354.808	-337.310	-344.900	-352.491
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-329.219,33	-368.024	-354.808	-337.310	-344.900	-352.491
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-329.219,33	-368.024	-354.808	-337.310	-344.900	-352.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	63.550,65	62.412	62.284	61.900	59.107	
29	= Internes Jahresergebnis	-392.769,98	-430.436	-417.092	-399.210	-404.007	-352.491

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060108	Kindergartenbeiträge		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Elisabeth Kropp	
Anzahl Mitarbeiter				
0,23 Personen				
Produktinformation				
Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit dem Kreis Höxter				
Auftragsgrundlage				
KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter				
Zielgruppe				
Erziehungsberechtigte				
Allgemeine Ziele				
Regelmäßige Überprüfung von Einkommensnachweisen der Beitragspflichtigen				
Ziele/Kennzahlen				
Überprüfung der Beitragspflichtigen, deren Nachweise älter als 2 Jahre sind				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Fälle	392	527	bis 31.08. 489	500
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergartenbeiträge							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.478,50	12.777	13.092	13.216	13.346	13.479
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.342,64	1.530	1.540	1.590	1.640	1.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,54					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,46	620	670	680	690	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.746,14	14.927	15.302	15.486	15.676	15.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.746,14	-14.927	-15.302	-15.486	-15.676	-15.869
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.746,14	-14.927	-15.302	-15.486	-15.676	-15.869
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.746,14	-14.927	-15.302	-15.486	-15.676	-15.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.786,54	30.915	31.460	31.723	31.178	
29	= Internes Jahresergebnis	-43.532,68	-45.842	-46.762	-47.209	-46.854	-15.869

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtungen der Jugendarbeit - Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit 				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse				
Zielgruppe				
Kinder, Jugendliche				
Allgemeine Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Zuschüsse offene Jugendarbeit	2	2	bis 31.08. 2	2
Erläuterungen				
Zuschüsse an kath. und ev. Kirchengemeinde zu den offenen Jugendfreizeitstätten				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.438,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.438,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.438,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.438,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.438,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.588,47	7.012	7.096	7.165	7.222	
29	= Internes Jahresergebnis	-16.026,47	-15.512	-15.596	-15.665	-15.722	-8.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste		
Produkt	070101	Gesundheitsdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsschutz - Krankenhäuser, Kliniken - Kassenärztliche Versorgung - Sonstige Gesundheitseinrichtungen - Alter und Pflege 				
Auftragsgrundlage				
Zielgruppe				
Bürger				
Allgemeine Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2017	2018	2019	Prognose 2020
Beratungsfälle	2	1	1	1
Erläuterungen				
Krankenhausumlage an das Land NRW				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	250.098,00	188.100	200.200	200.200	200.200	200.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.098,00	188.100	200.200	200.200	200.200	200.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.098,00	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-250.098,00	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-250.098,00	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.920,38	5.860	5.944	6.011	6.073	
29	= Internes Jahresergebnis	-256.018,38	-193.960	-206.144	-206.211	-206.273	-200.200

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportförderung		
Produkt	080101	Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
- Förderung von Sport - Unterstützung von Sportvereinen				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse				
Zielgruppe				
Sportvereine				
Allgemeine Ziele				
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht, Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhangs.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Zuschussanträge Sportvereine	0	0	1	0
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		17.000	10.000	10.000	10.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.000	10.000	10.000	10.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,02	5.773	5.855	5.920	5.980	
29	= Internes Jahresergebnis	-5.807,02	-22.773	-15.855	-15.920	-15.980	

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)
Bauabteilung	Ludger Ernst
Anzahl Mitarbeiter	
0,42 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" Förderprojekt "Kleinstädte in peripheren Lagen" 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 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.	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.513,66			2.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.487,12	176.400	194.200	184.200	184.200	184.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.000,78	176.400	194.200	186.200	184.200	184.200
11	- Personalaufwendungen	154.050,22	151.909	158.538	51.121	157.240	160.262
12	- Versorgungsaufwendungen	120.884,73	91.256	95.919	207.960	94.991	95.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.796,73	42.320	54.364	20.864	20.864	20.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,66					
15	- Transferaufwendungen	4.300,00			2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,26	3.500	3.427	3.447	3.467	3.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.806,60	288.985	312.248	285.392	276.562	279.623
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.805,82	-112.585	-118.048	-99.192	-92.362	-95.423
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.805,82	-112.585	-118.048	-99.192	-92.362	-95.423
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-105.805,82	-112.585	-118.048	-99.192	-92.362	-95.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.270,86	23.692	23.958	24.056	23.439	90
29	= Internes Jahresergebnis	-137.076,68	-136.277	-142.006	-123.248	-115.801	-95.513

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)																															
Bauabteilung			Michael Haneke																															
Anzahl Mitarbeiter																																		
0,48 Personen																																		
Produktinformation																																		
Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten. Erstellung der Bau- und Flächenstatistik																																		
Auftragsgrundlage																																		
BauGB, BauO NW, BauNVO, SBauVO																																		
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																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">Leistungsumfang</th> <th style="padding: 2px 5px;">2017</th> <th style="padding: 2px 5px;">2018</th> <th style="padding: 2px 5px;">2019</th> <th style="padding: 2px 5px;">Prognose 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Bauanträge</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">82</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">80</td> <td style="padding: 2px 5px;">bis 31.08. 44</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Baugenehmigungen</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">70</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">54</td> <td style="padding: 2px 5px;">bis 31.08. 27</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Freistellungen</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">6</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">3</td> <td style="padding: 2px 5px;">bis 31.08. 1</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Bauvoranfragen</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">8</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">8</td> <td style="padding: 2px 5px;">bis 31.08. 10</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Abweichungserlaubnis</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">-</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">-</td> <td style="padding: 2px 5px;">bis 31.08. 2</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020	Bauanträge	82	80	bis 31.08. 44	80	Baugenehmigungen	70	54	bis 31.08. 27	55	Freistellungen	6	3	bis 31.08. 1	5	Bauvoranfragen	8	8	bis 31.08. 10	10	Abweichungserlaubnis	-	-	bis 31.08. 2	4
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020																														
Bauanträge	82	80	bis 31.08. 44	80																														
Baugenehmigungen	70	54	bis 31.08. 27	55																														
Freistellungen	6	3	bis 31.08. 1	5																														
Bauvoranfragen	8	8	bis 31.08. 10	10																														
Abweichungserlaubnis	-	-	bis 31.08. 2	4																														
Erläuterungen																																		
Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich Genehmigungsfreistellungen und Abweichungserlaubnisse (§ 69 Abs. 3 BauO NW) durch die Stadt																																		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.963,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	26.539,02	27.453	28.155	21.827	28.460	28.834
12	- Versorgungsaufwendungen	7.678,30	5.992	6.190	12.890	6.100	6.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.149,26	9.880	10.310	10.320	10.330	10.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,48					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.643,43	2.680	3.054	3.564	3.174	3.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.011,49	46.005	47.709	48.601	48.064	48.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.048,19	-43.205	-44.909	-45.801	-45.264	-45.688
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.048,19	-43.205	-44.909	-45.801	-45.264	-45.688
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-50.048,19	-43.205	-44.909	-45.801	-45.264	-45.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.103,75	15.653	15.989	16.042	15.386	120
29	= Internes Jahresergebnis	-65.151,94	-58.858	-60.898	-61.843	-60.650	-45.808

Haushaltsplan 2020

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			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Michael Haneke	
Anzahl Mitarbeiter				
0,57 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).				
Umsetzung der Anforderungen der Denkmallisten-Verordnung und der INSPIRE-Richtlinie				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Fälle Pauschalmittel	-	-	2	3
€ Pauschalmittel	-	-	20.000	12.500
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	119/14	119/14	119/14	120/14
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	7.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.095,00	11.000	8.000	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	42.581,10	44.305	45.251	44.200	46.074	46.565
12	- Versorgungsaufwendungen	1.715,80	1.336	1.380	2.860	1.350	1.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.812,23	2.020	3.852	3.852	3.852	3.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,75					
15	- Transferaufwendungen		20.000	12.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,40	2.095	2.113	2.343	2.383	2.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.467,28	69.756	65.096	53.255	53.659	54.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.372,28	-58.756	-57.096	-52.755	-53.159	-53.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.372,28	-58.756	-57.096	-52.755	-53.159	-53.710
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.372,28	-58.756	-57.096	-52.755	-53.159	-53.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.631,67	15.092	15.485	15.517	14.749	140
29	= Internes Jahresergebnis	-61.003,95	-73.848	-72.581	-68.272	-67.908	-53.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
zu Nr. 02							
7.500 € Fördergelder Denkmalschutz							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft		
Produkt	110101	Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Uwe Lippenmeyer	
Anzahl Mitarbeiter				
0,18 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation der Abfallentsorgung (Einsammlung von Hausmüll, Bio-Abfällen, Altpapier, Sonderabfällen) einschl. Vergabe der Aufträge an die Entsorgungsfirmen - Organisation der Wertstoffsammlungen für Hecken- und Strauchschnitt, Altholz, Altmetalle und Elektronikabfälle - Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen - Erstellung des jährlichen Abfallkalenders - Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen - Organisation der Abfallentsorgungssatzungen der Stadt Beverungen 				
Auftragsgrundlage				
Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Höxter, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Beverungen				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen				
Allgemeine Ziele				
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abfallentsorgung, Verbesserung der Abfallvermeidung. Die Abfallgebühren in Beverungen sollen im kreisweiten Vergleich wettbewerbsfähig sein.				
Ziele/Kennzahlen				
Kontrollen wg. Mülltrennung (Quote Anzahl Kontrollen/Fehlverhalten) Sammelquoten Wertstoffsammlung (Vergleich im Kreisdurchschnitt) Verstärkte Aufklärung der Bevölkerung über Verwertungs- und Entsorgungswege				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Restmüll in kg/Einwohner	81,01	81,24	83,66	84,00
Biomüll in kg/Einwohner	98,13	94,76	97,54	98,00
Altpapier in kg/Einwohner	72,91	73,07	75,03	75,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.506,13	637.050	642.015	637.570	637.570	637.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	601.921,73	639.450	644.415	639.970	639.970	639.970
11	- Personalaufwendungen	11.651,99	11.670	12.084	10.714	12.262	12.415
12	- Versorgungsaufwendungen	1.710,03	1.336	1.380	2.860	1.350	1.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	563.418,79	601.585	603.564	603.714	603.564	603.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,30					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.209,77	615	611	621	631	641
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.991,88	615.206	617.639	617.909	617.807	618.120
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.929,85	24.244	26.776	22.061	22.163	21.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.929,85	24.244	26.776	22.061	22.163	21.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	16.929,85	24.244	26.776	22.061	22.163	21.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.128,02	25.549	25.871	26.121	26.440	
29	= Internes Jahresergebnis	-5.198,17	-1.305	905	-4.060	-4.277	21.850

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	ÖPNV		
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0,05 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen - Nahverkehrskonzepte - Mobilität <p>Der nph ist ein kommunaler Aufgabenträgerbund, deren Mitglieder die Kreise Paderborn und Höxter sind. Die Aufgabenträgerschaft beinhaltet den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu übernehmen.</p>				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge, Verträge				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen und Einwohner				
Allgemeine Ziele				
<p>Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs.</p> <p>Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt</p> <p>Einrichtung eines Car-Sharing</p> <p>Realisierung von Mobilstationen</p>				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Neu*	4 Haltestellen*	9 Haltestellen**	-	23 Haltestellen
Erläuterungen				
<p>* Ausbau in 2018</p> <p>** Ausbau in 2019</p>				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.888,52	14.030	9.880	9.880	9.880	9.880
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.888,52	14.030	9.880	9.880	9.880	9.880
11	- Personalaufwendungen	4.568,70	4.440	4.737	1.117	4.687	4.827
12	- Versorgungsaufwendungen	4.024,95	3.610	3.670	7.400	3.640	3.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.331,79	9.870	6.976	6.976	6.976	6.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.502,17	16.840	12.670	12.670	12.670	12.600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,00	905	4.506	916	926	936
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.753,61	35.665	32.559	29.079	28.899	28.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.865,09	-21.635	-22.679	-19.199	-19.019	-19.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.865,09	-21.635	-22.679	-19.199	-19.019	-19.089
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.865,09	-21.635	-22.679	-19.199	-19.019	-19.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.922,55	7.615	7.735	7.807	7.794	
29	= Internes Jahresergebnis	-22.787,64	-29.250	-30.414	-27.006	-26.813	-19.089

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.800,00		320.000	90.000		
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.800,00		320.000	90.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-146.709,29					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.400,00		-360.000	-100.000		
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.309,29		-360.000	-100.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-55.509,29		-40.000	-10.000		

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
114.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	-9.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	-137.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-137.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0003 Aus-/Umbau von 23 Haltestellen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.0002 Mobilitätsstation	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-141.309,29	0,00	-360.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Summe	-141.309,29	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.309,29	0,00	-360.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-141.309,29	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 120401 Fahren				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Fahren		
Produkt	120401	Fahren		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Katharina Kleinebekel	
Anzahl Mitarbeiter				
0,04 Personen				
Produktinformation				
Unterhaltung und Betrieb von Fahren				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen				
Allgemeine Ziele				
Erhaltung der Fährbetriebe aus touristischem Aspekt Unterstützung und Ausbildung von Fährleuten				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Nutzer Fähre Wehrden (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	3.800	4.900	5.100	5.000
- davon mit Fahrrädern	3.150	3.800	4.050	4.000
Nutzer Fähre Herstelle (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	4.500	6.420	6.380	5.950
- davon mit Fahrrädern	4.150	5.470	5.480	4.900
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,24	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.481,24	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
11	- Personalaufwendungen	2.373,40	2.409	2.551	373	2.483	2.563
12	- Versorgungsaufwendungen	2.278,63	1.680	1.802	4.050	1.770	1.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.529,68	10.560	20.090	10.040	10.040	10.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,02					
15	- Transferaufwendungen	3.251,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,69	1.665	1.699	1.679	1.689	1.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.049,41	19.614	29.442	19.442	19.282	19.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.568,17	-18.159	-27.987	-17.987	-17.827	-17.947
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.568,17	-18.159	-27.987	-17.987	-17.827	-17.947
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.568,17	-18.159	-27.987	-17.987	-17.827	-17.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.556,65	7.664	7.788	7.863	7.860	
29	= Internes Jahresergebnis	-24.124,82	-25.823	-35.775	-25.850	-25.687	-17.947

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			116.800			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			116.800			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-150.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-150.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-33.200			

Investitionen Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.0004 Fähre Herstelle	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0005 Fähre Wehrden	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliche Gewässer	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt	130102 Öffentliche Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauabteilung	Uwe Lippenmeyer
Anzahl Mitarbeiter	
0,27 Personen	
Produktinformation	
<ul style="list-style-type: none">- 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. Verbesserung des ökologischen Zustands der 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. Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens. 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. Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens. "Life +" gemeinsam mit dem Kreis Höxter umsetzen.	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627,72	8.630	8.140	8.140	8.140	8.140
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.428,22	8.630	8.140	8.140	8.140	8.140
11	- Personalaufwendungen	22.580,94	23.105	23.571	22.321	23.979	24.249
12	- Versorgungsaufwendungen	1.715,83	1.336	1.380	2.860	1.350	1.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.760,98	52.380	201.796	52.996	52.996	52.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.830,23	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,55	2.855	2.899	2.909	2.919	2.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.368,53	90.506	240.476	91.916	92.074	92.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.940,31	-81.876	-232.336	-83.776	-83.934	-84.214
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.940,31	-81.876	-232.336	-83.776	-83.934	-84.214
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.940,31	-81.876	-232.336	-83.776	-83.934	-84.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.851,10	10.986	11.021	11.136	11.048	60
29	= Internes Jahresergebnis	-85.791,41	-92.862	-243.357	-94.912	-94.982	-84.274

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter	
1,09 Personen	
Produktinformation	
Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der	
<ul style="list-style-type: none">- 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, Schulen	
Allgemeine Ziele	
Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Erhaltung aller Waldfunktionen (Wasser, Bodenschutz, Naturschutz etc.)	
Ziele/Kennzahlen	
Handlungsschwerpunkte: Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtung/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse. Schnellstmögliche Aufarbeitung der Sturmschäden einschließlich einer angemessenen Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen. Die Wiederaufforstung beträgt in 2020 28,9 ha. Sie soll aus Rückstellungen, die im Jahresabschluss 2018 gebildet worden sind bzw. im Jahresabschluss 2019 zu bilden sind, finanziert werden. Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2020 soll lt. Forstwirtschaftsplan 10.165 Fm betragen. Nachhaltige Bewirtschaftung des Sikawildes als heimisch gewordene Leitwildart (lt. Agenda 21 - Rat/Kreistag).	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.180 Fm	5.105 Fm	8.765 Fm	10.165 Fm
tatsächlicher Einschlag	7.709 Fm	24.884 Fm	bis 27.09. 19.573 Fm	
Unterschied	2.529 Fm	19.779 Fm	bis 27.09. 10.808 Fm	
Holzeinschlag Eiche	3 Fm	25 Fm	bis 27.09. 9 Fm	
Holzeinschlag Buche	2.562 Fm	1.787 Fm	bis 27.09. 851 Fm	
Holzeinschlag Fichte	4.232 Fm	21.925 Fm	bis 27.09. 17.913 Fm	
Sonstiges	912 Fm	1.147 Fm	bis 27.09. 800 Fm	
Gesamt	7.709 Fm	24.884 Fm	bis 27.09. 19.573 Fm	
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	ca. 2.000 Fm	ca. 22.500 Fm	bis 27.09. 18.400 Fm	

Erläuterungen

Seit 2007 ist im Forst nur noch 1 Forstwirtschaftsmeister für 8 Monate beschäftigt.

Zur Bewältigung des Holzeinschlages werden externe Firmen beauftragt.

Die Kosten hierfür sind unter der Position 13 im Ergebnisplan eingeplant.

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

Zuständiger Forstbetriebsbeamter für den gesamten Stadtwald ist der Förster, Herr Mathias Wolff.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.990	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.130,83	405.640	282.750	236.400	236.400	236.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.078,64	18.305	18.805	18.805	18.805	18.805
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,38	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	959.363,85	432.085	316.705	270.355	270.355	270.355
11	- Personalaufwendungen	72.923,44	76.334	77.046	74.034	76.816	77.541
12	- Versorgungsaufwendungen	2.479,79	1.896	2.310	4.530	2.270	2.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.351.923,50	226.845	269.528	281.668	283.668	285.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423,69	760	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.156,29	10.720	12.120	12.130	12.140	12.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.440.906,71	316.555	361.274	372.632	375.164	377.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-481.542,86	115.530	-44.569	-102.277	-104.809	-107.544
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-481.542,86	115.530	-44.569	-102.277	-104.809	-107.544
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-481.542,86	115.530	-44.569	-102.277	-104.809	-107.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.416,50	36.459	36.918	37.219	37.311	
29	= Internes Jahresergebnis	-517.959,36	79.071	-81.487	-139.496	-142.120	-107.544

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-20.500	-24.300			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99,99	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99,99	-20.800	-26.300	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99,99	-20.800	-26.300	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-99,99	-20.800,00	-26.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	9.001,97	-20.800,00	-26.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. Schule, Ordnung, Soziales	Stephan Sievers
Anzahl Mitarbeiter	
0,42 Personen	
Produktinformation	
<p>Mit Ausnahme der Ortschaften Tietelsen und Rothe werden in allen übrigen Ortschaften der Großgemeinde Beverungen Friedhöfe durch die Stadt Beverungen vorgehalten. Für die Ortschaften Tietelsen und Rothe wird in Tietelsen unter Trägerschaft der katholischen Kirche ein Friedhof vorgehalten.</p> <p>Für alle Friedhöfe in der Großgemeinde Beverungen (einschl. des Friedhofs in Tietelsen) werden durch die Stadt Beverungen Friedhofshallen vorgehalten und unterhalten.</p> <p>Folgende Arten von Grabstellen werden derzeit auf den städt. Friedhöfen vorgehalten:</p> <ul style="list-style-type: none">-Kindergräber-Reihengräber-Anonyme Reihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle)-Reihengräber im Rasenfeld-Urnenreihengräber-Anonyme Urnenreihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle)-Urnenreihengräber im Rasenfeld-Wahlgräber (1-stellig bis 4-stellig)-Urnenwahlgräber (Beisetzung von bis zu 4 Urnen) <p>Auf dem Waldfriedhof sowie dem Friedhof in Dalhausen werden einige Grabfelder mit Gestaltungsrichtlinien vorgehalten, ansonsten sind die Grabfelder auf den Friedhöfen ohne Gestaltungsrichtlinien.</p> <p>Folgende Leistungen werden (z.T. mit Hilfe Dritter) durch die Stadt Beverungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none">-Öffnen und Schließen der Gräber im Rahmen der Bestattung-Pflege und Unterhaltung der anonymen Reihengräber/Urnenreihengräber sowie der Reihengräber/Urnenreihengräber im Rasenfeld-Teilweise Pflege und Unterhaltung von Gräbern mit zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien-Regelmäßige Überprüfung der Grabstellen einschl. der Grabmale-Verwaltung und Organisation der Friedhöfe-Erstellen von Satzungen und Gebührensatzungen-Erstellen von Gebührenbescheiden-Zusammenarbeit mit Fa. Campo Santo bzgl. Verwaltung des Ruheparks Zweilinden	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Satzungen	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung verschiedener Arten von Grabstellen, um eine Vielzahl von Bestattungswünschen abdecken zu können.- Ausreichende Kapazitäten auf den Friedhöfen vorhalten, um die Bestattung aller Verstorbenen, die ein Recht auf Bestattung auf einem der Friedhöfe in der Großgemeinde Beverungen haben, zu ermöglichen.- Beisetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise ermöglichen.- Mittelfristig sollen nicht kompostierbare Abfälle weitestgehend vermieden werden. Dazu sollen Müllgefäße abgebaut bzw. verändert werden.- Abschaffung der zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien auf dem Waldfriedhof	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produkt 130301 Friedhöfe

Ziele/Kennzahlen

Kostendeckende Bewirtschaftung aller Friedhöfe bei konstanten Friedhofsgebühren

Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Fallzahlen Bestattungen	149	150	bis 31.08. 96	150
davon Urnenbestattungen	89	107	bis 31.08. 55	85
Fallzahlen Einebnungen	119	118	151	120
davon Einebnungen vor Ablauf der Ruhezeit	21	42	56	30

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhöfe							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.720,96	250.525	252.960	252.960	252.960	252.960
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,63	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.060,62	254.725	257.160	257.160	257.160	257.160
11	- Personalaufwendungen	27.316,71	28.838	29.691	28.531	30.252	30.575
12	- Versorgungsaufwendungen	1.596,36	1.450	1.468	2.960	1.450	1.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	234.446,71	235.210	250.836	252.916	256.006	259.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.768,46	11.455	11.700	11.630	11.630	11.630
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.027,62	47.025	45.627	45.637	45.647	45.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.155,86	323.978	339.322	341.674	344.985	348.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.095,24	-69.253	-82.162	-84.514	-87.825	-91.238
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.095,24	-69.253	-82.162	-84.514	-87.825	-91.238
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-105.095,24	-69.253	-82.162	-84.514	-87.825	-91.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.562,92	30.798	31.251	31.424	31.042	30
29	= Internes Jahresergebnis	-132.658,16	-100.051	-113.413	-115.938	-118.867	-91.268

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-600	-800	-800	-800	-800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.600	-5.800	-10.800	-5.800	-10.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-10.600	-5.800	-10.800	-5.800	-10.800

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-600,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	271,00	-600,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.600,00	-5.800,00	0,00	-10.800,00	-5.800,00	-10.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	271,00	-10.600,00	-5.800,00	0,00	-10.800,00	-5.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauabteilung	Uwe Lippenmeyer
Anzahl Mitarbeiter	
0,14 Personen	
Produktinformation	
<ul style="list-style-type: none">- 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- Umsetzung des Artenschutzes	
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	
<p>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.</p>	
Ziele/Kennzahlen	
Umsetzung Klimaschutzkonzept Aufstellung Lärmaktionsplanung	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.636,38	36.600	37.300	37.300	37.300	37.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.636,38	36.600	37.300	37.300	37.300	37.300
11	- Personalaufwendungen	47.514,97	48.701	49.669	47.946	50.562	51.112
12	- Versorgungsaufwendungen	2.542,40	2.004	2.070	4.290	2.030	2.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.829,83	700	11.204	5.204	5.204	5.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,29					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,98	625	663	673	683	693
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.543,47	52.030	63.606	58.113	58.479	59.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.907,09	-15.430	-26.306	-20.813	-21.179	-21.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.907,09	-15.430	-26.306	-20.813	-21.179	-21.739
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.907,09	-15.430	-26.306	-20.813	-21.179	-21.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.893,29	9.068	9.135	9.225	9.191	
29	= Internes Jahresergebnis	-51.800,38	-24.498	-35.441	-30.038	-30.370	-21.739

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Bärbel Rauscher	
Anzahl Mitarbeiter				
0,17 Personen				
Produktinformation				
<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standortinfos, wirtschaftsstrukturelle Analysen, Verbesserung der Standortfaktoren - Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Existenzgründerberatung, Vermittlung von Gewerbeflächen <p>Marketing und Akquisition</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtmarketing <p>Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.</p> <p>Breitbandausbau</p>				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge				
Zielgruppe				
Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe				
Allgemeine Ziele				
Tourismus- und Innenstadtentwicklung; Identifikation der Bürger mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und lokalen / regionalen Akteuren; Erstellung von touristischen Produkten				
Ziele/Kennzahlen				
Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.442	13.368	30.06. 13.328	13.290
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.803	2.904	ca. 2.980	2.980
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	369	315	ca. 300	280
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.861,31	526.800				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	441.861,31	526.800				
11	- Personalaufwendungen	12.403,78	12.825	13.063			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.338,78	540	8.124	2.724	2.724	2.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,24					
15	- Transferaufwendungen	458.904,37	586.660				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,25	2.545	2.603	2.613	2.623	2.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.176,42	602.570	23.790	5.337	5.347	5.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.315,11	-75.770	-23.790	-5.337	-5.347	-5.357
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.315,11	-75.770	-23.790	-5.337	-5.347	-5.357
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.315,11	-75.770	-23.790	-5.337	-5.347	-5.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.688,26	13.685	13.881	13.969	13.784	
29	= Internes Jahresergebnis	-63.003,37	-89.455	-37.671	-19.306	-19.131	-5.357
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
zu Nr. 06							
2018/2019: Breitbandausbau							
zu Nr. 15							
2018/2019: Breitbandausbau							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150102	Tourismus u. Stadtmarketing		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
1,51 Personen				
Produktinformation				
Die Produkte Tourismus u. Beverungen Marketing e.V. wurden zusammengefasst, da Beverungen Marketing e.V. die inhaltliche Handhabe über den Bereich Tourismus übertragen wurde. Daher erfolgen alle Ausarbeitungen u. Herausgaben in Absprache mit Beverungen Marketing e.V.. Zudem verfolgt Beverungen Marketing e.V. die Ziele, die Innenstadt Beverungens durch verschiedene Projekte zu stärken u. gesamtstädtische Marketingaktivitäten umzusetzen.				
Tourismus:				
Gästeberatung, Informationsweitergabe, Zimmervermittlung; Stadtführungen; Ausarbeitung v. touristischen Publikationen, Texten, Broschüren; Entwicklung v. touristischen Produkten (Konzepte/Ideen f. unterschiedliche Zielgruppen); Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden u. anderen Tourist-Informationen; Austausch mit Betrieben, Vereinen, Organisationen, Institutionen; Klassifizierung v. Betrieben; Souvenirs				
Beverungen Marketing e.V.:				
Marketing- u. Werbestrategien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit; Internetpräsenz; Facebook; Freigabe der durch die TI erarbeiteten Publikationen, Texte, Broschüren; Mitgliederverwaltung; Projektmanagement; Konzeption, Organisation u. Durchführung v. Maßnahmen/Aktionen zur Attraktivitätssteigerung Beverungens; Innenstadt- u. Einzelhandelsentwicklung; Planung, Vorbereitung, Durchführung u. Erfolgskontrolle v. Veranstaltungen; Förderung d. Vernetzung v. Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.; Beschaffung v. wirtschafts- u. entwicklungsrelevanten Fördergeldern; Abstimmung mit kommunalen, regionalen u. überregionalen Institutionen und Verbänden; Demographie; Kreis Höxter Förderprojekt "LEADER"				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse, Verträge				
Zielgruppe				
Gäste, Bürger, Betriebe, Unternehmen, Verbände, Vereine, Institutionen, Bildungseinrichtungen				
Allgemeine Ziele				
Förderung des Tourismus; Identifikation des Bürgers mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit Heimat- und Verkehrsvereinen und Verbänden; regelmäßige Erstellung von touristischen und heimatgeschichtlich relevanten Publikationen; Stadtentwicklung; besondere Vorhaben				
Leistungsumfang	2017	2018	2019	Prognose 2020
Gäste	26.478	27.327	bis 30.06. 13.687	
Übernachtungen	65.194	64.731	bis 30.06. 32.752	
Erläuterungen				
Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 10 Betten.				
Zusammenführung der Aufgaben Tourismus und Stadtmarketing im Servicecenter.				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	5.160	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155,36	5.160	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	97.372,63	98.732	101.032	71.295	26.920	27.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.356,88	43.010	45.410	43.910	41.710	37.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533,95	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
15	- Transferaufwendungen	121.000,00	126.650	136.990	136.990	136.990	136.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608,54	10.800	11.660	12.280	12.700	13.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.872,00	280.722	296.622	266.005	219.850	216.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.716,64	-275.562	-296.462	-265.845	-219.690	-216.177
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.716,64	-275.562	-296.462	-265.845	-219.690	-216.177
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-269.716,64	-275.562	-296.462	-265.845	-219.690	-216.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	51.422,72	53.506	54.686	55.178	52.444	170
29	= Internes Jahresergebnis	-321.139,36	-329.068	-351.148	-321.023	-272.134	-216.347

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			569.012	569.012		
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			569.012	569.012		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-661.640	-661.640		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-661.640	-661.640		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-92.628	-92.628		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)		

Investitionen Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

120.0002 Investitionen Förderprojekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	-92.628,00	-661.640,00	-92.628,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	569.012,00	0,00	569.012,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-661.640,00	-661.640,00	-661.640,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-661.640,00	-661.640,00	-661.640,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	569.012,00	0,00	569.012,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-92.628,00	-661.640,00	-92.628,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-661.640,00	-661.640,00	-661.640,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	569.012,00	0,00	569.012,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-92.628,00	-661.640,00	-92.628,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Martin Finke
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), Gewerbesteuerumlage. 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	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.543.325,84	12.987.600	13.499.070	13.908.760	14.376.650	14.862.920
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362.055,34	6.218.510	6.479.840	6.875.530	7.089.780	7.354.120
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785.088,74	1.251.350	1.247.250	500.200	500.200	500.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.690.469,92	20.457.460	21.226.160	21.284.490	21.966.630	22.717.240
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.068.049,09	10.199.170	10.757.890	11.158.040	11.520.300	11.907.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.128,36	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.258.177,45	10.223.170	10.781.890	11.183.040	11.546.300	11.934.880
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.432.292,47	10.234.290	10.444.270	10.101.450	10.420.330	10.782.360
19	+ Finanzerträge	14,82		4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.109,69	71.300	67.000	62.000	58.000	55.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-76.094,87	-71.300	-62.500	-57.500	-53.500	-50.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.356.197,60	10.162.990	10.381.770	10.043.950	10.366.830	10.731.860
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.356.197,60	10.162.990	10.381.770	10.043.950	10.366.830	10.731.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.857,45	20.310	20.771	21.209	21.510	
29	= Internes Jahresergebnis	10.335.340,15	10.142.680	10.360.999	10.022.741	10.345.320	10.731.860

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.638.300,10	9.274.280	9.488.520	9.917.020	10.253.650	10.630.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.761.986,26	1.928.950	2.035.680	1.660.000	1.660.000	1.660.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			14.000	14.000	14.000	14.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.986,26	1.928.950	2.049.680	1.674.000	1.674.000	1.674.000
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	-775.729,04	-1.456.140	-1.343.680	-1.140.950	-1.514.070	-1.082.210
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-775.729,04	-1.456.140	-1.343.680	-1.140.950	-1.514.070	-1.082.210
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	986.257,22	472.810	706.000	533.050	159.930	591.790
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	11.624.557,32	9.747.090	10.194.520	10.450.070	10.413.580	11.222.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	59.090,00	86.000				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.031.674,01	-136.700	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.584,01	-50.700	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

100.0004 Pauschalen nach GFG	1.656.886,26	1.687.750,00	1.733.580,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.886,26	1.687.750,00	1.733.580,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
100.0011 Weiterleitung Pauschalen	-683.129,04	-1.214.940,00	-1.041.580,00	0,00	-1.140.950,00	-1.514.070,00	-1.082.210,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-683.129,04	-1.214.940,00	-1.041.580,00	0,00	-1.140.950,00	-1.514.070,00	-1.082.210,00
119.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GUTE SCHULE	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-683.129,04	-1.214.940,00	-1.041.580,00	0,00	-1.140.950,00	-1.514.070,00	-1.082.210,00
Summe Einzahlungen	1.656.886,26	1.766.750,00	1.733.580,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Summe	973.757,22	551.810,00	692.000,00	0,00	519.050,00	145.930,00	577.790,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-683.129,04	-1.214.940,00	-1.041.580,00	0,00	-1.140.950,00	-1.514.070,00	-1.082.210,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.656.886,26	1.773.750,00	1.733.580,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Gesamtsumme	973.757,22	558.810,00	692.000,00	0,00	519.050,00	145.930,00	577.790,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-53.767,94	-45.000,00	-38.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.767,94	-45.000,00	-38.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
119.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-38.320,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	344.680,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-383.000,00	0,00	0,00
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-14.792,91	-65.000,00	170.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	490.000,00	730.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.792,91	-555.000,00	-560.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
100.0006 BGA Feuerwehr	-19.547,51	-7.500,00	-49.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.547,51	-7.500,00	-49.200,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
100.0010 Feuerwehrpauschale	61.782,22	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.782,22	58.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
113.0004 ELW Feuerw. Beverungen	-81.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0001 HLF 10 Herstelle	-91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0002 Tragkraftspritze Würgassen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0001 MLF Jakobsberg	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0004 Löschwasserbrunnen Amelunxen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
121.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
123.0001 TSF-W Würgassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
123.0002 MZF Dalhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
123.0003 MZF Amelunxen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
118.0009 Medienkonzept GS Beverungen	-32.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	-2.553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0003 "Nepomuk"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	-9.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	-137.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-137.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.0003 Aus-/Umbau von 23 Haltestellen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.0002 Mobilitätsstation	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I18.0004 Fähre Herstelle	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0005 Fähre Wehrden	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
I20.0002 Investitionen Förderprojekt "Regionale 2022"	0,00	0,00	-92.628,00	-661.640,00	-92.628,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	569.012,00	0,00	569.012,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-661.640,00	-661.640,00	-661.640,00	0,00	0,00
I00.0004 Pauschalen nach GFG	1.656.886,26	1.687.750,00	1.733.580,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.886,26	1.687.750,00	1.733.580,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
I00.0011 Weiterleitung Pauschalen	-683.129,04	-1.214.940,00	-1.041.580,00	0,00	-1.140.950,00	-1.514.070,00	-1.082.210,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-683.129,04	-1.214.940,00	-1.041.580,00	0,00	-1.140.950,00	-1.514.070,00	-1.082.210,00
Summe Auszahlungen	-1.122.950,78	-2.001.440,00	-3.320.920,00	-661.640,00	-2.778.090,00	-1.616.570,00	-1.479.710,00
Summe Einzahlungen	1.718.668,48	2.359.750,00	3.709.392,00	0,00	2.973.692,00	1.970.000,00	1.730.000,00
Summe	595.717,70	358.310,00	388.472,00	-661.640,00	195.602,00	353.430,00	250.290,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-126.581,93	-211.650,00	-208.150,00	0,00	-145.900,00	-211.100,00	-211.300,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	23.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-123.290,89	-188.650,00	-192.650,00	0,00	-145.900,00	-211.100,00	-211.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.249.532,71	-2.213.090,00	-3.529.070,00	-661.640,00	-2.923.990,00	-1.827.670,00	-1.691.010,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Einzahlungen	1.718.668,48	2.382.750,00	3.724.892,00	0,00	2.973.692,00	1.970.000,00	1.730.000,00
Gesamtsumme	472.426,81	169.660,00	195.822,00	-661.640,00	49.702,00	142.330,00	38.990,00

Anlagen:

- **Bilanz zum 31.12.2018**
- **Ergebnisrechnung 2018**
- **Finanzrechnung 2018**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Stellenplan**

Bilanz Stadt Beverungen



AKTIVA

	in EUR	31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen		61.899.499,94	60.781.348,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.669,20	971,17
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.466.866,01	2.761.440,21
1.2.1.2 Ackerland		1.101.318,52	1.119.150,22
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.561.309,34	12.559.287,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		482.805,88	443.364,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen		0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten		0,00	0,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		577.266,95	588.396,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		17.238,64	17.990,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.352.107,88	1.325.672,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.253.890,20	1.188.065,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		247.048,27	148.789,62
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		97.825,61	97.825,61
1.3.3 Sondervermögen		40.262.796,27	39.988.418,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		573.037,17	539.655,68
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		900.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		2.320,00	2.320,00
2. Umlaufvermögen		5.470.768,82	4.141.515,69
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		612.181,31	610.949,26
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		11.024,51	11.024,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren		51.439,37	43.636,02
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		181.894,10	334.593,34
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		551.705,05	396.591,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		189.311,30	137.972,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		12.974,94	25.912,98
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		730.261,77	411.979,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.855,90	2.028,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		3.122.120,57	2.166.827,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		87.676,40	88.190,72
SUMME AKTIVA		67.457.945,16	65.011.055,19

Bilanz Stadt Beverungen



PASSIVA

	in EUR	31.12.2018	31.12.2017
1. Eigenkapital		31.709.504,32	31.384.304,76
1.1 Allgemeine Rücklage		27.736.795,71	27.736.795,71
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		3.647.509,05	3.020.278,83
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		325.199,56	627.230,22
2. Sonderposten		3.075.455,10	2.972.562,11
2.1 für Zuwendungen		2.897.754,76	2.814.308,40
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		15.493,40	12.235,43
2.4 Sonstige Sonderposten		162.206,94	146.018,28
3. Rückstellungen		12.495.460,45	11.441.672,27
3.1 Pensionsrückstellungen		11.170.971,00	10.989.251,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		777.000,00	52.950,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		547.489,45	399.471,27
4. Verbindlichkeiten		18.048.029,94	17.151.892,71
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.774.885,45	1.850.176,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.013.644,38	11.009.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.745.424,64	1.485.849,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		221.734,12	159.359,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		833.751,06	827.350,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.458.590,29	1.820.156,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.129.495,35	2.060.623,34
SUMME PASSIVA		67.457.945,16	65.011.055,19

Ergebnisrechnung Stadt Beverungen



in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HHP 2018	Upl/Apl/ HH-Reste	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.053.288,12	12.396.040,00	0,00	12.396.040,00	13.543.325,84	1.147.285,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572.753,71	7.454.454,00	0,00	7.454.454,00	7.575.151,13	120.697,13
3	+ Sonstige Transfererträge	11.609,76	16.560,00	0,00	16.560,00	14.799,33	-1.760,67
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.530,00	1.176.770,00	0,00	1.176.770,00	1.111.836,35	-64.933,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.652,66	361.985,00	0,00	361.985,00	1.044.057,38	682.072,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.033,56	2.467.315,00	0,00	2.467.315,00	1.919.038,33	-548.276,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015.753,40	1.338.225,00	0,00	1.338.225,00	860.749,93	-477.475,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.625.621,21	25.211.349,00	0,00	25.211.349,00	26.068.958,29	857.609,29
11	- Personalaufwendungen	2.133.784,38	3.300.280,00	35.600,00	3.335.880,00	3.365.331,05	29.451,05
12	- Versorgungsaufwendungen	1.777.843,85	473.690,00	43.795,19	517.485,19	656.885,32	139.400,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597.011,96	3.614.900,00	927.405,89	4.542.305,89	4.755.933,77	213.627,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.590,59	370.885,00	0,00	370.885,00	332.238,19	-38.646,81
15	- Transferaufwendungen	14.323.076,32	15.592.809,00	-27.354,99	15.565.454,01	14.847.417,96	-718.036,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089.113,58	1.958.960,00	10.167,10	1.969.127,10	2.069.887,02	100.759,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.210.420,68	25.311.524,00	989.613,19	26.301.137,19	26.027.693,31	-273.443,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	415.200,53	-100.175,00	-989.613,19	-1.089.788,19	41.264,98	1.131.053,17
19	+ Finanzerträge	307.142,18	420.000,00	0,00	420.000,00	360.044,27	-59.955,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.112,49	76.300,00	0,00	76.300,00	76.109,69	-190,31
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	212.029,69	343.700,00	0,00	343.700,00	283.934,58	-59.765,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	627.230,22	243.525,00	-989.613,19	-746.088,19	325.199,56	1.071.287,75
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)	627.230,22	243.525,00	-989.613,19	-746.088,19	325.199,56	1.071.287,75
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Stadt Beverungen



in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HHP 2018	Üpl/Apl/ HH-Reste	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ergebnis
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.959.353,05	12.396.040,00		12.396.040,00	13.657.674,68	1.261.634,68
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.286.095,90	7.129.194,00		7.129.194,00	7.243.540,44	114.346,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526,94	3.970,00		3.970,00	719,49	-3.250,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.828,78	1.249.890,00		1.249.890,00	1.168.371,22	-81.518,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.797,98	361.985,00		361.985,00	1.212.333,89	850.348,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.205,08	2.467.315,00		2.467.315,00	1.946.236,19	-521.078,81
7	+ Sonstige Einzahlungen	902.207,97	564.525,00		564.525,00	1.027.979,02	463.454,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	417.229,74	420.000,00		420.000,00	44,27	-419.955,73
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.597.245,44	24.592.919,00		24.592.919,00	26.256.899,20	1.663.980,20
10	- Personalauszahlungen	-3.043.098,71	-3.186.910,00	-35.600,00	-3.222.510,00	-3.179.187,23	43.322,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-556.875,49	-620.000,00	-43.795,19	-663.795,19	-693.357,01	-29.561,82
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.474.151,21	-3.552.400,00	-927.405,89	-4.479.805,89	-3.931.670,93	548.134,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.303,76	-76.300,00		-76.300,00	-75.785,03	514,97
14	- Transferauszahlungen	-14.754.689,85	-15.592.809,00	27.354,99	-15.565.454,01	-14.929.677,22	635.776,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.940.017,95	-1.958.060,00	-10.167,10	-1.968.227,10	-2.085.678,09	-117.450,99
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.857.136,97	-24.986.479,00	-989.613,19	-25.976.092,19	-24.895.355,51	1.080.736,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.108,47	-393.560,00	-989.613,19	-1.383.173,19	1.361.543,69	2.744.716,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.633.538,09	2.308.490,00		2.308.490,00	1.909.910,85	-398.579,15
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	107.877,71	10.100,00		10.100,00	200,00	-9.900,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.741.415,80	2.318.590,00		2.318.590,00	1.910.110,85	-408.479,15
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.027,05	-15.600,00		-15.600,00	-14.792,91	807,09
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-103.568,04	-10.000,00		-10.000,00	-146.709,29	-136.709,29
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336.496,33	-1.141.250,00	-291.550,37	-1.432.800,37	-399.255,03	1.033.545,34
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-201.719,34	-35.000,00		-35.000,00	-33.381,49	1.618,51
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-734.833,79	-890.500,00		-890.500,00	-792.774,08	97.725,92
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.383.644,55	-2.092.350,00	-291.550,37	-2.383.900,37	-1.386.912,80	996.987,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.771,25	226.240,00	-291.550,37	-65.310,37	523.198,05	588.508,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.097.879,72	-167.320,00	-1.281.163,56	-1.448.483,56	1.884.741,74	3.333.225,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	68.500,00	59.090,00		59.090,00	59.090,00	0,00
34	+ <i>Kassenkredite zur Liquiditätssich.</i>	7.009.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-150.943,31	-140.000,00		-140.000,00	-1.031.674,01	-891.674,01
36	- <i>Kassenkredite zur Liquiditätssich.</i>	-7.568.454,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-641.897,31	-75.910,00		-75.910,00	-967.584,01	-891.674,01
38	= Änd. d. Bestands an eig. Finanzmitteln	455.982,41	-243.230,00	-1.281.163,56	-1.524.393,56	917.157,73	2.441.551,29
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.729.737,63				2.166.827,06	2.166.827,06
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= +/-Saldo an durchlaufenden Posten	-18.892,98				38.135,78	38.135,78
42	= Liquide Mittel	2.166.827,06	-243.230,00	-1.281.163,56	-1.524.393,56	3.122.120,57	4.646.514,13

Haushaltsquerschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	1.107.105,00	6.117.265,00	-5.010.160,00	390.000,00	-4.620.160,00	0,00	-4.620.160,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21.400,00	804.870,00	-783.470,00	0,00	-783.470,00	0,00	-783.470,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	22.635,00	-22.635,00	0,00	-22.635,00	0,00	-22.635,00
0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	37.165,00	-37.165,00	0,00	-37.165,00	0,00	-37.165,00
0104	Rechnungsprüfung	0,00	34.771,00	-34.771,00	0,00	-34.771,00	0,00	-34.771,00
0105	Zentrale Dienste	4.790,00	109.126,00	-104.336,00	0,00	-104.336,00	0,00	-104.336,00
0106	Städtepartnerschaften	0,00	600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
0107	Personalmanagement	21.950,00	362.576,00	-340.626,00	0,00	-340.626,00	0,00	-340.626,00
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	592.290,00	4.409.844,00	-3.817.554,00	390.000,00	-3.427.554,00	0,00	-3.427.554,00
0109	Technikunterstützte Informationstechnologie	1.400,00	200.080,00	-198.680,00	0,00	-198.680,00	0,00	-198.680,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	465.275,00	135.598,00	329.677,00	0,00	329.677,00	0,00	329.677,00
02	Sicherheit und Ordnung	225.815,00	1.301.795,00	-1.075.980,00	0,00	-1.075.980,00	0,00	-1.075.980,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.400,00	273.152,00	-251.752,00	0,00	-251.752,00	0,00	-251.752,00
0202	Gewerbewesen	10.100,00	45.394,00	-35.294,00	0,00	-35.294,00	0,00	-35.294,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	20.200,00	62.874,00	-42.674,00	0,00	-42.674,00	0,00	-42.674,00
0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz	97.115,00	653.006,00	-555.891,00	0,00	-555.891,00	0,00	-555.891,00
0205	Einwohnerangelegenheiten	60.000,00	171.064,00	-111.064,00	0,00	-111.064,00	0,00	-111.064,00
0206	Personenstandswesen	11.000,00	66.784,00	-55.784,00	0,00	-55.784,00	0,00	-55.784,00
0207	Statistik und Wahlen	6.000,00	29.521,00	-23.521,00	0,00	-23.521,00	0,00	-23.521,00
03	Schulträgeraufgaben	464.123,00	3.569.567,00	-3.105.444,00	0,00	-3.105.444,00	0,00	-3.105.444,00
0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen	464.123,00	3.569.567,00	-3.105.444,00	0,00	-3.105.444,00	0,00	-3.105.444,00
04	Kultur und Wissenschaft	29.100,00	248.309,00	-219.209,00	0,00	-219.209,00	0,00	-219.209,00
0401	Kultur	29.100,00	248.309,00	-219.209,00	0,00	-219.209,00	0,00	-219.209,00
05	Soziale Leistungen	871.400,00	1.201.614,00	-330.214,00	0,00	-330.214,00	0,00	-330.214,00
0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich	871.400,00	1.023.089,00	-151.689,00	0,00	-151.689,00	0,00	-151.689,00
0502	Freiwillige Leistungen im Sozialbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich	0,00	178.525,00	-178.525,00	0,00	-178.525,00	0,00	-178.525,00

Haushaltsquerschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	559.000,00	937.610,00	-378.610,00	0,00	-378.610,00	0,00	-378.610,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	559.000,00	929.110,00	-370.110,00	0,00	-370.110,00	0,00	-370.110,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	200.200,00	-200.200,00	0,00	-200.200,00	0,00	-200.200,00
0701	Gesundheitsdienste	0,00	200.200,00	-200.200,00	0,00	-200.200,00	0,00	-200.200,00
08	Sportförderung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
0801	Sportförderung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194.200,00	312.248,00	-118.048,00	0,00	-118.048,00	0,00	-118.048,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	194.200,00	312.248,00	-118.048,00	0,00	-118.048,00	0,00	-118.048,00
0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	10.800,00	112.805,00	-102.005,00	0,00	-102.005,00	0,00	-102.005,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung	2.800,00	47.709,00	-44.909,00	0,00	-44.909,00	0,00	-44.909,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.000,00	65.096,00	-57.096,00	0,00	-57.096,00	0,00	-57.096,00
1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, -sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	644.415,00	617.639,00	26.776,00	0,00	26.776,00	0,00	26.776,00
1101	Abfallwirtschaft	644.415,00	617.639,00	26.776,00	0,00	26.776,00	0,00	26.776,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.335,00	62.001,00	-50.666,00	0,00	-50.666,00	0,00	-50.666,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	ÖPNV	9.880,00	32.559,00	-22.679,00	0,00	-22.679,00	0,00	-22.679,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Fähren	1.455,00	29.442,00	-27.987,00	0,00	-27.987,00	0,00	-27.987,00
13	Natur- und Landschaftspflege	582.005,00	941.072,00	-359.067,00	0,00	-359.067,00	0,00	-359.067,00
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	8.140,00	240.476,00	-232.336,00	0,00	-232.336,00	0,00	-232.336,00
1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	316.705,00	361.274,00	-44.569,00	0,00	-44.569,00	0,00	-44.569,00
1303	Friedhöfe	257.160,00	339.322,00	-82.162,00	0,00	-82.162,00	0,00	-82.162,00
14	Umweltschutz	37.300,00	63.606,00	-26.306,00	0,00	-26.306,00	0,00	-26.306,00

Haushaltsquerschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1401	Umweltschutz	37.300,00	63.606,00	-26.306,00	0,00	-26.306,00	0,00	-26.306,00
15	Wirtschaft und Tourismus	160,00	320.412,00	-320.252,00	0,00	-320.252,00	0,00	-320.252,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	160,00	320.412,00	-320.252,00	0,00	-320.252,00	0,00	-320.252,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.226.160,00	10.781.890,00	10.444.270,00	-62.500,00	10.381.770,00	0,00	10.381.770,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.226.160,00	10.781.890,00	10.444.270,00	-62.500,00	10.381.770,00	0,00	10.381.770,00

Haushaltsquerschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	1.136.665,00	-6.076.855,00	-4.940.190,00	730.100,00	-625.300,00	104.800,00	-4.835.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21.400,00	-806.390,00	-784.990,00	0,00	-300,00	-300,00	-785.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-22.775,00	-22.775,00	0,00	0,00	0,00	-22.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-37.255,00	-37.255,00	0,00	0,00	0,00	-37.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Rechnungsprüfung	0,00	-34.791,00	-34.791,00	0,00	0,00	0,00	-34.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Zentrale Dienste	4.500,00	-103.096,00	-98.596,00	100,00	-11.000,00	-10.900,00	-109.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Städtepartnerschaften	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement	21.950,00	-342.356,00	-320.406,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-357.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	982.140,00	-4.409.354,00	-3.427.214,00	0,00	0,00	0,00	-3.427.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Technikunterstützte Informationstechnologie	1.400,00	-184.660,00	-183.260,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-200.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	105.275,00	-135.578,00	-30.303,00	730.000,00	-560.000,00	170.000,00	139.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	166.425,00	-1.142.745,00	-976.320,00	60.000,00	-346.700,00	-286.700,00	-1.263.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.400,00	-273.152,00	-251.752,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-254.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	10.100,00	-45.394,00	-35.294,00	0,00	0,00	0,00	-35.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	20.000,00	-62.334,00	-42.334,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-43.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz	37.925,00	-494.496,00	-456.571,00	60.000,00	-342.700,00	-282.700,00	-739.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Einwohnerangelegenheiten	60.000,00	-171.064,00	-111.064,00	0,00	0,00	0,00	-111.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Personenstandswesen	11.000,00	-66.784,00	-55.784,00	0,00	0,00	0,00	-55.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Statistik und Wahlen	6.000,00	-29.521,00	-23.521,00	0,00	0,00	0,00	-23.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	441.003,00	-3.448.047,00	-3.007.044,00	195.500,00	-344.450,00	-148.950,00	-3.155.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen	441.003,00	-3.448.047,00	-3.007.044,00	195.500,00	-344.450,00	-148.950,00	-3.155.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	28.770,00	-247.559,00	-218.789,00	0,00	-300,00	-300,00	-219.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kultur	28.770,00	-247.559,00	-218.789,00	0,00	-300,00	-300,00	-219.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	871.400,00	-1.201.964,00	-330.564,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-334.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich	871.400,00	-1.022.959,00	-151.559,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-155.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Freiwillige Leistungen im Sozialbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich	0,00	-179.005,00	-179.005,00	0,00	0,00	0,00	-179.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	559.000,00	-937.640,00	-378.640,00	0,00	0,00	0,00	-378.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	559.000,00	-929.140,00	-370.140,00	0,00	0,00	0,00	-370.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-200.200,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Gesundheitsdienste	0,00	-200.200,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00	-200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sportförderung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194.200,00	-313.198,00	-118.998,00	0,00	0,00	0,00	-118.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	194.200,00	-313.198,00	-118.998,00	0,00	0,00	0,00	-118.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	10.800,00	-112.855,00	-102.055,00	0,00	0,00	0,00	-102.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung	2.800,00	-47.759,00	-44.959,00	0,00	0,00	0,00	-44.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.000,00	-65.096,00	-57.096,00	0,00	0,00	0,00	-57.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, -sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	639.970,00	-617.639,00	22.331,00	0,00	0,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	639.970,00	-617.639,00	22.331,00	0,00	0,00	0,00	22.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.455,00	-49.331,00	-47.876,00	436.800,00	-510.000,00	-73.200,00	-121.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	ÖPNV	0,00	-19.889,00	-19.889,00	320.000,00	-360.000,00	-40.000,00	-59.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Fähren	1.455,00	-29.442,00	-27.987,00	116.800,00	-150.000,00	-33.200,00	-61.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	658.715,00	-1.168.272,00	-509.557,00	0,00	-32.100,00	-32.100,00	-541.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	0,00	-229.646,00	-229.646,00	0,00	0,00	0,00	-229.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	316.555,00	-611.004,00	-294.449,00	0,00	-26.300,00	-26.300,00	-320.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	342.160,00	-327.622,00	14.538,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	8.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	37.300,00	-63.606,00	-26.306,00	0,00	0,00	0,00	-26.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich												
Stadt Beverungen												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
1401	Umweltschutz	37.300,00	-63.606,00	-26.306,00	0,00	0,00	0,00	-26.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-318.882,00	-318.882,00	569.012,00	-661.640,00	-92.628,00	-411.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	-318.882,00	-318.882,00	569.012,00	-661.640,00	-92.628,00	-411.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.337.410,00	-10.848.890,00	9.488.520,00	2.049.680,00	-1.343.680,00	706.000,00	10.194.520,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.337.410,00	-10.848.890,00	9.488.520,00	2.049.680,00	-1.343.680,00	706.000,00	10.194.520,00	0,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2018 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €
1. Allgemeine Rücklage	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	3.647.509	3.972.709	4.379.797	3.872.182	3.169.381	2.727.476
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	325.200	407.088	-507.615	-702.801	-441.905	-234.741
Summe	31.709.504	32.116.592	31.608.977	30.906.176	30.464.271	30.229.530

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	850,00	850,00	
	SPD	450,00	450,00	450,00	
	FDP	150,00	150,00	150,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	150,00	150,00	150,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1.	Anleihen			
1.1.	für Investitionen			
1.2.	zur Liquiditätssicherung			
2.	Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	1.774.885	1.717.489	1.564.743
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land			
2.4.3.	von Gemeinden			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5.	vom privaten Kreditmarkt*	1.774.885	1.717.489	1.564.743
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	1.774.885	1.717.489	1.564.743
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.013.644	11.012.907	11.012.169
3.1.	vom öffentlichen Bereich			
3.2.	vom privaten Kreditmarkt**	11.013.644	11.012.907	11.012.169
4.	Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.745.425	1.500.000	1.500.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221.734	200.000	200.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	833.751	833.751	86.701
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.458.590	2.500.000	2.200.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	18.048.030	17.764.146	16.563.613
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z. B. Bürgschaften u. a.</i>				

* davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

124.883

204.160

192.900

** davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

13.644

12.907

12.169

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	661.640	0	0	0
Summe	0	661.640	0	0	0

Stellenplan 2020

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom

Vorbericht / Erläuterungen

Stellenplan

A Beamtinnen / Beamte

B Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

A Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Vorbericht

Dem Haushaltsplan der Stadt ist gem. § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) der Stellenplan als Anlage beizufügen.

Der Stellenplanentwurf weist gem. § 8 Abs. 1 KomHVO NRW die für das Haushaltsjahr 2020 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten nach Funktion, Anzahl, Umfang, Wertigkeit und organisatorischer Zuordnung aus. Die planmäßigen Stellen sind vollzeitverrechnet dargestellt.

Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte, die sich in der Ruhephase der Altersteilzeitarbeit befinden, sind nicht in die Vollzeitverrechnung einbezogen. Damit wird einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gefolgt. Diese Stellen werden zusätzlich in einer gesonderten Übersicht als informatorische Dienstkräfte ausgewiesen. Zurzeit leisten zwei Beschäftigte Altersteilzeitarbeit. Eine Beschäftigte befindet sich noch bis zum 31.07.2020 in der Freizeitphase, ein Beschäftigter hat 2019 mit der Altersteilzeit begonnen und befindet sich in der Arbeitsphase.

Im Vergleich zum Stellenplan 2019 in der Fassung des 1. Nachtrages vom 04.07.2019 ist nur eine geringfügige Änderung vorgesehen. Diese Änderung beruht auf dem Umstand, dass bei einer Beschäftigten die Wochenarbeitszeit von 25 auf 22 Wochenstunden reduziert wurde. Die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen für Tarifbeschäftigte vermindert sich auf diese Weise um einen Stellenanteil von 0,08 Stellen auf nunmehr 43,14 Stellen.

Alle übrigen Stellen sind hinsichtlich ihrer Wertigkeit und des Umfangs gegenüber 2019 unverändert.

Der demografische Wandel, insbesondere die zahlreichen altersbedingten Abgänge von Beschäftigten in der Kernverwaltung, erfordert unverändert verstärkte Ausbildungsanstrengungen in der Zukunft. Dass die Stadt Beverungen in diesem Punkt einem sich verschärfenden Wettbewerb ausgesetzt ist, zeigte sich im Sommer 2019, wo eine Ausbildungsstelle für den IT-Bereich mangels Bewerber nicht besetzt werden konnte. Die Zahl der Stellen für Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten wurde um eine Stelle auf 4 Stellen erhöht; die 2019 eingerichtete Stelle für einen Auszubildenden im IT-Bereich wurde gestrichen, da die vorgesehene Nachfolge anders geregelt wurde.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Städtischer Verwaltungsrat/-rätin	A 13 ¹⁾	3		3	3	¹⁾
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	-	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,38		1,38	1,38	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 Z ²⁾	1		1	1	²⁾
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1		1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Insgesamt		8,38	1	8,38	8,38	

Erläuterungen:

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

2) = Amtszulage nach FN 1 zur BesGruppe A 9

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	4,00	4	4,00	4	3,00	
EG 10	2,51	3	2,51	3	3,00	
EG 9c	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 9b	5,41	6 ¹⁾	5,41	6	4,92	1)
EG 9a	3,00	3	3,00	3	3,00	
EG 8	5,15	6 ²⁾	5,15	6	3,02	2)
EG 7	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 6	6,88	9	6,88	9	7,96	
EG 5	5,18	9	5,18	9	5,82	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	-	-	-	-	0,13	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
ZS - I	34,13	42	34,13	42	32,85	
Sozial- und Erziehungsdienst						
S 13	1,00	1	1,00	1	1,00	
S 11	-	-	-	-	-	
S 10	-	-	-	-	-	
S 9	2,00	2	2,00	2	2,00	
S 8a	6,09	7	6,09	7	6,09	
S 8b	-	-	-	-	-	
S 7	-	-	-	-	-	
S 6	-	-	-	-	-	
ZS - II	9,09	10	9,09	10	9,09	
Insgesamt:	43,22	52	43,22	52	41,94	

Erläuterungen:

1) = 0,77 Stellen ku Entgeltgruppe 9a TVöD

2) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 16	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung													
	Gemeindeorgane	1												
	Gleichstellung													
	Verwaltungssteuerung													
	Personalmanagement										1			
	Finanzmanagement				1		1							
	Vollstreckung/Buchführung													
02	Sicherheit und Ordnung													
	Ordnungswesen													
	Personenstandswesen													
	Schulträgeraufgaben				1									
	Beratung im sozialen Bereich /Seniorenbüro										1			
09	Räumliche Planung/ Entwicklung													
	Bauleitplanung				1									
	Insgesamt	1			3		1	1,38		1	1			

Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

PB	Bezeichnung	Entgelt- Gruppe	St. Ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
02	Beratung im sozialen Bereich	EG 9a	1,00	01.05.2019 - 30.11.2020	01.12.2020 - 30.06.2022	Blockmodelle mit Wiederbesetzung
06	Kindergarten Würgassen	S 8a	1,00	01.12.2009 - 31.03.2015	01.04.2015 - 31.07.2020	Blockmodell Keine Wiederbesetzung

Die ATZ-Stelle "Kindergarten Würgassen" ist in der Stellenübersicht Teil A, II nicht mehr enthalten.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte TVöD

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD								EG TVöD - "S"				Erläuterungen		
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	S 13	S 11	S 9		S 8a	
01	Innere Verwaltung															
	Verwaltungssteuerung	1							1	0,49						
	Zentrale Dienste								0,77	0,26						
	Personalmanagement						0,51									
	IT-Dienstleistungen		1													
	Sitzungsdienst						1	1)								1)
	Kultur							1								
	Tourismus			1						0,51						
	Finanzmanagement	1								0,92						
	Vollstreckung/Buchführung					1	1			0,82						
	Steuern, Beiträge und Abgaben				1											
	Grundstücksangel. / Recht		0,51													
	Wald-/ Forstwirtschaft						1									
02	Sicherheit und Ordnung															
	Ordnungswesen	1			0,64		1			0,77						
	Verkehrsangelegenheiten									0,64						
	Gefahrenabw./Rettungsdienst					1										
	Einwohnerangelegenheiten								1,78							
	Personenstandswesen				1											
	Friedhöfe															
	Schulträgeraufgaben				0,77	2)										2)
	Grundschule Beverungen / Dalh.								0,77							
	Sekundarschule Beverungen								1,28							
	Gymnasium								1,28							
	Asyl / Integration von Menschen				1											
	SGB XII-/Asyl-Leistungen				1					0,77						
	Beratung im sozialen Bereich					1	0,64									
06	Kindertagesstätten															
	Kindergarten Amelunxen														2	
	Kindergarten Beverungen									1					2,19	
	Kindergarten Herstelle											1			1,90	
	Kindergarten Würgassen											1				
09	Räumliche Planung/ Entwicklung															
	Bauaufsicht/Ordnung		1													
	Umweltschutz	1														
	Insgesamt	4	2,51	1,00	5,41	3,00	5,15	1	6,88	5,18	1		2	6,09		

Erläuterungen:

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

2)= 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	3	
Auszubildende/-r zur/zum Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	-	-	
Insgesamt:		4	3	

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

Produktbereich / Bezeichnung	Bes--Gruppe Entgelt-Gruppe	Freizeitphase / Beurlaubung	Stellenanteil	Bemerkungen
06 Kindergarten Würg.	S 8a	01.04.2015 - 31.07.2020	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle mit eigenen Kräften. Die Stelle wurde besetzt durch den KiGa-Träger PariSozial.
Insgesamt			1,00	

In den Teilen A des Stellenplanes und der Stellenübersicht ist die Stelle nicht mehr enthalten.

Eigenbetriebe

- **Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)**



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen

• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



Wirtschaftsplan 2020

Stand:

Einbringung Rat 14.11.2019

Wirtschaftsplan 2020

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 2020

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	285.000	878.180	1.500.000	1.500.000	400.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	2.671.200	1.652.000	1.021.200	1.587.100	962.280
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	151.900	43.850	100.000	100.000	100.000
1.5. Sonstiges -Software	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	3.133.100	2.620.030	2.646.200	3.212.100	1.487.280
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung (ohne Gute Schule 2020)	328.000	338.400	350.200	361.900	371.680
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	328.000	338.400	350.200	361.900	371.680
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	1.599.930	1.620.290	1.593.740	1.589.370	1.366.420
Summen:	1.599.930	1.620.290	1.593.740	1.589.370	1.366.420
Insgesamt:	5.061.030	4.578.720	4.590.140	5.163.370	3.225.380

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.283.690	2.323.610	2.293.000	2.282.130	1.935.170
Summen:	2.283.690	2.323.610	2.293.000	2.282.130	1.935.170
2. Beiträge	634.000	764.500	755.750	646.000	558.000
Summen:	634.000	764.500	755.750	646.000	558.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis*	1.245.700	319.350	0	0	0
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	797.640	693.080	830.650	1.200.000	732.210
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	0	0	200.000	200.000	0
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	0	0	0	0	0
3.5 Sonstige Zuschüsse/Einnahmen**	80.000	5.000	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme***	20.000	473.180	510.740	835.240	0
Summen:	2.143.340	1.490.610	1.541.390	2.235.240	732.210
Insgesamt:	5.061.030	4.578.720	4.590.140	5.163.370	3.225.380

Erläuterungen:

* LEADER (Bleicheplatz):	3.700	0			
* DORFERNEUERUNG (Bleicheplatz):	0	41.500			
* Projekt Attraktivierung Weserufer:	664.000	247.850			
* Radweg Herstelle:	578.000	30.000			
* Summen:	1.245.700	319.350	0	0	0
**Zuschuss PariSozial (KG Wü./Bev.):	80.000	5.000			

*** Die Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Förderprojektes "Gute Schule 2020". Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Im Jahr 2020 sind Planungskosten und Anfinanzierung für das Projekt "Umbau/Ausbau/Erweiterung Grundschule Beverungen" als investive Auszahlung in Höhe von **433.180 Euro** für das Förderprojekt "Gute Schule 2020" vorgesehen (= 433.180 Euro Kreditaufnahme).

Weiterhin ist als investive Maßnahme in Höhe von **40.000 Euro** die Anschaffung von Treppenliften für die Sekundarschule geplant (=40.000 Euro Kreditaufnahme).

Damit sind die Gute-Schule-Fördergelder vollständig verplant.

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Vermögensplan:

		<u>2020</u>	<u>2020</u>
<u>Investitionen:</u>			
1. Hochbau			
• GS Beverungen	Erweiterung/Umbau - Planungskosten/Anfinanzierung (Förderung "Gute Schule" zu 100 %)	433.180 €	
• Sekundarschule	Treppenlifte (Förderung "Gute Schule" zu 100 %)	40.000 €	
• FWGH Amelunxen	Neubau - Planungskosten laut Brandschutzbedarfsplan	75.000 €	
• FWGH Beverungen	Umbauarbeiten Umkleidebereich	60.000 €	
• FWGH Jakobsberg	Umbau und Erweiterung laut Brandschutzbedarfsplan	220.000 €	
• KiGa Beverungen	Schaffung Abstellraum (Förderung Pari 100 %)	5.000 €	
• Bauhof	Garage Kehrmachine	25.000 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung	20.000 €	878.180 €
2. Grunderwerb für Straßen		35.000 €	35.000 €
3. Tiefbau			
• Beverungen	Danziger Straße Süd - Planungskosten	30.000 €	
• Beverungen	Soestertal West	12.000 €	
• Beverungen	Neubaugebiet Bebauungsplangebiet "Am Dreckwege" - Baustraßen	450.000 €	
• Dalhausen	Maßnahme Bleicheplatz - Erneuerung Wege (Förderung "Dorferneuerung" 41.500€)	64.000 €	
• Herstelle	Carolus-Magnus-Straße	641.000 €	
• Herstelle	Weserradweg Stützmauer - Deckungslücke (Förderung Land 100 %)	30.000 €	
• Rothe	Glockenweg (Baustraße)	29.500 €	
• Dalhausen	Fußgängerbrücke Lange Reihe	61.000 €	
• Beverungen	Förderprojekt "Attraktivierung des Weserufers" - Rest (Förderung zu 80 %)	309.500 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung	25.000 €	1.652.000 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen			
• Freibad	Fallschutz, Sonnenschirme, Behindertentoilette, Kühlkabine Cafeteria etc.	19.500 €	
• Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	21.400 €	
• Stadthalle	Hochdruckreiniger	400 €	
• Schulen	Geräte für Hausmeister	2.550 €	43.850 €
5. Sonstiges		11.000 €	11.000 €
<u>Summe der Investitionen</u>		2.620.030 €	2.620.030 €

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Darlehensübersicht

Kredit	Tage der Aufnahme	Festschreibung	Ursprungsbetrag €	Saldo 31.12.2019 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2020 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.201.213	34.736	63.634	1.137.579
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	248.438	6.454	34.546	213.892
3. Kredit 3	30.10.2006	30.09.2021	3.067.751	2.032.493	73.841	69.730	1.962.763
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	776.363	38.034	99.206	677.157
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	1.097.897	49.445	71.227	1.026.670
Insgesamt:			8.564.564	5.356.404	202.510	338.343	5.018.061

nachrichtlich:

6. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	13.000	11.801	0	685	11.116
7. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	226.090	205.244	0	11.912	193.332
8. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	70.000	66.312	0	3.688	62.624
9. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	182.500	172.885	0	9.615	163.269

Plan 2019 und 2020:

10. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2019)	14.01.2019	15.11.2038	20.000	20.000	0	1.055	18.945
11. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2019)	14.01.2019	15.11.2038	54.000	54.000	0	2.848	51.152
11. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2020)			473.180	0	0	0	473.180

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.349.230	7.856.460	7.805.770	7.779.870	7.479.110
2. Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.735.540	2.669.160	2.700.000	2.750.000	2.800.000
Summen:	10.129.770	10.570.620	10.550.770	10.574.870	10.324.110
4. Materialaufwand					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe *	939.890	908.890	917.980	927.160	936.440
b. Bezogene Leistungen *	3.476.800	3.632.090	3.668.420	3.705.110	3.742.170
5. Personalaufwand*	2.036.500	2.101.410	2.054.300	2.027.700	2.061.700
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.283.690	2.323.610	2.293.000	2.282.130	1.935.170
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.421.980	1.544.220	1.559.670	1.575.270	1.591.030
Summen:	10.158.860	10.510.220	10.493.370	10.517.370	10.266.510
Zwischensumme 1	-29.090	60.400	57.400	57.500	57.600
8. Erträge aus Beteiligungen	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.000	203.000	200.000	200.000	200.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.410	7.400	7.400	7.500	7.600
12. Sonstige Steuern	7.410	7.400	7.400	7.500	7.600
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

* Steigerungen entsprechend den Orientierungsdaten des IM NRW ; abzgl. tatsächlicher Einsparungen beim Personalaufwand

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	185.040	
• Mieterträge (städtische Gebäude und Dritte)	1.337.080	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude und Dritte)	1.014.930	
• Pachterträge	15.320	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	418.250	
• Betriebskostenzuschuss Stadt	3.675.840	
• Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.000	
		7.856.460
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u>		
• Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen		45.000
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>		
• Zuweisungen vom Land (Schulpauschale / KInvFG I u. II)	650.600	
• Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)	4.610	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (inkl. Winterdienst)	1.628.390	
• Erstattungen (von Gemeinden, Stadtwerken, DSD etc.)	351.560	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	34.000	
		2.669.160
4. <u>Materialaufwand:</u>		
a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>		
• Gas	200.800	
• Heizöl	23.100	
• Stromkosten Gebäude	250.000	
• Nahwärme	63.700	
• Wasser	32.440	
• Reinigungskosten (Material)	16.000	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	50.000	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43.600	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Erwerb von Streugut	9.000	
• Festwerte Straßenbeleuchtung (u.a. für Erneuerung bei Baumaßnahmen)	99.000	
• Sonstiges	56.250	
		908.890

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>		
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	30.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	1.214.100	
• Abwasser/Schmutzwasser	61.070	
• Abfallbeseitigung	35.630	
• Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren	2.000	
• Abwasser/Niederschlagswasser	33.470	
• Sonstige Aufwendungen für Gebäude	19.000	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	78.900	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	618.200	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.720	
		3.632.090
5. <u>Personalaufwand:</u>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		2.101.410
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>		2.323.610
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>		
• Gebäudeversicherung	66.600	
• Inventarversicherung	3.000	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine etc.)	78.400	
• Leasinggebühren	88.750	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	15.490	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	15.820	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	10.020	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	632.800	
• Reinigungskosten - Fremdfirmen	310.000	
• Mieten	225.070	
• Mietnebenkosten	45.600	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	52.670	
		1.544.220
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		150.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		203.000
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		7.400
12. <u>Sonstige Steuern:</u>		7.400
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		0

Wirtschaftsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

			<u>2020</u>	<u>2020</u>
<u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u>				
1.	Hochbau			
	• GS Dalhausen	Ausbau OGS - 3. BA - Außenbereich	20.000 €	
	• GS Dalhausen	Elektrohauptverteilung*	40.000 €	
	• GS Dalhausen / Turnhalle	Notbeleuchtung/Notstromversorgung (Meierbreite)	12.000 €	
	• GS Beverungen	Nordtrakt 3 Klassen - Decken - Beleuchtung - Maler	22.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2	Sanierung Schulräume/Flure	20.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2	Sanierung Steuerungstechnik	35.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2	Fenster-Türenelemente, E3-Ost*	60.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 1	Sanierung Schulräume	20.000 €	
	• Gymnasium	Lüftungsanlage - Erneuerung Brandschutzklappen*	100.000 €	
	• Gymnasium	Dachflächen ü. WC-Trakt / Abdeckung Pflanzkübel	20.000 €	
	• Gymnasium	Sanierung Schulräume	20.000 €	
	• Gymnasium	Treppengeländer Treppe - 1. BA EG/KG - Forderung GUV	15.000 €	
	• Gymnasium	Erneuerung d.Schutzverglas.m. integr. Rauchschutztürelem. (Ford.GUV)*	95.000 €	
	• KiGa Beverungen	Bodenbelag (Förderung durch PariSozial)	15.000 €	
	• Stadthalle	Wandhydranten + Löschanlage Bühne	100.000 €	
	• FWGH Bev.	Heizkessel*	30.000 €	
	• Hallenbad	Reparatur Überlaufrinne	250.000 €	
	• Hallenbad	Pauschale Unterhaltung	15.000 €	
	• Freibad	Pauschale Unterhaltung	25.500 €	
	• Bauhof	Heizkessel*	20.000 €	
	• Sonstiges		54.600 €	
	• Gebäudeunterhaltung	Pauschale Unterhaltung (Wartungsverträge, TÜV etc.)	255.000 €	1.244.100 €
2.	Tiefbau			
	• Straßenbeleuchtung	Neue Straßenbaumaßnahmen / Reparaturen	99.000 €	99.000 €
	Straßen			
	• Radwege	Im Ringeln (Erstattung Kreis Höxter: 22.800 €)	62.200 €	
	• Brücken	Brücke Lindenstraße, Brücke Roggenthal, Sanierungsarbeiten etc.	340.000 €	
	• Straßenunterhaltung	Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	147.000 €	
	• Beverungen	Fahrbahninstandsetzungen	64.000 €	
	• Würgassen	Oberflächenentw. BM-Rox-Platz	30.000 €	
	• Rothe	Glockenweg - Instandsetzung alte Baustraße	10.000 €	
				653.200 €
	Grundstücke			
	• Spielplätze	Reparaturen / Austausch Fallschutz	19.000 €	
	• Sportplätze	Instandsetzung Sportplatz Haarbrück und Ballfangnetz	11.900 €	
	• Grünflächen	Pauschale Unterhaltung u.a.	64.000 €	94.900 €

*) Förderung durch KInvFG I o. II zu 90 %

Wirtschaftsplan 2020

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Vollzeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Soll	Soll	Soll		
		2020	2020	2019		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9b TVÖD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	9a TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	6 TVöD	18	18,00	17	14,00	
Entgeltgruppen	5 TVöD	4	4,00	5	7,96	
Entgeltgruppen	4 TVöD	4	4,00	4	3,64	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	0,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	6	2,48	6	2,48	
Insgesamt Beschäftigte		40	36,48	40	36,08	

nachrichtlich: Stellen sind im Haushalt der Stadt Beverungen ausgewiesen

<u>Beamte</u>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der entsprechenden Stellen im Stellenplan der Stadt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Soll 2020	Soll 2020		
StVR	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2020

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement				1		1	1			5		Stellen
				1,00		1,00	1,00			1,88		Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1				2	2	3	0,5		1		Stellen
	1,00				2,00	2,00	3,00	0,50		0,60		Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün	1	2				14		3,5				Stellen
	1,00	2,00				14,00		3,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2	2		2	2	18	4	4		6		Stellen
	2,00	2,00		2,00	2,00	18,00	4,00	4,00		2,48		Verrechnete Vollzeitstellen

Übersicht

über die Wirtschaftslage

und die voraussichtliche

Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2020

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	%	Vor- vorjahr (IST) EUR	Vor- jahr (PLAN) EUR	Haus- halts- jahr EUR
A. Sondervermögen					
1. Straßen- und Immobilien- betriebe Beverungen	25.272.239	100	-2.664.649	-3.261.870	-3.675.840
1.1 Stadtwerke Beverungen GmbH	7.764.034	100	0	0	0
1.1.1 WWE GmbH & Co. KG	6.384.011	0,92	0	0	0
1.1.2 Windpark Twerberg GmbH & Co. KG	786.429	18,1	0	0	0
1.1.3 BeSte Stadtwerke GmbH	538.537	25,01	0	0	0
1.1.4 Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH	208.801	100	0	0	0
1.1.5 TOW GmbH & Co. KG	382.614	0,73	0	0	0
1.1.6 TEE GmbH & Co. KG	287.373	0,309	0	0	0
1.1.7 AOV GbR	8.294	0,4	0	0	0
1.1.8 PV-Anlage Grüner Weg GbR	1	6,18	0	0	0
			<i>Gewinnabführung erfolgt nicht an Stadthaushalt, sondern an die jeweils übergeordnete Organisation.</i>		
2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen	14.966.958	100	0	0	0
B. Kommunalunternehmen					
C. Gesellschaften					
1. Gesellschaft für Wirtschafts- förderung im Kreis Höxter mbH	75.400	4,91	-516	-550	-550
D. Zweckverbände					
1. VHS Diemel-Egge-Weser	22.426	26,67	-43.850	-43.800	-43.800

Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2020

A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.199.340
Mietnebenkosten städt. Gebäude		918.780
Erst. Mieten + NK Servicecenter		35.930
Erst. Mieten + NK Schützenstraße 2		41.500
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.900
Erst. Mieten + NK externe Objekte Asyl		115.000
Erst. Unterhaltsaufwand externe Objekte Asyl		5.000
Erst. Mieten + NK externe Objekte Wohnungslose		30.700
Erst. Personalkosten		31.000
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		1.000
Bauhofleistungen für sämtliche städt. Produkte		418.250
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		10.900
Verlustausgleich 2020		3.675.840
Erstattungen UVV	8.500	
Erstattung Personalkosten	230.000	
Erstattung Sonstiges (KAV, Erst. kostpfl.Einsätze Feuerwehr etc.)	18.650	
Verwaltungskostenerstattung	400.000	
Su.:	657.150	6.488.140

A 1.1 Stadtwerke Beverungen GmbH	Ertrag €	Aufwand €
Personalkostenerstattung Geschäftsführung	44.500	

A 2. Abwasserwerk	Ertrag €	Aufwand €
Zinserträge	390.000	
Verwaltungskostenerstattung/Umlage	112.300	
Erst. Kosten Rattenbekämpfung	19.200	
Interne Liquiditätshilfe/Zinsen	4.500	
Su.:	521.500	

C 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung -GfW-	Ertrag €	Aufwand €
Tourismusumlage 2020		550

D 1. VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser	Ertrag €	Aufwand €
Verbandsumlage		43.800

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

Bezeichnung	Bilanzwert 2018 €	Bilanzwert 2019 €	Bilanzwert 2020 €
A 1. SIB + Stadtwerke Beverungen GmbH	25.295.838	25.272.239	25.272.239
A 2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen	14.966.958	14.966.958	14.966.958
C 1. GFW	75.400	75.400	75.400
D 1. VHS Zweckverband	22.426	22.426	22.426