

Stadt Beverungen



Haushaltsplan 2017 Ergebnisplan • Finanzplan Produkte • Anlagen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtplan	65
Produktbereiche	69
Produkte	95
Investitionen	220
Anlagen	223
- Bilanz zum 31.12.2015	225
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital	229
- Zuwendungen an die Fraktionen	231
- Verbindlichkeiten	233
- Verpflichtungsermächtigungen	235
- Stellenplan	237
Eigenbetriebe/Beteiligungen	245
- Straßen- und Immobilienbetriebe	247
- Abwasserwerk der Stadt Beverungen	261
- Stadtwerke Beverungen GmbH	277
- Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH	295
Übersicht über die Wirtschaftslage	309

Haushaltssatzung der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, 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	25.186.203 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.100.589 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.308.295 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.776.267 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.848.955 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.588.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	77.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	151.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 77.500 € festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 17.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 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. 1 Satz 1 GO NRW bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Stadt.

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

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

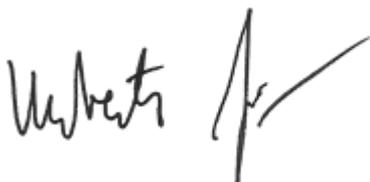
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

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

Beverungen, 15.12.2016



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs.1 GO NRW aufgestellt worden.

Beverungen, 11.11.2016



Martin Finke
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2017 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 11.11.2016



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat
der Stadt am 15.12.2016.

Beverungen, 29.12.2016



Martin Finke
Kämmerer

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 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
2007	29.03.2007	03.05.2007	31.05.2007	08.06.2007	Nein	Nein
2008	12.12.2007	10.01.2008	01.02.2008	08.02.2008	Nein	Nein
2009	18.12.2008	12.02.2009	11.03.2009	27.03.2009	Nein	Nein
2010	18.03.2010	30.04.2010	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2011	23.02.2011	11.04.2011	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2012	20.12.2011	01.02.2012	20.02.2012	01.03.2012	Ja	Nein
2013	11.12.2012	04.01.2013	24.01.2013	06.02.2013	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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2017

1. GESETZLICHE GRUNDLAGE

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

2. DER PRODUKTHAUSHALT

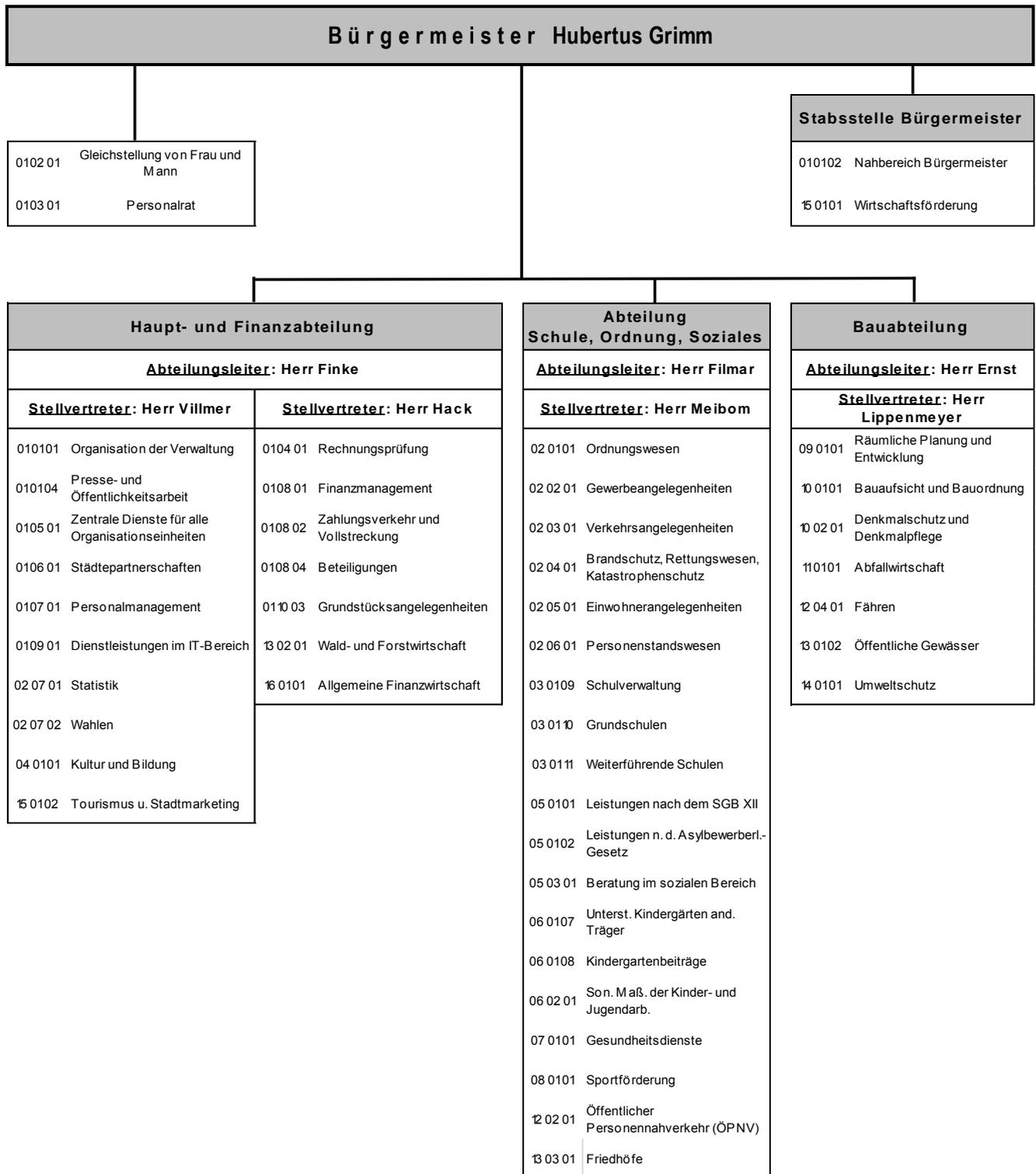
Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen.

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

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

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

Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten



3. RÜCKBLICK AUF VORJAHRE

3.1 Haushaltsjahr 2015

Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 322.802,66 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2015 rd. 2,25 Mio. Euro. Durch das Jahresergebnis 2015 erhöht sich die Ausgleichsrücklage auf 2,58 Mio. Euro. Die allgemeine Rücklage bleibt in voller Höhe bestehen.

Zum ursprünglich geplanten Defizit von 1.144.528 Euro müssen noch über- und außerplanmäßige Ausgaben aus 2015 und Haushaltsreste aus 2014 hinzugerechnet werden. Dann beträgt das Defizit insgesamt 1.691.313 Euro. Im Vergleich zum ursprünglich geplanten Defizit von 1.144.528 Euro würde dies eine Steigerung von rd. 547.000 Euro bedeuten. Diese setzen sich zusammen aus rd. 545.000 Euro über- und außerplanmäßige Aufwendungen und rd. 1.800 Euro für Haushaltsreste. Tatsächlich ist aber ein Jahresüberschuss von 322.802,66 Euro entstanden, so dass letztendlich eine Verbesserung von rd. 2 Mio. Euro zur Planung zu Buche steht.

Folgende bedeutsame Abweichungen haben sich ergeben:

Eine positive Entwicklung gab es u.a. bei der Gewerbesteuer, deren Ansatz um rd. 157.000,00 € überschritten wurde. Ebenso wurden bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 92.000,00 € Mehrerträge erwirtschaftet.

Eine weitere Ertragsverbesserung konnte bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erzielt werden. Bei der Position „Zuweisungen vom Land“ konnten rd. 601.000,00 € mehr verbucht werden. Das hängt mit erhöhten Zuweisungen im Produkt Asyl/Integration zusammen (Plan: 175.000,00 €; Ist: 776.365,09 €).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge von rd. 370.000,00 € durch einen erhöhten Holzverkauf verbucht.

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden im Vergleich zur Planung um rd. 134.000,00 € überschritten. Das liegt u.a. an den nicht planbaren Erträgen aus der Veräußerung von Gewerbe- und sonstigen Grundstücken (rd. +86.000,00 €).

Bei den Finanzerträgen waren u.a. die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes für das Jahr 2014 mit 0,44 Mio. € sowie die Gewinnabführung der Jahre 2013 und 2014 mit 0,7 Mio. € geplant. Da die genannten Jahresabschlüsse der Stadtwerke zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2014 der Stadt noch nicht vorlagen, konnte dieser Ertrag erst im Haushaltsjahr 2015 realisiert werden. Entsprechend konnte die Eigenkapitalverzinsung mit 0,88 Mio. € und der Gewinnanteil mit 0,57 Mio. € verbucht werden. Das ergibt ein Plus gegenüber dem Ansatz von rd. 0,3 Mio. €.

Der Ansatz auf der Aufwandsseite wurde insgesamt um rd. 330.000,00 € überschritten (ohne über- und außerplanmäßige Erhöhungen).

Unter anderem wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 255.000,00 € überschritten. Das liegt unter anderem, wie unter Punkt 4.2.2 des Lageberichtes erläutert, an der Umstellung der Datenbasis des Heubeck-Gutachtens. Durch die Umstellung erhöhen sich z.B. die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1 %.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein Mehraufwand von rd. 198.000,00 € verbucht. Dies hängt u.a. mit den erhöhten Kosten im Produkt Asyl zusammen (erhöhte Bauhofsaufwendungen, erhöhte Miet-/Nebenkostenaufwendungen). Außerdem musste im Produkt Forst – den Mehrerträgen entsprechend – der geplante Aufwand überschritten werden.

Bei den übrigen Aufwandspositionen (Bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen) wurde der jeweilige ursprüngliche Ansatz (leicht) unterschritten.

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2015 rd. 2,14 Mio. Euro für investive Kredite. Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei den Stadtwerken Beverungen in Höhe von 68.454 Euro und bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11.000.000 Euro.

3.2 Haushaltsjahr 2016

3.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2016 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	25.818.281 €
Finanzerträge	442.500 €
Gesamterträge	<u>26.260.781 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	25.904.790 €
Finanzaufwendungen	295.000 €
Gesamtaufwendungen	<u>26.199.790 €</u>
Jahresergebnis	<u>60.991,00 €</u>

3.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.131.668 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.653 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamteinzahlungen	<u>27.797.321 €</u>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.912.368 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.150 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	213.200 €
	<u>27.718.718 €</u>
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)	<u>78.603 €</u>

3.2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2016 (o. Kassenkredite)	2.144.760 €
Aufnahme 2016	0 €
Tilgung 2016	213.140 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2016	1.931.620 €

3.2.4 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse kann seit Jahren nur durch einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Finanzplan 2016 weist erstmals eine geringe Überdeckung in Höhe von rd. 79.000 Euro aus. Die ungünstige Haushaltsentwicklung schließt jedoch eine Tilgung von Kassenkrediten aus.

3.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2016

Das Haushaltsjahr 2016 entwickelt sich anders als geplant.

Im Bereich der Steuern und Abgaben fehlen der Stadt bei der Gewerbesteuer zum Erreichen des Ansatzes voraussichtlich rd. 600.000 €, was insbesondere auf die Verringerung der Gewerbesteuerzahlungen von drei größeren Zahlern zurückzuführen ist.

Eine größere Abweichung ist außerdem im Produkt Asyl zu erwarten.

Die im Jahr 2015 eingesetzte Flüchtlingskrise hat sich Anfang des Jahres 2016 fortgesetzt und hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf alle Städte und Gemeinden. Die Kostenbeteiligung des Landes an der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge wird im Jahr 2016 nach dem sog. FlÜAG-Schlüssel erfolgen. Der von der Landesregierung bereitgestellte Zuweisungsbetrag wird demnach wie bei der Zuweisung der Flüchtlinge nach dem Einwohner- (90%) und Flächenschlüssel (10%) berechnet. Der zunächst zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung stehende Gesamtbetrag von 1,811 Mil. Euro wurde durch die Revisionsklausel zwar um 172 Mio. Euro aufgestockt, unterm Strich erhält die Stadt Beverungen jedoch nur 2 Mio. Euro anstatt der personenscharf geplanten Erstattung von 3 Mio. Euro vom Land NRW.

Bei den Aufwendungen stehen zurückgehende Flüchtlingszahlen sowie weiterhin günstiger privater Wohnraum exorbitant steigenden Krankenkosten gegenüber. Zudem leisten die Kommu-

nen den größten Anteil an der Integration der Menschen mit guter Bleibeperspektive in die Gesellschaft. Die Finanzierung der Kommunen für diese gesellschaftlich wichtigste Aufgabe der nächsten Jahre ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig geregelt. Man kann davon ausgehen, dass die Integration der Menschen in Gesellschaft und Arbeit mehrere Generationen andauern wird.

Vorgenannte Sachverhalte werden im Jahr 2016 voraussichtlich zu einer Verschlechterung von ca. 600.000,00 Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz führen.

Das Produkt Forst entwickelt sich ebenfalls anders als geplant. Bereits Ende Oktober 2016 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf um rd. 21.000 Euro überschritten worden. Dies führt dazu, dass bis dahin auch die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (182.825 Euro) überdurchschnittlich hoch liegen. Das Ergebnis im Einzelplan Forst wird in 2016 insgesamt aber deutlich positiver ausfallen. Dies wird jedoch aufgrund der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu einem geringeren Einschlag und damit zu geringeren Erträgen in den Folgejahren führen.

Die Haushaltsansätze für die Breitbandversorgung (Ertrag: 1.675.500,00 Euro, Aufwand: 1.861.670,00 Euro) konnten 2016 nicht in Anspruch genommen werden, da im Jahr 2016 zunächst detaillierte Untersuchungen zu Leitungswegen und Versorgungsmöglichkeiten durchgeführt werden mussten, die schließlich im letzten Quartal 2016 in eine Ausschreibung sowohl des Gewerbegebietes als auch der Ortschaften mündeten. Es wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen der Ansätze der Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2017 verwiesen.

Insgesamt wird sich das Jahresergebnis 2016 wesentlich schlechter darstellen als in der Planung vorgesehen. Das geplante Ergebnis von rd. +61.000,00 Euro wird aufgrund der geschilderten Ertragseinbußen deutlich unterschritten werden. Das führt letztendlich dazu, dass die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. evtl. nicht ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann.

4. HAUSHALTSPLAN 2017

Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

Die GemHVO 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.

4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2017

I. Grundlagen der Orientierungsdaten 2017 - 2020

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2016,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

II. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	21.997	23.132	+ 3,5	+ 7,7	+ 4,2	+ 3,3	+ 3,6
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	7.951	+ 4,1	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,9	+ 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.116	1.170	+ 4,3	+ 24,1	+ 17,6	+ 2,3	+ 2,3
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	10.202	+ 3,9	+ 11,3²	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,5
Grundsteuer A und B	3.230	3.479	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2

¹ In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gem. der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2015) enthalten.

² Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro		in %				

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	745	760	+ 2,0	+ 3,9	+ 3,8	+ 3,7	+ 2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	10.344	+ 3,3	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,3	+ 4,3
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	8.810	+ 3,3	+ 1,7	+ 6,4 ³	+ 5,2	+ 4,3

Aufwendungen

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

Auszug aus dem Schnellbrief 220/2016; Städte- und Gemeindebund NRW

4.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	21.216.185 €	25.818.281 €	24.880.703 €	24.602.650 €	25.596.641 €	25.691.636 €
Ordentliche Aufwendungen	-21.970.475 €	-25.904.790 €	-24.896.619 €	-24.821.432 €	-25.696.078 €	-25.133.906 €
Ordentliches Ergebnis	-754.290 €	-86.509 €	-15.916 €	-218.782 €	-99.437 €	557.730 €
Finanzergebnis	1.077.092 €	147.500 €	101.530 €	126.530 €	131.530 €	136.530 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €				
Ergebnis	322.802 €	60.991 €	85.614 €	-92.252 €	32.093 €	694.260 €

Der Planentwurf ist gem. § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, da der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

³ Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.990,73	11.735.107	11.704.285
401100	Grundsteuer A	102.726,18	95.000	95.000
401101	Grundsteuer A OES	4.126,94	4.500	4.500
401200	Grundsteuer B	1.818.409,07	1.854.000	1.865.000
401201	Grundsteuer B OES	16.123,07	17.000	15.000
401300	Gewerbesteuer	3.941.797,93	4.083.270	3.708.500
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.242.139,20	4.496.520	4.666.420
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.360,53	585.025	729.145
403100	Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranstaltungen	96.484,30	100.000	100.000
403200	Hundesteuer	72.100,25	71.000	75.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	425.723,26	428.792	445.720

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 420 v.H.

GEWERBESTEUER (KONTO 401300):

Berechnungsgrundlage:

*Summe der Steuermessbeträge * Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer*

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 415 v.H. Die Anhebung auf den fiktiven Hebesatz von 417 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	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
2007	403	2.400.000,00 €	4.359.790,01 €	1.959.790,01 €
2008	403	2.950.000,00 €	7.217.289,06 €	4.267.289,06 €
2009	403	4.500.000,00 €	5.395.470,57 €	895.470,57 €
2010	403	3.500.000,00 €	4.639.257,25 €	1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000,00 €	3.538.212,47 €	-531.787,53 €
2012	415	3.777.760,00 €	1.990.123,27 €	-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000,00 €	3.042.417,34 €	592.417,34 €
2014	415	3.099.000,00 €	3.677.311,44 €	578.311,44 €
2015	415	3.785.100,00 €	3.941.797,93 €	156.697,93 €
2016	415	4.083.270,00 €	ca. 3.600.000,00 €	-483.270,00 €
2017	415	3.708.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	415	3.816.050,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	415	3.930.530,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	415	4.068.100,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Schätzung der Gewerbesteuerentwicklung lehnt sich direkt an den Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – Orientierungsdaten 2017 – 2020 an. Danach ist mit einer Steigerung von 2016 nach 2017 in Höhe von 11,3 % zu planen. Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind (=Beverungen), wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

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

GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 534100 / 534200):

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

Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage beträgt 2017 voraussichtlich 69 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2017 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016.

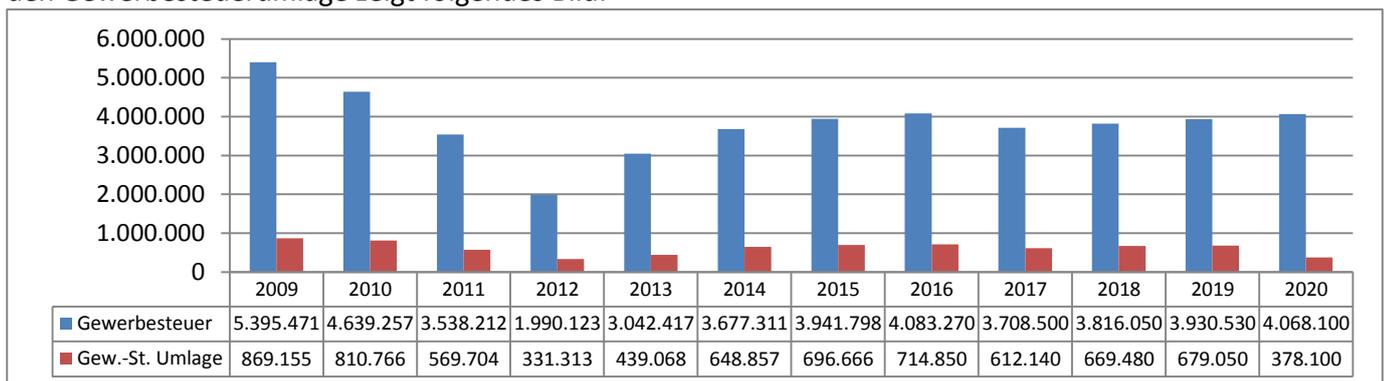
Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung f. die Ab- wicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs.5 GFRG	Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2011	14,5	20,5	29	6	70
2012	14,5	20,5	29	5	69
2013	14,5	20,5	29	5	69
2014	14,5	20,5	29	5	69
2015	14,5	20,5	29	5	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	4,5*	69
2018	14,5	20,5	29	5*	69
2019	14,5	20,5	29	4*	68
2020	14,5	20,5	0**	0**	35

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 – 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde durch Verordnung vom 01. Februar 2016 festgesetzt. Mit Schnellbrief 323/2016 vom 18.11.2016 wurde mitgeteilt, dass der Entwurf der Rechtsverordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage 2017 einen Vervielfältiger von 4,5 Prozentpunkten vorsieht; im Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016 war man noch von einem Vervielfältiger von 5 Prozentpunkten ausgegangen.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

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



Bis 2015 Rechn.-Ergebnis = Ertrag; danach HH-Ansatz; (Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit)

REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

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

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

Jahr	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (für Grundstücke)	Gewerbesteuer
ab 2003	250	381	403
ab 2011	275	390	410
ab 2012	275	420	415
ab 2016	275	429	415

DURCHSCHNITTLLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE 2016 (3. QUARTAL)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
	Hebesatz 2016	Hebesatz 2016	Hebesatz 2016
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	277	557	452
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größen- klasse)	271	497	434
Fiktiver Hebesatz GFG 2017	217	429	417
Beverungen 2017	275	429	415

[Quelle: IT.NRW], Stand: Dezember 2016

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2017 auf rd. 8,253 Mrd. Euro geschätzt (Rund-
erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 25.07.2016). Die Verände-
rungsrate für das Jahr 2017 (3,8 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von
rd. 7,951 Mrd. Euro für 2016 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des
Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für
das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen
und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

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

Für 2015 - 2017 gelten Schlüsselzahlen, welche die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfüg-
bare Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2010 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 2015, 2016 und 2017 (EStGe-
mAntV 2015, 2016 und 2017) mit den Schlüsselzahlen wurde am 23. September 2014 veröffentlicht
(BGBl. I S. 1554). 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 Bundesstatis-
tiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuer-
beträge ergibt.

Der Schlüssel für die Stadt Beverungen am Anteil an der Einkommensteuer beträgt 0,0005642.

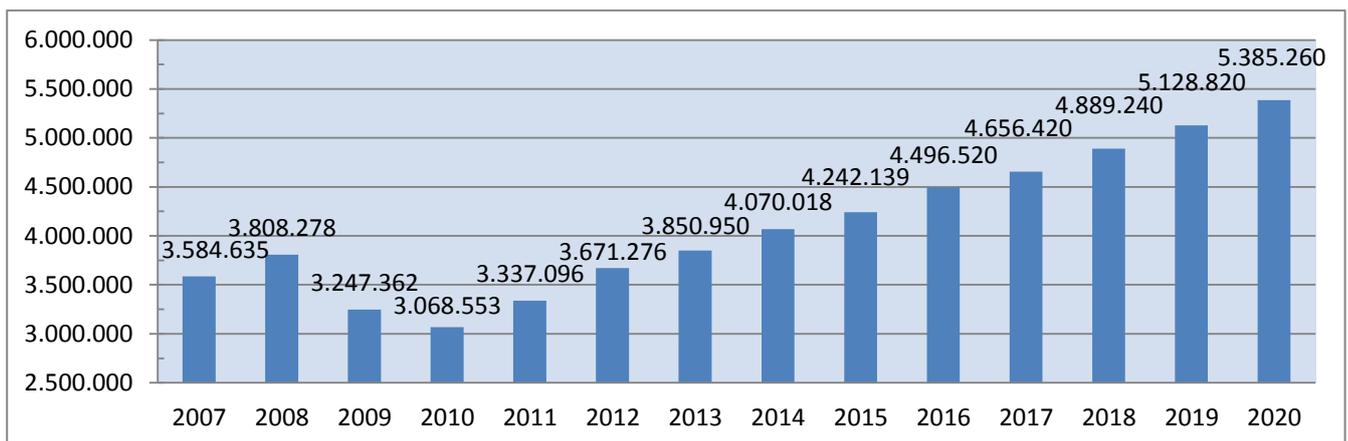
Berechnungsgrundlage: $zu\ verteilendes\ Gesamtaufkommen\ des\ Landes\ an\ der\ Einkommensteuer \times gemeindliche\ Schlüsselzahl = \text{örtlicher Anteil an der Einkommensteuer}$

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung Mai 2016	7.951	8.253	8.665	9.089	9.543

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Einkommensteuer	8.253.138.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,0005642
Anteil der Stadt Beverungen an der Einkommensteuer	4.656.420,46 €
Haushaltsansatz	4.656.420,00 €

ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



Bis 2015 Rechn.Ergeb.; ab 2016 Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund und O.-Daten

Der Haushaltsansatz 2017 enthält ferner einen Betrag von 10.000 Euro zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 a GFG 2017). Der Betrag ist der Modellrechnung vom 27.10.2016 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 Entbürokratisierung 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

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2017 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 1.452 Mio. Euro betragen.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden 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 2015 bis 2017 gültig.

Der Schlüssel für die Stadt Beverungen am Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000502166.

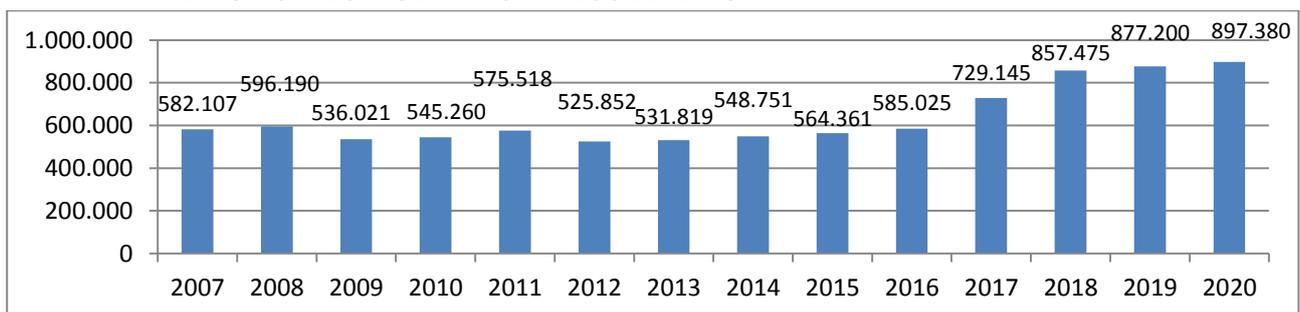
Berechnungsgrundlage: $zu\ verteilendes\ Umsatzsteueraufkommen\ des\ Landes \times örtlichem\ Schlüssel = örtlicher\ Anteil\ an\ der\ Umsatzsteuer$

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung Mai 2016	1.170	1.452	1.707	1.746	1.786

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.452.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,000502166
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer	729.145,03 €
Haushaltsansatz	729.145,00 €

ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2015 Rechn.-Ergeb.; ab 2016 Plan bzw. Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund und O.-Daten

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten.

Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet. Die Entlastung

erfolgt im Jahr 2016, wie bereits 2015, zu je 500 Mio. Euro über eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II – betrifft nicht die Stadt Beverungen) sowie eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz). Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II – betrifft nicht die Stadt Beverungen) und zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Am 16.06.2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlich 5 Mrd. Euro verständigt, mit denen die kommunalen Haushalte von 2018 an entlastet werden sollen. Demnach sollen die Bundesmittel folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. Euro werden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die gemäß Artikel 106 Absatz 5a GG den Gemeinden zugutekommt.
- 1,6 Mrd. Euro werden über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) verteilt. Diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II als kommunale Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.
- 1 Mrd. Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 5. Juli 2016 ist beabsichtigt, diese Mittel in Nordrhein-Westfalen zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden.

Bei der Berücksichtigung der o.g. Beschlüsse im Rahmen der kommunalen Ergebnis- und Finanzplanung ist der Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 (Az.: 34 - 46.09 - 1258/16) zugrunde zu legen.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

Mit Schnellbrief 268/2016 vom 21.09.2016 teilte der Städte- und Gemeindebund mit, dass es inzwischen einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Beschlüsse vom 16.06.2016 gibt, der für das Jahr 2018 eine modifizierte Regelung vorsieht. Nach dem Gesetzesentwurf sollen im Jahr 2018 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um 1,24 Mrd. Euro seitens des Bundes aufgestockt werden. Es handele sich dabei lediglich um eine Verschiebung innerhalb der Transferwege. Am Gesamtvolumen der Entlastung ändere sich dadurch nichts. Für 2019 und die Folgejahre sieht der Gesetzesentwurf die Regelung vor, die nach den Beschlüssen vom 16.06.2016 ursprünglich bereits ab 2018 hätte gelten sollen. Das MIK hat die Bezirksregierungen daher wie folgt informiert:

„Im Interesse der einheitlichen Handhabung bitte ich Sie, Folgendes zu beachten, bis die bundesgesetzliche Regelung verabschiedet ist:

Es steht den Kommunen frei, für das Jahr 2018 entweder mit den Zahlen des Planungserlasses oder mit denen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zu planen. Unzulässig ist allerdings eine Kombination aus beiden Zahlenwerken, die für 2018 mit dem höheren Wert bei der KdU aus unserem Planungserlass und dem höheren Wert für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung arbeitet.

Ich bitte Sie, die Aufsichtsbehörden und Kommunen Ihres Bezirks entsprechend zu informieren.“

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICHszAHLUNG (KONTO 405100):

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

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

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - vorläufig -			
Familienleistungsausgleich nach § 21 GFG 2017 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2015)			
AGS	Gebietskörperschaft	Schlüsselzahlen Sockel 35 000 / 70 000 EUR	Spalte 3 x 790 000 000 EUR
1	2	3	4
762008	Beverungen, Stadt	0,0005642	445.718

4.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

Pos.	Name		Erläuterungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Unter Zuwendungen werden Zuweisungen u. Zuschüsse erfasst. Beispielfhaft 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 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.698,88	9.340.952	8.872.110
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.969.304,00	5.093.532	5.567.430
414050	Zuweisungen vom Bund	3.608,00	11.000	16.000
414100	Zuweisungen vom Land	980.693,41	3.892.500	2.908.860
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.011,13	14.930	17.930
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	760,00	260	15.260
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	18.893,77	22.500	17.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	266.920,07	304.721	304.013
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	191,84	192	90
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	35,66	36	36
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	1.281,00	1.281	1.031
418100	Allgemeine Umlage vom Land (ELAG)	0,00	0	24.460

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 Modellrechnung in 2017 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.567.428 Euro (2016 = 5.093.532 Euro)**.

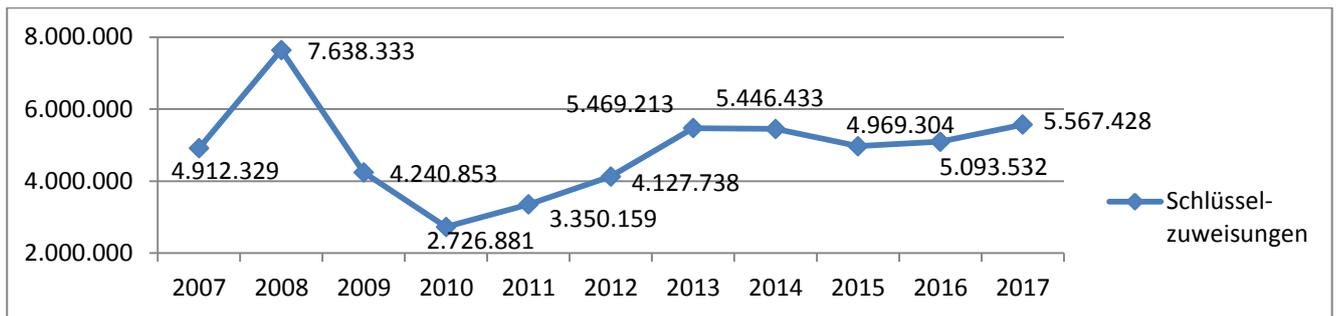
Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - vorläufig - Schlüsselzuweisungen der Gemeinden

Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2015	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz
AGS	Bezeichnung	Anzahl	%	Anzahl					
		1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen	13.442,00	100,0	13.442,00	1.686,80	7.316,45	1.407,12	734,00	24.586,37

Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 667.863908833464	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage		ELAG Abrechnungsbeträge für das Jahr '2014'	Steuerkraftmesszahl
	01.07.2015 bis 31.12.2015	01.01.2016 bis 30.06.2016	01.07.2015 bis 31.12.2015	01.01.2016 bis 30.06.2016		01.07.2015 bis 31.12.2015	01.01.2016 bis 30.06.2016		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.420.347,25	940.245,31	995.154,89	1.910.200,63	1.720.383,24	5.305.059,74	316.076,36	284.667,73	-35.983,18	10.234.316,54

Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
19	20	21	22
5.567.428,00	-	-	5.567.428,00

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Bis 2015 Rechn.-Ergeb.; ab 2016 Planzahlen

Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen vom Land sind mit 2,89 Mio. Euro eingeplant worden und beinhalten u.a. allein 2,3 Mio. Euro für das Produkt Asyl. Die Ermittlung dieses Haushaltsansatzes wird später näher erläutert.

Im Übrigen sind in der Summe neben kleineren Förderungen im Schulbereich (OGS etc.) die Fördermittel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFÖG NRW) in Höhe von 352.800 Euro enthalten. Insgesamt werden der Stadt Beverungen 778.668,87 Euro für die Förderung von Investitionen zur Verfügung gestellt. Der Differenzbetrag ist im Jahr 2016/ 2018 eingeplant.

Das KInvFÖG NRW schreibt bestimmte Förderbereiche vor, weshalb die Fördermittel komplett an die Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (Sachkto. 53 15 00) weitergeleitet werden.

Die Fördermittel sind wie folgt auf die Jahre 2016 bis 2018 aufgeteilt:

	2016	2017	2018
Fenster/Fassaden Sek. Schule, Geb. 2, E 3/4 Nord	108.000 €		
Fenster, Gymnasium-Aula	40.500 €		
Fenster, Kiga Amelunxen	5.850 €		
Fenster, Kiga Beverungen	27.000 €		
Fenster, Kiga Herstelle	9.000 €		
Fassadensanierung,/Außenanstrich Rathaus	56.700 €		
Modernisierung der Straßenbeleuchtung	92.700 €	276.300 € ⁴	
Erneuerung Heizkessel, Asylheim Bahnhof		9.000 €	
Heizungsanlage, FWGH Amelunxen		22.500 €	
Heizungsanlage, Wartturmhalle/FWGH Rothe		34.200 €	
Schwallwasserbehälter, Hallenbad		24.750 €	
Heizungsanlage, FWGH Wehrden		9.450 €	
Heizung (Trennung vom Schulgeb.), SH Wehrden		28.800 €	
Heizung, Wohnung Grundschule Dalhausen		10.800 €	
Heizungsanlage, ehem. Schule Würgassen			13.500 €
Heizung, Bürgerhaus Drenke			9.618,87 €
Summe	339.750 €	415.800 €⁵	23.118,87 €

⁴ 3. Abschnitt der LED-Beleuchtung; konnte in 2016 nicht mehr realisiert werden

⁵ davon 352.800 € im Ergebnisplan, 63.000 € im Finanzplan

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Nach § 43 Absatz 5 GemHVO 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

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 Finanzierungsbeteiligung 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 2015 in 2017) und betragen voraussichtlich zwischen rund 130 und 155 Millionen Euro pro Jahr. Dies hängt insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Nach bisher vorliegenden Berechnungen (Modellrechnung vom 01.09.2016) beläuft sich die Forderung der Stadt Beverungen gegenüber dem Land für das Jahr 2015 auf rund 24.500 Euro, die für das Haushaltsjahr 2017 zu veranschlagen sind.

Der Abrechnungsbetrag nach dem ELAG war in den vorherigen Jahren immer negativ, es erfolgte eine Zahlung der Stadt an das Land (geplant unter dem Sachkonto 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit). In diesem Jahr ist der Betrag erstmalig positiv, wird also als Ertrag geplant.

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.

4.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
3	+ Sonstige Transfererträge	6.052,55	500	5.445
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	6.052,55	500	400
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	5.045

Schuldendiensthilfen vom Land

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

4.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.857,44	950.570	966.480
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	26.106,23	20.950	22.150
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	31.016,60	26.000	27.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	19.548,00	15.000	16.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.005,00	1.300	1.300
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	2.381,60	1.700	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.240,40	1.500	1.500
431135	VerwGebühren - Standesamt	11.898,00	9.000	10.000

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	136,64	270	280
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.630,70	3.300	2.700
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	500,00	500	
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	310.241,80	317.000	323.000
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	265.229,80	262.800	267.400
432500	Friedhofsgebühren	219.793,19	245.500	231.300
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.		1.000	1.500
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	29.427,98	23.000	11.000
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	3.591,50	1.250	1.250
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	23.110,00	20.500	38.000
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft			10.100
438130	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Friedhöfe			

4.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.616,87	368.030	376.330
441100	Mieterträge	400,00	400	200
441110	Nebenkostenerstattungen	34.921,96	36.000	21.000
441120	Pachterträge	26.483,22	28.050	45.550
441300	Eigene Erbbauzinsen	1.589,68	1.580	1.590
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	28.206,76	32.100	32.200
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	15.841,62	7.500	7.440
441500	Jagd-pacht Eigenjagdbezirke	24.392,50	24.400	24.400
441600	Jagd-pacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	3.650,42	3.000	3.000
441700	Fischereipachten	1.575,03	1.500	1.500
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	633.062,26	233.050	239.000
446100	Anerkennungsgebühren	428,62	430	430
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	20	20

4.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.554,30	2.798.364	1.605.615
448050	Erstattungen vom Bund	2,35	1.675.500	96.300
448100	Erstattungen vom Land	7.616,25	7.500	370.700
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.453,41	6.889	7.440
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.416,00	1.420	1.420
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	595.005,69	515.300	568.950
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	541.964,56	565.800	541.050
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.096,04	25.955	19.755

Erstattungen vom Bund / Land

Für die Planung des Breitbandausbaus wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Ertrag in Höhe von 1.675.500 Euro auf folgender Basis eingeplant: Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung wurde damit beauftragt, ein kreisweites Konzept für den Breitbandausbau zu erstellen. Das Konzept für die Haushaltsplanung 2016 beruhte auf einer Bundes- und Landesförderung in Höhe von 80 % - 90 %. Die Restkosten waren demnach von den Kommunen zu tragen. Nach den damaligen Erkenntnissen sollte sich das Projekt über drei Jahre erstrecken. Die Planungen der Stadt Beverungen gingen von einer wahrscheinlichen 90 %-igen Förderung aus.

Die Haushaltsansätze für die Breitbandversorgung konnten in der Form nicht in Anspruch genommen werden, da im Jahr 2016 zunächst detaillierte Untersuchungen zu Leitungswegen und Versorgungsmöglichkeiten durchgeführt werden mussten, die schließlich im letzten Quartal 2016 in eine Ausschreibung sowohl des Gewerbegebietes als auch der Ortschaften mündeten. Zwischenzeitlich haben zudem Versorger den eigenwirtschaftlichen Ausbau einiger Ortschaften angekündigt, so dass für diese Gebiete keine Förderung und keine Eigenmittel mehr benötigt werden. Durch die konkrete Feststellung der Leitungslängen sowie die Anpassung an die Förderprogramme mussten die Eigenanteile der Stadt Beverungen neu berechnet werden und liegen deutlich unter den 2015 prognostizierten und im Haushalt 2016 veranschlagten Zahlen. Es ist beim Ausbau von insgesamt 6 nicht versorgten Ortschaften von einer Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 1.540.807,26 Euro auszugehen. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH empfiehlt, diese Summe auf die Jahre 2017 (25 %), 2018 (25 %) und 2019 (50 %) aufzuteilen. Entsprechend wurden die Ansätze gebildet. Beim Ausbau des Gewerbegebietes Osterfeld beträgt der Eigenanteil der Stadt Beverungen 10.800 Euro. Hier wird davon ausgegangen, dass der komplette Ausbau 2017 erfolgen wird.

4.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.414,31	624.758	1.350.438
451100	Konzessionsabgaben Strom (Kernstadt)	240.000,00	240.000	240.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (Ortschaften)	101.797,62	140.000	135.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser	100.000,00	100.000	95.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	57.108,13	30.000	30.000
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundst.	26.201,50		
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	60.059,68		
454200	Erträge a. d. Veräußerung v. beweg. Vermögensgeg.	15.664,09	8.570	100
456100	Buß- und Verwargelder etc.	22.595,10	23.300	23.300
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.745,03	4.700	4.700
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	758,40	500	500
456210	Stundungszinsen	450,71	1.200	1.200
456220	Verzugs- und Prozesszinsen	11.108,41		
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	44.811,00	35.000	35.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	9.511,76	9.200	9.000
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	28.597,33	27.500	26.000
456236	Wegegeld nach dem VwVG NW	326,40	350	300
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	862,98	863	863
458100	Erträge aus Zuschreibungen	3.234,80		
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	11.003,86	250	50
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	12.429,13		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	2.172,36	2.900	1.900
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	24,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	433,65	400	450
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	3.517,83		
491120	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)	0		747.050

Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)

In der Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen wurde wegen der anhängigen Verfahren für die Steuerjahre 1998 und 1999 eine Verbindlichkeit gegenüber E.ON SE eingestellt.

Zuletzt erfolgten Gewerbesteuerrückzahlungen diesbezüglich im März 2016.

Auf Nachfrage bei E.ON SE wurde erläutert, dass die Gewerbesteuerrückzahlungen für die Jahre 1998 und 1999 auf nun endgültig abgeschlossene Rechtsstreitigkeiten der ehemaligen Preußen Elektra zurückzuführen waren. Da die Preußen Elektra damals eine Personengesellschaft war, hatte das direkte Auswirkungen auf die Kommunen mit Kraftwerksstandorten. Seit 2000 befinden sich alle Kraftwerke im Organkreis der E.ON. Die Jahre vor 2000 sind steuerrechtlich definitiv abgeschlossen.

Auch der Organkreis ist bis 2007 steuerrechtlich geprüft, so dass hier voraussichtlich keine Veränderungen mehr zu erwarten sind. Auch für Folgejahre sind keine Streitverfahren anhängig. Hier könnten sich allenfalls noch Veränderungen aus geänderten Zerlegungen resultieren. Hierin liegt aber kein abschätzbares Risiko. Eine endgültige Klärung wird in 2017 erwartet, sodass die Verbindlichkeit dann ertragswirksam aufzulösen ist.

4.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge (47)

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

Hierzu wurden keine Erträge verplant.

4.3.9 Finanzerträge (46)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
19	+ Finanzerträge	1.452.010,05	442.500	305.500
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	880.000,00	440.000	305.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	196,24	2.500	500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.	571.813,81		

Die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen sinken ab 2016 auf null. Hier war bislang die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Beverungen aus den Sparten Strom und Wasser eingeplant. Mit der Ausgliederung dieser Sparten aus dem Eigenbetrieb und der gleichzeitigen Neugründung der Stadtwerke GmbH, die wiederum dem Eigenbetrieb Straßen- und Immobilienbetriebe der Stadt Beverungen zugeordnet ist, entfällt zukünftig eine Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich zukünftig der Verlustausgleich an die Straßen- und Immobilienbetriebe reduziert, da die Gewinnausschüttung der Stadtwerke GmbH dort die Ertragslage verbessert.

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen sinken auf 305.000 Euro. Diese Planung ist dem Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes entnommen. Zurzeit kann die 5,65 %ige Verzinsung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Kurz- bzw. mittelfristig ist hier korrigierend einzuschreiten. Für 2017 erfolgt ein Ausgleich durch eine höhere Gewinnabführung der Stadtwerke GmbH an die Straßen- und Immobilienbetriebe.

4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger

Die Dienstbezüge für die Beamtinnen und Beamten wurden aufgrund des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 vom 08.12.2015 (BesVersAnpG 2015/2016 NRW) erhöht. Der auf 2016 entfallende Steigerungssatz betrug 2,1 Prozent und wurde mit einer zeitlichen Verzögerung von fünf Monaten gegenüber dem Tarifbereich ab 01.08.2016 gezahlt.

Im Jahr 2017 steht für den Tarifbereich des Landes eine neue Tarifrunde an. Diesbezüglich hat die Landesregierung bereits mit den Gewerkschaften vereinbart, dass das für 2017 erzielte Tarifergebnis inhaltsgleich mit einer zeitlichen Verschiebung von 3 Monaten auf die Beamten übertragen wird.

Der Haushaltsplan berücksichtigt für die Beamten einen Mehraufwand von rd. 2,00 Prozent. Für die Folgejahre werden die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2020 zugrunde gelegt.

Zum 01.07.2016 ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land NRW in Kraft getreten. Als so genanntes Artikelgesetz enthält das Gesetz bedeutsame Änderungen / Neuerungen auf dem Gebiet des allgemeinen Beamtenrechts sowie für das Besoldungs- und Versorgungsrecht der Beamtinnen und Beamten.

An dieser Stelle ist der Hinweis bemerkenswert, dass zum 01.01.2017 das Sonderzahlungsgesetz NRW entfällt und die jährliche Sonderzahlung in die monatlichen Bezüge integriert wird. Deshalb erhöhen sich ab dem 01.01.2017 die monatlichen Bezüge der Beamtinnen und Beamten entsprechend; diese Neuerung verursacht keinen absoluten Mehraufwand. In geringem Umfang entsteht hingegen Mehrbedarf dadurch, dass nach 1998 wieder Jubiläumszuwendungen bei Arbeitsjubiläen von Beamtinnen und Beamten zu zahlen sind.

Tarifrunde 2016 / Tarifbereich

Die aktuelle Entgelttabelle für die Tarifbeschäftigten basiert auf der Tarifeinigung vom 28.04.2016 und beinhaltet ein Gesamtpaket aus den Themen Steigerung der Tabellenentgelte, neue Entgeltordnung und Zusatzversorgung mit folgenden Eckpunkten:

- Steigerung der Entgelte in zwei Stufen und zwar ab 1. März 2016 um 2,4 und
- ab 1. Februar 2017 um weitere 2,35 Prozent,
- Laufzeit von 24 Monaten bis zum 29.02.2018,
- Vereinbarung einer neuen Entgeltordnung für den kommunalen öffentlichen Dienst, wobei sich die Beschäftigten an den durch die neue Entgeltordnung hervorgerufenen Mehrkosten in hälftiger Höhe beteiligen,
- Vereinbarung über Regelungen bzgl. einer gestaffelten Arbeitnehmerbeteiligung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung.

Vor diesem tariflichen Hintergrund wurde für den Tarifbereich der berechenbare Mehraufwand bei den Tabellenentgelten für 2017 eingeplant. Darüber hinaus wurde ein Betrag eingeplant, durch den der Mehraufwand für die Folgerungen aus der neuen Entgeltordnung aufgefangen werden soll. Die genaue Höhe dieser Mehrkosten ist erst bekannt, wenn die Beschäftigten in die neue Entgeltordnung übergeleitet sind.

Der Arbeitgebераufwand zur **Sozialversicherung** (SV-AG-Anteil, einschl. U2-Umlage) wurde mit 20,00 Prozent kalkuliert, der AG-Anteil der betrieblichen Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL beträgt 6,45 Prozent. Zuletzt enthielt der Aufwand für die VBL noch ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,7 Prozent. In dieser Höhe wird kein Sanierungsgeld mehr erhoben, so dass der bisherige Umlagesatz von 8,15 Prozent auf 6,45 Prozent vermindert werden konnte.

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
11	- Personalaufwendungen	-2.514.388,58	-3.290.050	-2.134.132
501100	Bezüge der Beamten	-472.692,40	-493.000	-492.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.905.727,20	-1.994.820	-1.993.300
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-13.615,45	0	-5.000
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.406,26	0	-5.000
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	105.488,69	111.250	58.450
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.986,33	-62.700	-72.000
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-157.080,92	-165.730	-134.000
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-374,25	-4.300	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-413.372,61	-425.078	-431.852
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-3.386,68	-14.270	-20.550
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-18.724,71	-30.000	-30.000
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	329.458,00	-153.350	767.230
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	55.980,00	-46.044	235.150
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8.760,98	-11.808	-9.600
509300	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte	0,00	-200	-660

4.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.294.452,60	-392.853	-1.566.750
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-447.990,39	-500.000	-500.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungs.	-134.752,21	-70.000	-70.000
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	-500.493,00	163.201	-734.325
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	-211.217,00	13.946	-262.425

Die Wechsel von aktiven Mitarbeitern/-innen zu den Versorgungsempfänger/-innen haben in 2015 zu höheren Aufwendungen geführt (und wiederum die Personalaufwendungen vermindert). Im Jahr 2016 wechselte kein/e Mitarbeiter/in in den Ruhestand. Anders als in 2017: zwei Mitarbeiter wechseln zu den Versorgungsempfängern - daher auch ähnliche Zahlen wie in 2015. Die Aufwendungen für Bezüge und Beihilfe (bis 2017 angesammelte Beiträge) müssen der Rückstellung für aktive Beschäftigte entnommen werden und der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger zugeführt werden.

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

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

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.364.629,68	-3.750.880	-3.854.325
523100	Erstattungen an das Land	-60.062,96	-40.000	-40.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-704,71	-50	-100
523300	Erstattungen an Zweckverbände			-25.000
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-326.586,60	-396.200	-407.350
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-10.024,50	-12.100	-12.100
523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-141.758,40	-474.480	-482.170
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-15.102,34	-24.750	-14.750
524100	Grundsteuer	-11.946,82	-13.650	-14.550
524101	Gebäudeversicherung	-406,56	-450	-450
524103	Stromkosten	-841,62	-500	-850
524109	Wasser	-190,68	-150	-150
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-446,69	-520	-520
524111	Abfallbeseitigung	-12.464,60	-8.600	-12.600
524112	Mietnebenkosten	-899.980,06	-887.760	-852.890
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-3.051,10	-3.300	-2.600
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-25.683,80	-61.600	-133.750
524155	Unterhaltung von Grundstücken (Material)	-1.939,15	-2.000	-2.000
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-17.305,01	-2.500	-500
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-27.585,63	-27.500	-25.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-3.002,81		-5.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-76,00	-150	-150
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.297,75	-14.300	-12.300
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-21.915,17	-24.000	-26.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-41.528,32	-48.200	-56.600
527100	Lernmittel	-54.307,25	-54.190	-56.630
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-99.150,45	-91.470	-81.380
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-25.219,46	-32.500	-32.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-410.273,78	-359.675	-406.695
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-18.137,20	-26.650	-19.000
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-135.024,47	-158.435	-179.040
529120	Schülerbeförderungskosten	-473.069,17	-460.200	-421.000
529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-276.695,95	-283.700	-286.000
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-224.849,70	-222.000	-224.000
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-13.831,97	-17.300	-18.200
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-1.169,00	-2.000	-2.000

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

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

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

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

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2017 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292.931,48	-343.025	-344.902
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-615,66	-388	-388
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.525,84	-11.273	-10.390
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,36	-11.129	-11.129
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.618,91	-88.295	-91.935
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-528,82	-529	-529
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-134.332,89	-141.105	-154.325
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-67.949,38	-90.000	-73.900
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-230,62	-306	-2.306

4.4.5 Transferaufwendungen (53)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
15	- Transferaufwendungen	-12.509.065,18	-16.127.492	-14.995.530
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-40.937,88	-41.000	-54.750
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-2.534.311,39	-3.044.885	-2.535.150
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern.	-47.402,48	-1.885.970	-467.550
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-647.493,84	-678.307	-737.350
533920	Sachleistungen Asyl	-68.194,64	-40.000	-40.000
533930	Wertgutscheine Asyl		-1.000	-5.000
533940	Geldleistungen Asyl	-421.023,32	-1.307.000	-1.050.000
533950	Krankenhilfe i.E. Asyl	-58.310,30	-75.000	-150.000
533960	Krankenhilfe a.E. Asyl	-43.075,81	-95.600	-200.000
533970	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-5.053,01	-4.000	-4.000
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl	-3.129,72	-55.000	-20.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-333.787,66	-344.372	-312.770
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-362.878,36	-370.478	-299.370
537400	Kreisumlage allgemein	-5.366.687,64	-5.432.822	-6.083.675
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.414.218,13	-2.587.058	-2.875.915
539200	Transferaufwendungen nach dem KHG	-162.561,00	-165.000	-160.000

KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KONTO 539200):

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

KONTO: 539200 HHJahr	Plan	Ist
2016	165.000,00 €	155.966,00 €
2017	160.000,00 €	

ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Die zweite Jahreshälfte 2016 brachte bisher eine gewisse Stabilität bei den Zuweisungen der Flüchtlinge. Verschiedene Maßnahmen auf Bundesebene scheinen die Zuwanderungszahlen zu stabilisieren. Registrierung und Asylantragstellung der Flüchtlinge werden besser organisiert und helfen erheblich bei der Eingliederung in unser System.

Zudem werden durch das neue Flüchtlingsintegrationsgesetz wichtige Rahmenbedingungen geschaffen, die eine Integration der Menschen in Gesellschaft und Arbeit voranbringen. Die Integrationsaufgabe wird Politik und Verwaltung sowie die vielen unverzichtbaren ehrenamtlich Tätigen noch über Generationen beschäftigen.

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wird unterstellt, dass der Bestand an Leistungsempfängern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei 220 Personen im Jahresschnitt liegt. Dazu müssen noch ca. 20 geduldete Personen mit Leistungen versorgt werden, sodass die Versorgung im Jahresschnitt bei 240 Personen liegen kann. Diese Personen erhalten bei einem durchschnittlichen Regelsatz von 364,00 € jährlich rund 1,05 Mio. Euro.

Bei den Krankenkosten ist zu beachten, dass durch das Land die Kosten erst dann erstattet werden, wenn diese pro Person und Jahr über 35.000,00 Euro liegen. Bis zu dieser Summe obliegt der Aufwand den betreffenden Kommunen. Für den Haushaltsansatz 2017 wurden die angefallenen Kosten der ersten 9 Monate des Jahres 2016 angenommen. Danach werden für Krankenkosten in Einrichtungen 150.000,00 Euro und außerhalb von Einrichtungen 200.000,00 Euro prognostiziert.

Die Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung durch das Land NRW wird nach dem sogenannten Übergangsjahr 2016 im Jahr 2017 personenscharf und monatlich erfolgen. Pro Person werden landesseitig 866,00 Euro pro Monat für Flüchtlinge nach dem FlüAG erstattet. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wird davon ausgegangen, dass Personen nach einem Wechsel zum Jobcenter (SGB II) durch Neuzuweisungen ersetzt werden. Bei durchschnittlich 220 Personen im Jahr 2017 wird die Erstattung des Landes bei rund 2,3 Mio. Euro liegen.

Neben den direkt dem Produkt zugeordneten Ansätzen sind im Haushalt weitere „indirekte Kosten“ enthalten. Vor allem im Bereich der Bildung entstehen Mehraufwendungen durch zusätzliche Auffangklassen, erhöhter städtischer Eigenanteil der OGS-Kinder sowie Integrationskosten im Bereich Sprache und Ausbildung.

Mit dem Wechsel des Personenkreises in das Sozialsystem SGB II sind die Aufgaben der Stadt Beverungen keinesfalls beendet. Die einmal zugewiesenen Personen binden durch die Unterbringung privaten Wohnraum, welcher den Neuzugewiesenen nicht zur Verfügung steht und die Wohnungssituation weiter anspannen lässt.

KREISUMLAGE (KONTO 537400):

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

Die Gesamtkreisumlage steigt um 4,0 %-Punkte von 52,7 % auf 56,7 %.

Mit Schreiben vom 21.09.2016 hat der Kreis Höxter dies wie folgt begründet: „Seit Verabschiedung des 1. NKF-Kreishaushalts im Jahr 2007 sind die Kreishaushalte mit Plandefiziten versehen worden, um dadurch die Kreisumlage für die kreisangehörigen Städte zu reduzieren. Mithin hat der Kreis Höxter in den Jahren 2011 bis 2015, in denen die Jahresergebnisse mit einem Fehlbedarf abschlossen, auch unter Beachtung des Rücksichtnahmegebotes bereits Eigenkapital verzehrt. Die im Jahr 2010 noch bestehende Ausgleichsrücklage mit rd. 7,2 Mio. € wird nach den Erkenntnissen des II. Finanzberichts 2016 voraussichtlich am Jahresende 2016 nur noch über einen Restbestand in Höhe von rd. 1,8 Mio. € verfügen. Ursächlich für diese Entwicklung sind im Wesentlichen die zu tragenden Soziallasten mit erheblichen Aufwandssteigerungen, die zu einer chronischen Unterfinanzierung und damit einhergehend oftmals auch zur Kommunalverschuldung führen. Neue Gesetze im Sozialbereich verursachen weiter steigenden Aufwand. Die in Aussicht gestellten Entlastungen können den finanziellen Belastungsaufwuchs nur marginal decken. Der Kreishaushalt 2017 ist gerade von diesen Entwicklungen im Sozial- und Jugendhilfebereich besonders betroffen. Das zeigt auch die Entwicklung der Landschaftsumlage. (Anmerkung: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat dem Kreis Höxter mit Schreiben vom 26.08.2016 bekanntgegeben, dass beabsichtigt ist, den Hebesatz zur Landschaftsumlage um 1,15 %-Punkte auf 17,85 % zu steigern.) (...)

Unter Beachtung dieser Ausführungen werde ich erstmals auf eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bei der Planung des Haushalts 2017 verzichten und den Fehlbedarf über die Erhöhung der Kreisumlage decken. Der unter Berücksichtigung des Ergebnisses des II. Finanzberichts 2016 in der Ausgleichsrücklage noch voraussichtlich verbleibende Restbestand in Höhe von 1,8 Mio. € soll zum Ausgleich von Schwankungen erhalten bleiben.

Nach derzeitigem Planungsstand gehe ich davon aus, dass die Gesamtkreisumlage um 4,8 %-Punkte von 52,7 % auf 57,5 % steigen wird. (...) In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies einen Anstieg der Gesamtkreisumlage von rd. 84,6 Mio. € um 10,6 Mio. € auf 95,2 Mio. €.“

Mit Schreiben vom 03.11.2016 korrigierte der Kreis den Gesamthebesatz auf 56,7 %, da u.a. die Ergebnisse der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 vom 27.10.2016 sowie die Ankündigung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hinsichtlich der Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,25 %-Punkte kreisumlagemindernd berücksichtigt wurden.

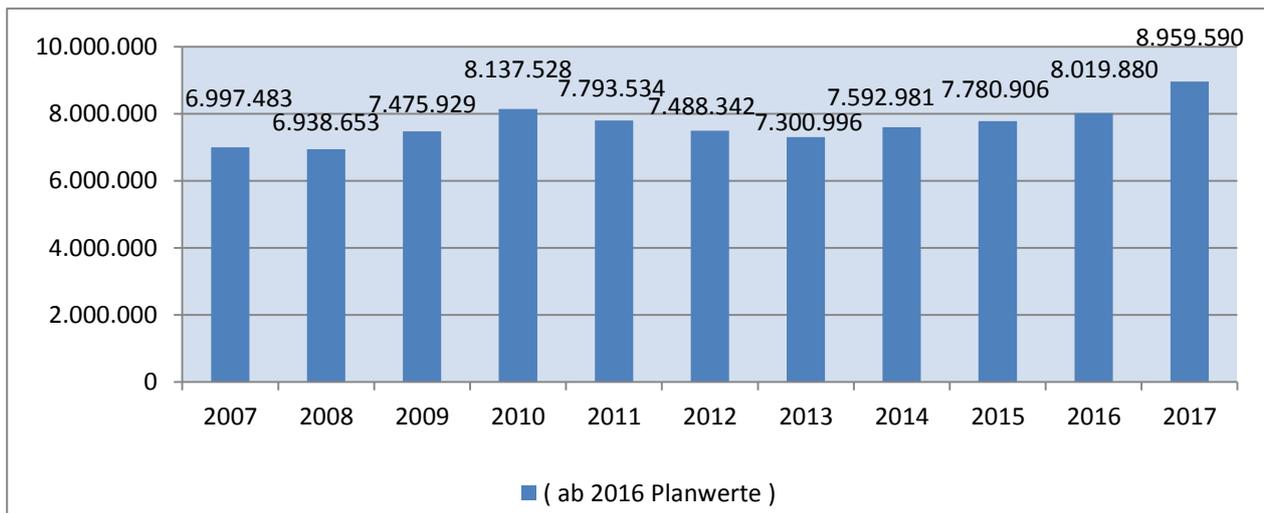
Berechnung: Umlagegrundlage x v.H.-Satz der Kreisumlage = Kreisumlage

Berechnung der Umlagegrundlagen 2017 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz					
Modellrechnung 2017					
Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung 2017	Abmilderungshilfe 2017	Umlagegrundlagen 2017
Beverungen, Stadt	10.234.316,54	0	5.567.428,00	0	15.801.744,54

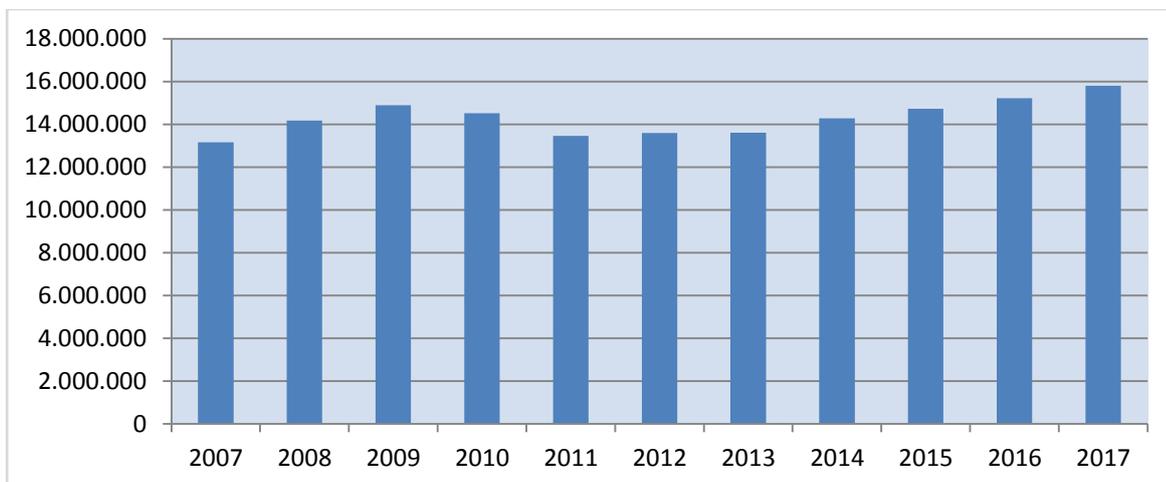
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre	10.234.316,54 €
Schlüsselzuweisung	5.567.428,00 €
Ausgleich aus Vorjahr	
Umlagegrundlagen	15.801.744,54 €
Kreisumlage Hebesatz	56,7 %
davon: Kreisumlage Anteil Allgemein	38,5 %
davon: Jugendamtsumlage	18,2 %
davon: andere Mehrbelastungen	0,0 %
Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)	6.083.675,00 €
Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)	2.875.915,00 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)	0,00 €
Kreisumlage gesamt	8.959.590,00 €

DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2007 – 2017



ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 10.2016

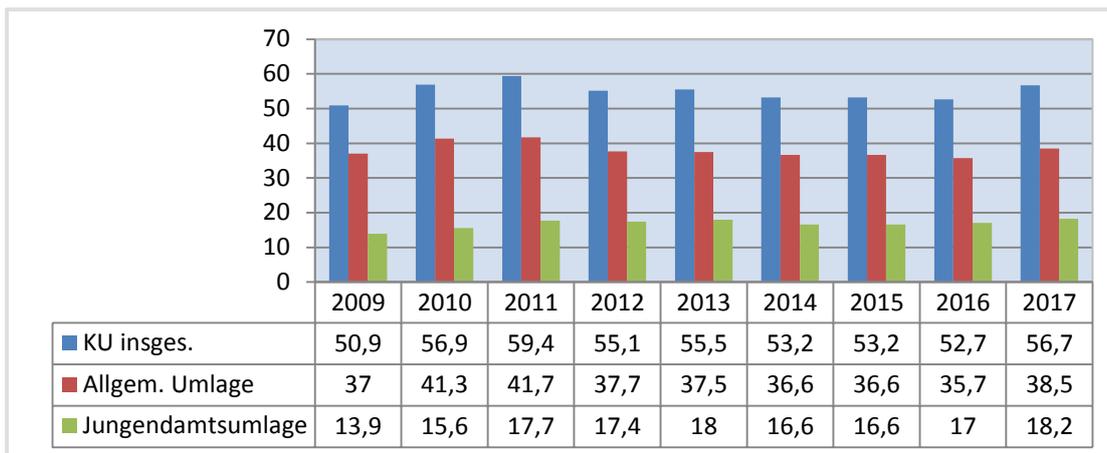
ENTWICKLUNG DES V.H. SATZES (HEBESATZ) DER KREISUMLAGE

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

Jahr	Umlage- grundlage	Hebe- satz Allg. Umlage	Hebesatz Jugend- amtsumlage	Hebe- satz insg.	Hebesatz- änderung gegenüber 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 lt. Verplanung	25.072.396	37,00	13,90	50,90	1,50	9.276.787	3.485.063	12.761.850	5.758.652
2009	14.882.836	37,00	13,90	50,90	0,00	5.506.649	2.068.714	7.575.364	-5.186.486
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

Stand: 11.2016

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN



Stand: 10.2016

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN

Die geplanten Zuweisungen/Zuschüssen an private Unternehmen beinhalten hauptsächlich die Kosten für den Breitbandausbau. Die Erläuterung zu den Ansätzen ist bei den Erträgen im Bereich der Kosten-erstattungen (Erstattungen vom Bund/Land) zu finden.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE

Folgende Zuschüsse werden in 2017 geplant:

Konto	Beschreibung	Betrag in €	Empfänger
531800	Unterbringung herrenloser Hunde	22.000,00	Tierpension Apollo
531800	Einmaliger Zuschuss Neubau Tierheim	10.000,00	Verein "Tiere in Not" e.V.
531800	Pauschale Aufwandsentschädigung	4.000,00	Freiwillige Feuerwehren
531800	2 Stipendien	3.600,00	Stiftung Studienfonds OWL
531800	Weiterleitung "OGS"	138.900,00	Grundschule Beverungen
531800	Weiterl. Schule 8-1 u. 13 Plus	5.500,00	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	20.600,00	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	80.000,00	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	50.000,00	Projekt Begegnung
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000,00	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.550,00	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700,00	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	220.000,00	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	8.500,00	Jugendherb., Zusch. kath. +ev. Kirche
531800	Zuschuss Fährleute	3.500,00	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Zuschuss Projekt u. Personalkosten	131.500,00	Beverungen Marketing e.V.
Summe:		737.350,00	

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995.007,39	-2.000.490	-2.000.980
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.	-118,00	-400	-400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.541,25	-43.350	-37.050
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-6.158,19	-13.550	-9.700
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-49,81	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-11.189,30	-10.950	-15.350

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-880,00	-800	-800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-28.961,13	-28.800	-35.600
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-111.865,60	-135.000	-131.500
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-13.617,72	-14.000	-14.500
542210	Mieten	-1.290.302,63	-1.252.500	-1.212.790
542220	Pachten	-6.480,16	-6.630	-6.230
542230	Erbbauszinsen	-79.273,57	-83.100	-84.100
542300	Leasing	-13.143,40	-16.660	-16.530
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-26.515,96	-28.510	-28.310
543110	Bürobedarf	-35.585,69	-40.345	-40.850
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.236,61	-16.630	-18.050
543130	Telekommunikation	-15.062,47	-18.380	-17.540
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.640,00	-7.800	-7.800
543150	Porto, Frachtkosten	-24.455,26	-28.395	-38.630
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-1.955,86	-3.120	-2.420
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-5.303,42	-8.380	-9.680
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.		-5.700	-6.700
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-2.911,26	-3.050	-11.300
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-433,65	-400	-450
544140	Inventarversicherung	-11.752,88	-12.800	-12.500
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-163.330,96	-180.600	-176.310
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.880,43	-6.600	-6.600
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen	-2.164,00		
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-54.675,08	-900	-1.000
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-3.311,10		
547520	Verluste a. d. Veräuß. v. Gewergrundst.			
547530	Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-933,40		
547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-681,25		
547610	Einstell. u. Zuschreib. In SoPo Abfallwirtschaft	-6.252,00		
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-12.353,00	-15.000	-15.000
549100	Verfügungsmittel	-1.526,81	-1.800	-1.800
549200	Fraktionszuwendungen	-1.600,00	-1.600	-1.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.865,54	-14.680	-39.830

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

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

Rubrikenr.	Beschreibung	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2017 in €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-374.917,56	-295.000	-203.970
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteil	-376,44	-1.000	-500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-374.210,56	-294.000	-203.170
559100	Kreditbeschaffungskosten	-330,56		-300

nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge:

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

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

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

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

4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2017 / Budgetierung

4.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

4.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO). 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, 544140-544155

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO 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 und 45 91 00 für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Produkt verwendet werden.

Für das Stadtjubiläum im Jahr 2017 wurde ein eigener Kostenträger eingerichtet. Es wurden Spenden in Höhe von 15.000 Euro eingeplant. Aufwendungen wurden in Höhe von 25.000 Euro geplant. Der Ansatz darf in dieser Höhe nur in Anspruch genommen werden, wenn auch Spenden in der o.g. Höhe eingehen. Mindererträge führen entsprechend zu Minderaufwendungen und Mehrerträge zu Mehraufwendungen.

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 442100) Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 521100 - 529110) bis zur Höhe von 50 % der erzielten höheren Erträge. In der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Produkt 16 01 01, ermöglichen höhere Erträge in der Gewerbesteuer (Ertragskonto 40 13 00) Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Aufwandskonto 53 41 00) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Aufwandskonto 53 42 00). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN

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

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

4.6 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. FINANZPLAN 2017

5.1 Gesamtfinzplan

	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.197.609,80	26.131.668	24.308.295	24.762.520	25.750.455	25.843.155
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.954,08	1.665.653	1.848.955	1.509.220	1.486.100	1.486.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	-	77.500			
Gesamteinzahlungen	27.987.563,88	27.797.321	26.234.750	26.271.740	27.236.555	27.329.255
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.595.158,35	-25.912.368	-24.776.267	-24.653.905	-25.493.195	-24.896.980
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671.963,21	-1.593.150	-1.588.000	-1.301.570	-1.078.550	-1.478.550
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.204.049,87	-213.200	-151.000	-140.000	-140.000	-140.000
Gesamtauszahlungen	- 27.471.171,43	-27.718.718	-26.515.267	-26.095.475	-26.711.745	-26.515.530
Änderung des Finanzmittelbestandes	516.392,45	78.603	-280.517	176.265	524.810	813.725
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2017 auf ~			100.000			
und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:			*-180.517	-4.252	520.558	1.334.283

* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2017 in Höhe von 11.068.454,00 € zu beachten.

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Steuern und ähnliche Abgaben	X	X	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	X		Auflösung von investiven Zuwendungen sind nur ergebniswirksam
Sonstige Transfererträge	X	X	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	X		Auflösung von Beiträgen sind nur ergebniswirksam

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
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.

5.2.2 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

5.3 Pauschalen

5.3.1 Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2017

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - vorläufig -							
Investitionspauschale Allgemein 2017							
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2015	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2015	Investitionspauschale nach Einwohnern 29.389190892 EUR/Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 6.59648557 EUR/1000 qm	Ausgleich für VJ	Investitionspauschale
		Anzahl	1 000 qm	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen, Stadt	13.442	98.089,20	395.049,50	647.043,99	-	1.042.093,49

5.3.2 Schulpauschale

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

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

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - vorläufig -						
Schulpauschale/Bildungspauschale 2017						
AGS	Gebietskörperschaft	Schüler am 15.10.2015	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
			600.000.000 EUR	Gem. 200 000		
			258.48257515 EURO je Schüler	Kreise 340 000 Landschaftsverband 1 700 000		
1	2	3	EUR		6	7
762008	Beverungen, Stadt	1.440	372.215,00	0	0	372.215

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

5.3.3 Sportpauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 - vorläufig -						
Sportpauschale 2017						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich	Insgesamt
		Bevölkerung	50.000.000 EUR			
		zum	2,7159705452	40.000 EUR	für	
		31.12.2015	EUR je Einwohner			
Anzahl	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
762008	Beverungen, Stadt	13.442	0	40.000	0	40.000

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

5.4 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 36 GemHVO gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Für das Haushaltsjahr 2016 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 2015			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag 31.12.2015 €
Pensionsrückstellungen	251100	Pensionsverpflichtungen	8.232.012,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.481.863,00
Zwischensumme			10.713.875,00
Instandhaltungsrückst.	271100	Rückstellungen für Instandhaltungen	8.700,00
sonstige Rückstellungen	281100	Rückstellungen aus Urlaub	48.617,10
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	81.691,38
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	261.273,24
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	129.200,00
	289100	Sonstiges	18.076,53
Zwischensumme			538.858,25
	Gesamtsumme:		11.261.433,25

6. INVESTITIONEN

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

7. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8. SCHULDEN

Eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2017 ist nicht vorgesehen; zum Förderprojekt „Gute Schule 2020“ siehe unten. An Tilgungen für Investitionskredite sind 150.000 Euro geplant.

8.1 Entwicklung der Schulden

8.1.1 Kreditaufnahme – Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Wie bereits erwähnt ist eine *reguläre* Kreditaufnahme für Investitionen in 2017 nicht vorgesehen.

8.1.2 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.

Im Erlass-Entwurf des Innenministeriums werden außerdem folgende Hinweise gegeben:

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

- Kredite, die zur Finanzierung von durch Investitionen geprägten Maßnahmen aufgenommen werden, erhöhen mit Auszahlung des Darlehens die Bilanzposition der liquiden Mittel (Kontengruppe 18). Die Einzahlung der Darlehenssumme ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von investiven Darlehen (Kontenart 692) zu berücksichtigen. Demgegenüber steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Kontengruppe 32) in Höhe des gewährten Darlehens.
- Die Kommune leistet zur Durchführung der Maßnahmen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) entsprechend der jeweiligen investiven Maßnahmen.
- Im Zeitpunkt der Aktivierung des erworbenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenstandes entsteht eine Forderung aus Transferleistungen der Kommune gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf das Darlehen, aus dem der Vermögensgegenstand finanziert wurde. Diese ist ebenfalls bilanziell darzustellen (Kontengruppe 16). Demgegenüber wird ein entsprechender „sonstiger Sonderposten“ (Kontengruppe 24) gebildet, der sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand bezieht. Dieser Sonderposten wird in Anlehnung an § 43 Absatz 5 GemHVO entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
- Auf die Ergebnisrechnung wirkt sich dies insoweit aus, als einerseits die Abschreibungen auf den Vermögensgegenstand (Kontengruppe 57) als Aufwand zu buchen und andererseits ein Ertrag aus der Schuldendiensthilfe des Landes (Kontenart 423), der die Auflösung des sonstigen Sonderpostens abbildet, zu buchen ist. Für den Fall, dass die Kommune ein Grundstück aus Mitteln des Programms erwirbt, ist ebenfalls ein Sonderposten zu bilden. Die ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens scheidet allerdings mangels entstehender Abschreibungen aus. Im Übrigen ist die skizzierte Vorgehensweise jedoch entsprechend anzuwenden.
- Die NRW.BANK teilt jeder Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs zum 31.12. eines Jahres die Höhe der Tilgungs- und ggf. Zinsleistung des Landes mit. Die Kommune reduziert sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend der Tilgungsleistung des Landes.
- Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen (Kontenart 551) durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen (Kontenart 423) in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

- Nimmt die Kommune einen Kredit zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms auf, steigen mit Auszahlung der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Liquiditätssicherung (Kontengruppe 33) und zugleich die liquiden Mittel (Kontengruppe 18). Die Einzahlung der Darlehenssumme ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kontenart 693) zu berücksichtigen.

- Da mit dem Kredit Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, die konsumtiver Art sind, finanziert werden, betreffen entsprechende Auszahlungen die laufende Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 72) und in der Ergebnisrechnung den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52).
- Sobald die Kommune konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen (Kontengruppe 16) gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Dieser Forderung steht ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe (Kontenart 423) in gleicher Höhe gegenüber. Auch hier erfolgt eine jährliche Reduzierung der Forderung wie auch der Verbindlichkeit, nachdem die NRW.BANK der Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs die vom Land geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mitgeteilt hat.
- Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen (Kontenart 551) durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen (Kontenart 423) in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

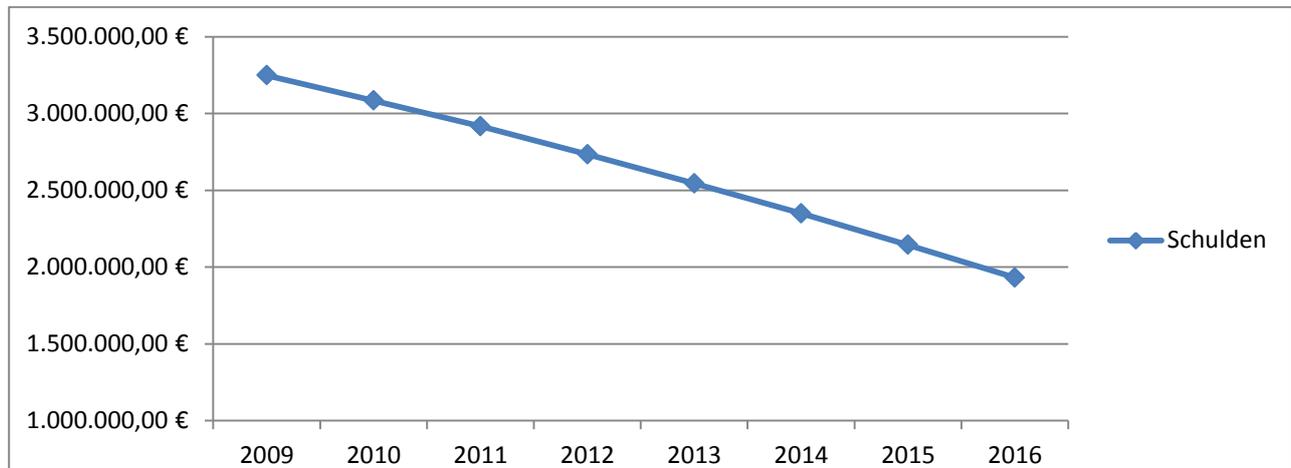
Der Stadt Beverungen stehen im Rahmen dieses Förderprogrammes jeweils 317.758 Euro von 2017 bis 2020 zur Verfügung (insgesamt 1.271.032 Euro).

Die Mittel für das Jahr 2017 sind wie folgt eingeplant:

Einplanung im Wirtschaftsplan 2017 der Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen	
Maßnahme	Ansatz
Erneuerung Fenster / Sonnenschutz Sekundarschule Geb. 2 E3/4 – Süd	95.258,00
Erneuerung Fenster /Sonnenschutz Gymnasium E0-NaWi. Ü4 Süd / E1-ÜK Nord	32.000,00
Sanierung Schulhof Grundschule Beverungen	100.000,00
Schulhofgestaltung Sekundarschule (freistehende Boulderwand)	13.000,00
	240.258,00
Einplanung im Haushaltsplan 2017 der Stadt Beverungen	
Maßnahme	Ansatz
8 neue interaktive Whiteboards Sekundarschule inkl. Internetanschlüsse u. Elektroausstattung in Klassen- und Kursräumen	50.000,00
Neue interaktive Whiteboards Gymnasium	27.500,00
	77.500,00

8.1.3 Schuldenentwicklung

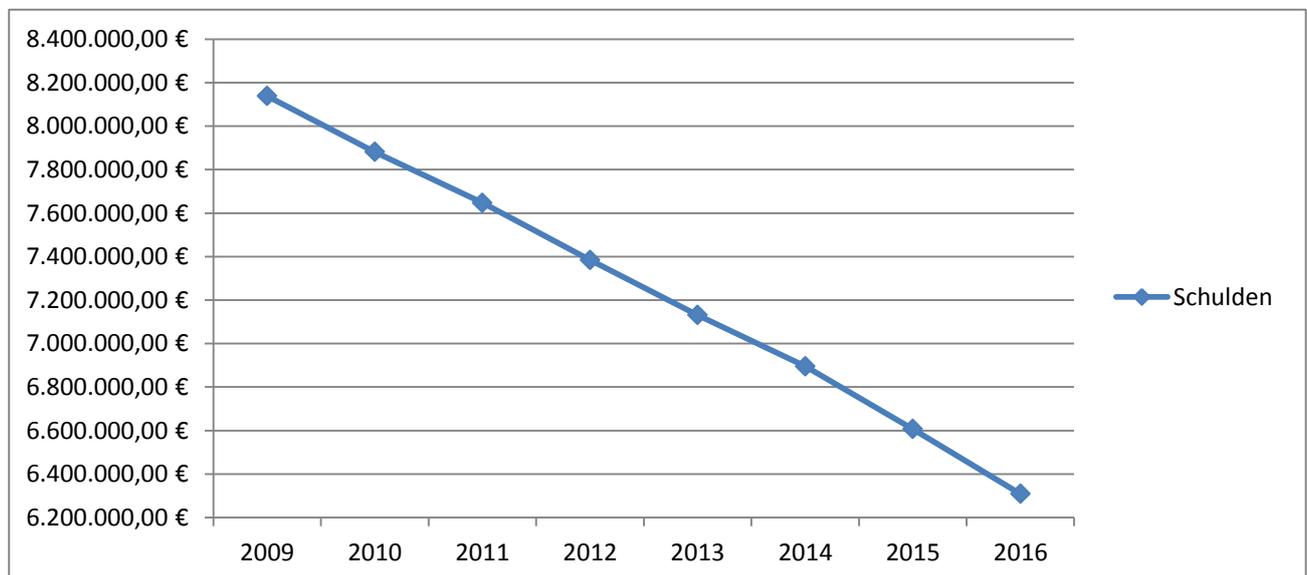
Stadt:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl*	14.352	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.589
Pro Kopf Schulden	226,30 €	216,89 €	209,35 €	198,14 €	186,75 €	172,94 €	157,15 €	142,15 €

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2016: Zahl vom 31.10.2016

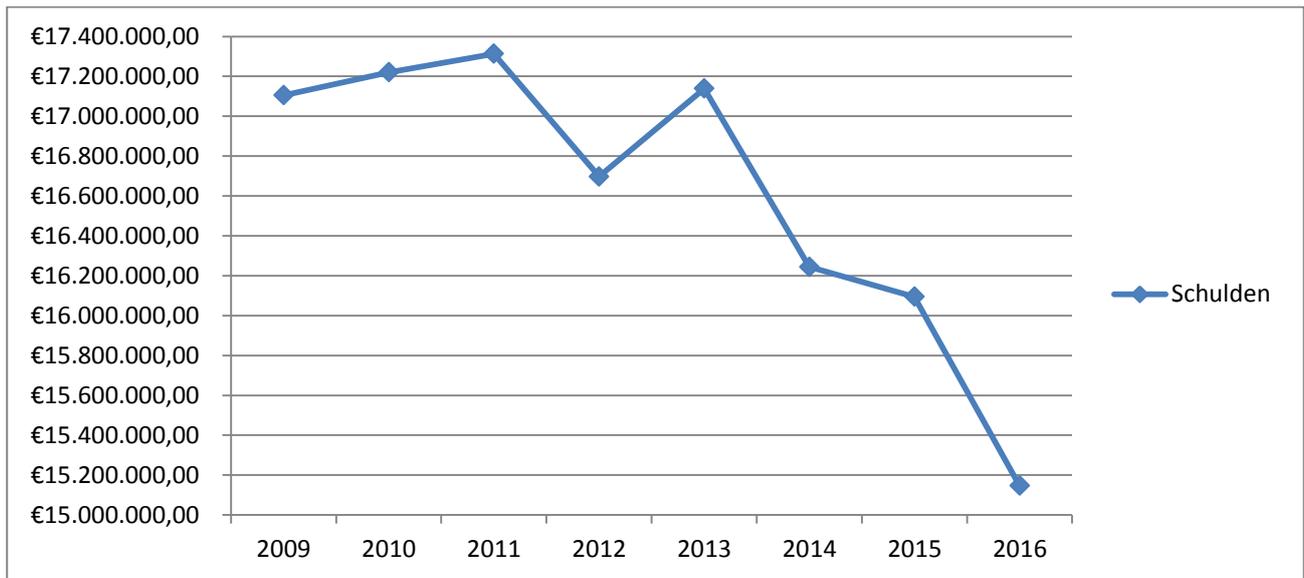
Straßen- und Immobilienbetriebe:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl*	14.352	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.589
Pro Kopf Schulden	567,06 €	554,27 €	548,81 €	535,15 €	523,24 €	507,69 €	484,10 €	464,30 €

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2016: Zahl vom 31.10.2016

Abwasserwerk der Stadt Beverungen:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl*	14.352	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.589
Pro Kopf Schulden	1.191,82 €	1.211,07 €	1.242,49 €	1.210,04 €	1.257,53 €	1.196,03 €	1.183,28 €	1.114,64 €

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2016: Zahl vom 31.10.2016

8.2 Kredite zur Liquiditätssicherung:

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2016 auf mind. 11,0 Mio. Euro belaufen. Hinzu kommt ein interner Kassenkredit der Stadtwerke Beverungen in Höhe von 68.454 Euro. Der damit verbundene Zinsaufwand stellt eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

Die Aufnahme weiterer Kredite zur Liquiditätssicherung kann in 2017 nicht ausgeschlossen werden. Der Finanzplan weist einen Fehlbedarf an liquiden Mittel in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro aus. Der in der Haushaltssatzung 2017 festgelegte Höchstbetrag wird um 2,0 Mio. Euro auf 17,0 Mio. Euro erhöht. Aufgrund eines zu erwartenden Minus-Zinssatz ab einer Kredithöhe von über 5,0 Mio. Euro wird somit Gestaltungsspielraum geschaffen, um die Zinslage optimal auszunutzen.

8.3 Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme (§ 2 Haushaltssatzung):

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

Rahmen der Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (vgl. § 80 Abs. 5 GO NRW).

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

Für Investitionen ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

Lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 77.500,00 Euro geplant (siehe Erläuterungen oben).

9. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

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

Für den Haushalt 2017 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

10. BILANZ

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

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

Gemäß § 92 GO 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 GemHVO trifft in den §§ 53 ff. hierzu nähere Regelungen.

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

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

Die Eröffnungsbilanz wurde am 05.10.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2015 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

11. HAUSHALTSAUSGLEICH / ENTWICKLUNG DER AUSGLEICHSRÜCKLAGE

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

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

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

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

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

Da im Haushaltsjahr 2017 die Erträge die Aufwendungen übersteigen, kann die Ausgleichsrücklage in voller Höhe bestehen bleiben und ggfs. sogar aufgestockt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

11.1 Bemessung der Ausgleichsrücklage

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

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

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

11.2 Entwicklung des kommunalen Haushalts

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	5.007.644,03 €
Inanspruchnahme 2007	- 713.744,78 €
Bestand am 31.12.2007	4.293.899,25 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2008	+ 713.744,78 €
Bestand am 31.12.2008	5.007.644,03 €
Inanspruchnahme 2009	- 1.200.776,73 €
Bestand am 31.12.2009	3.806.867,30 €
Inanspruchnahme 2010 (Teilfehlbetrag)	- 3.806.867,30 €
Bestand am 31.12.2010	0,00 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2012	3.776.319,61 €
Inanspruchnahme 31.12.2013	- 32.310,77 €
Bestand 31.12.2013	3.744.008,84 €
Inanspruchnahme 31.12.2014	-1.490.558,52 €
Bestand 31.12.2014	2.253.450,32 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2015	322.802,66
Bestand 31.12.2015	2.576.252,98

Entwicklung des Eigenkapitals:

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	36.596.381,88 €
Berichtigung Eröffnungsbilanz 2007	- 888.282,52 €
Bestand am 31.12.2007	35.708.099,36 €
Zuführung 2008	+ 16.319,61 €
Bestand am 31.12.2008	35.724.418,97 €
Zuführung 2009	+ 3.778.286,83 €
Bestand am 31.12.2009	39.502.705,80 €
Voraussichtliche Inanspruchnahme 2010	- 720.723,33 €
Bestand am 31.12.2010	38.781.982,47 €
Inanspruchnahme 2011	- 4.145.227,29 €
Bestand am 31.12.2011	34.636.755,18 €
Inanspruchnahme 2012	- 3.362.458,46 €
Zuführung Ausgleichsrücklage	- 3.776.319,61 €
Bestand am 31.12.2012	27.497.977,11 €
Inanspruchnahme 2013	0 €
Bestand am 31.12.2013	27.497.977,11 €
Inanspruchnahme 2014	+ 200.000,00 €
Bestand am 31.12.2014	27.697.977,11 €
Inanspruchnahme 2015	0 €
Bestand am 31.12.2015	27.697.977,11 €

12. INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

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

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

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

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	Arbeitssicherheit
010801		Finanzmanagement
	01080102	Haushaltswirtschaft
	01080103	Geschäftsbuchführung
	01080104	Kosten- und Leistungsrechnung
010802		Zahlungsverkehr und Vollstreckung
	01080202	Zahlungsverkehr und Mahnwesen
	01080203	Vollstreckungswesen (tlw.)
010901	01090101	Dienstleistungen im IT-Bereich
011003	01100301	Grundstücksangelegenheiten (tlw.)

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

13. BETEILIGUNGEN / NKF-GESAMTABSCHLUSS FÜR DIE STADT BEVERUNGEN

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

- *Abwasserwerk der Stadt Beverungen*
- *Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen -SIB- mit seinem Tochterunternehmen Stadtwerke GmbH*
- *VHS Diemel-Egge-Weser*
- *GfW im Kreis Höxter*

Die Arbeiten für die Fertigstellung des ersten Gesamtabchlusses laufen, so dass damit gerechnet werden kann, den ersten Gesamtabchluss im Jahr 2017 vorlegen zu können.

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

14. SCHLUSSBEMERKUNG

Der **Ergebnisplan** in der Haushaltsplanung der Stadt Beverungen weist von 2009 bis 2015 kontinuierlich einen Fehlbedarf aus. Trotzdem konnte aufgrund der Regelung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden. Die Ausgleichsrücklage wurde auch trotz des negativen Haushaltsergebnisses 2014 nicht aufgebraucht. Der Jahresabschluss 2015 weist einen Jahresüberschuss auf, so dass die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt werden konnte. Der voraussichtlich negative Jahresabschluss 2016 wird die Ausgleichsrücklage zwar wieder deutlich verringern, aber nicht aufzehren.

In den Jahren der Haushaltssicherung (2010 – 2014) wurden Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet, die ab 2016 dauerhaft zu einem ausgeglichenen Haushalt führen sollten. Die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsplanung 2015 führte jedoch dazu, dass aufgrund von strukturellen Veränderungen, die von der Stadt Beverungen nicht beeinflusst werden konnten, das Ziel des Haushaltsausgleiches um ein Jahr nach 2017 verschoben werden musste.

Zwar wurde im vergangenen Jahr die Prognose abermals korrigiert und für das Planjahr 2016 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt; das Ergebnis wird aufgrund der bekannten und geschilderten Umstände jedoch nicht erreicht werden.

Die Haushaltsgrundlagen haben sich für 2017 ff. wieder dramatisch verschlechtert. Neben dem Rückgang der Gewerbesteuererträge sind durch zum Teil dramatische Steigerungen in verschiedenen Aufwandspositionen weitere negative Effekte zu erwarten. Trotz Steigerungen in einigen Ertragspositionen wie z.B. der Schlüsselzuweisungen sind diese negativen Effekte nicht zu kompensieren. Allein die Steigerung der Kreisumlage schlägt mit fast 1,0 Mio. Euro zu buche. Zwar kann Stand jetzt der Haushalt im Erfolgsplan durch die ertragswirksame Auflösung einer Verbindlichkeit in diesem Jahr noch gerade so ausgeglichen werden. Doch bereits im nächsten Jahr wird das aller Voraussicht nach nicht mehr gelingen. Ein Ausgleich im Finanzplan wird schon in diesem Jahr nicht erreicht werden können, so dass mit weiteren Krediten zur Liquiditätssicherung zu rechnen ist.

In der Mittelfristplanung wird dann zwar ab 2018 wieder ein positives Ergebnis erwartet. Ob das jedoch nachhaltig ist und vor allem dazu führen wird, Kassenkredite abzubauen, darf bezweifelt werden. Allein die derzeitige historisch niedrige Zinslage verhindert allzu große negative Auswirkungen auf zukünftige Haushalte. Die Hoffnung, dass das dauerhaft so bleibt, ist wenig befriedigend.

Die Haushaltskonsolidierung muss weiterhin oberste Priorität genießen. Deshalb ist es erforderlich, die investive Verschuldung weiter zu verringern. Dementsprechend weist der Finanzplan in der Investitionstätigkeit keinen negativen Saldo aus. Kredite für Investitionen sind nicht vorgesehen.

Der Haushalt 2017 ist in der Planung ausgeglichen, ohne an der Steuer- und Gebührenschaube zu drehen. Lediglich bei der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr sind notwendige Korrekturen vorgenommen worden. Bei gleichbleibender Entwicklung und ohne eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen wird das in Zukunft jedoch nicht möglich sein. Für die Aufwandssteigerungen, die auf kommunaler Ebene nicht beeinflusst werden können, steht dauerhaft kein Einsparpotential zur Verfügung.

Beverungen, den **11.11.2016**



Martin Finke, Kämmerer

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.990,73	11.735.107	11.704.285	12.179.920	12.570.825	12.998.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.698,88	9.340.952	8.872.110	8.958.842	9.240.888	9.517.288
03	+ Sonstige Transfererträge	6.052,55	500	5.445	5.345	5.245	5.245
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.857,44	950.570	966.480	960.380	964.380	968.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.616,87	368.030	376.330	376.130	376.330	376.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.554,30	2.798.364	1.605.615	1.518.645	1.835.585	1.221.875
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.414,31	624.758	1.350.438	603.388	603.388	603.288
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.216.185,08	25.818.281	24.880.703	24.602.650	25.596.641	25.691.636
11	- Personalaufwendungen	2.514.388,58	3.290.050	2.134.132	3.287.450	3.315.260	3.347.110
12	- Versorgungsaufwendungen	1.294.452,60	392.853	1.566.750	405.280	411.215	418.095
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.364.629,68	3.750.880	3.854.325	3.728.495	3.715.605	3.715.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	292.931,48	343.025	344.902	371.167	374.878	375.491
15	- Transferaufwendungen	12.509.065,18	16.127.492	14.995.530	15.059.540	15.895.520	15.288.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.007,39	2.000.490	2.000.980	1.969.500	1.983.600	1.988.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.970.474,91	25.904.790	24.896.619	24.821.432	25.696.078	25.133.906
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-754.289,83	-86.509	-15.916	-218.782	-99.437	557.730
19	+ Finanzerträge	1.452.010,05	442.500	305.500	305.500	305.500	305.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.917,56	295.000	203.970	178.970	173.970	168.970
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.077.092,49	147.500	101.530	126.530	131.530	136.530
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	322.802,66	60.991	85.614	-92.252	32.093	694.260
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	322.802,66	60.991	85.614	-92.252	32.093	694.260
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung v. Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)						
30	Gesamtbetrag der Erträge	22.668.195,13	26.260.781	25.186.203	24.908.150	25.902.141	25.997.136
31	Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.345.392,47	26.199.790	25.100.589	25.000.402	25.870.048	25.302.876
32	= Jahresergebnis	322.802,66	60.991	85.614	-92.252	32.093	694.260

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.338.944	11.735.107	11.704.285	12.179.920	12.570.825	12.998.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.959.502	9.034.722	8.566.940	8.628.800	8.904.790	9.178.795
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.053	500	4.070	3.970	3.870	3.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.390	1.137.370	1.143.180	1.147.180	1.151.180	1.155.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.555	368.030	376.330	376.130	376.330	376.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.640	2.798.364	1.605.615	1.518.645	1.835.585	1.221.875
07	+ Sonstige Einzahlungen	607.553	615.075	602.375	602.375	602.375	602.375
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.115.973	442.500	305.500	305.500	305.500	305.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.197.610	26.131.668	24.308.295	24.762.520	25.750.455	25.843.155
10	- Personalauszahlungen	-2.954.765	-3.201.906	-3.184.962	-3.172.900	-3.175.000	-3.179.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-580.287	-570.000	-570.000	-578.000	-583.000	-588.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312.744	-3.718.380	-3.821.825	-3.695.995	-3.683.105	-3.683.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-374.729	-295.000	-203.970	-178.970	-173.970	-168.970
14	- Transferauszahlungen	-12.465.400	-16.127.492	-14.995.530	-15.059.540	-15.895.520	-15.288.770
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.907.232	-1.999.590	-1.999.980	-1.968.500	-1.982.600	-1.987.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.595.158	-25.912.368	-24.776.267	-24.653.905	-25.493.195	-24.896.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	602.451	219.300	-467.972	108.615	257.260	946.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.763	1.640.553	1.788.855	1.499.120	1.476.000	1.476.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	172.946	25.100	60.100	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	197.245					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.954	1.665.653	1.848.955	1.509.220	1.486.100	1.486.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-46.856	-25.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-981.980	-620.150	-730.250	-514.450	-214.550	-514.550
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-643.128	-944.000	-778.750	-773.120	-850.000	-950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671.963	-1.593.150	-1.588.000	-1.301.570	-1.078.550	-1.478.550
31	= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	117.991	72.503	260.955	207.650	407.550	7.550
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (17 + 31)	720.442	291.803	-207.017	316.265	664.810	953.725
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			77.500			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-204.050	-213.200	-151.000	-140.000	-140.000	-140.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.050	-213.200	-73.500	-140.000	-140.000	-140.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	516.392	78.603	-280.517	176.265	524.810	813.725
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-15.873					
42	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)	500.520	78.603	-280.517	176.265	524.810	813.725

Produktbereiche

01 - 16

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	8.023	23.571	8.771	9.071	8.911
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.340,27	74.710	89.060	88.860	89.060	88.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.275,12	391.429	392.490	392.960	393.090	393.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.535,93	43.700	42.000	42.000	42.000	42.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	688.011,98	518.162	547.421	532.891	533.521	533.791
11	- Personalaufwendungen	745.627,34	1.174.903	360.475	1.126.585	1.166.155	1.192.000
12	- Versorgungsaufwendungen	800.903,52	189.173	1.006.145	252.335	255.860	260.285
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	276.651,57	312.293	398.000	298.875	298.985	299.555
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.592,48	13.840	14.166	14.207	14.048	13.688
15	- Transferaufwendungen	2.534.311,39	2.349.150	2.182.350	2.211.900	2.311.900	2.412.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.803,53	454.380	461.715	443.275	443.245	444.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.741.889,83	4.493.739	4.422.851	4.347.177	4.490.193	4.622.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.053.877,85	-3.975.577	-3.875.430	-3.814.286	-3.956.672	-4.089.172
19	+ Finanzerträge	1.451.813,81	440.000	305.000	305.000	305.000	305.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.451.813,81	440.000	305.000	305.000	305.000	305.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.602.064,04	-3.535.577	-3.570.430	-3.509.286	-3.651.672	-3.784.172
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-2.602.064,04	-3.535.577	-3.570.430	-3.509.286	-3.651.672	-3.784.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.963,88	2.123.463	2.088.598	2.127.316	2.175.984	2.211.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.945,89	1.235.870	1.209.876	1.232.326	1.262.162	1.284.008
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.701.046,05	-2.647.984	-2.691.708	-2.614.296	-2.737.850	-2.856.881

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	157.421,49	10.100	60.100	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.421,49	10.100	60.100	10.100	10.100	10.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.232,96	-26.200	-26.700	-26.700	-26.800	-26.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-853,83					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.086,79	-30.200	-30.700	-30.700	-30.800	-30.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	137.334,70	-20.100	29.400	-20.600	-20.700	-20.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.451,87	82.010	70.834	75.413	82.899	86.139
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.988,47	73.420	78.330	78.330	78.330	78.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.577,02	20.313	40.640	20.640	29.650	26.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.718,94	33.904	25.434	25.434	25.434	25.434
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.303,14	210.947	216.538	201.117	217.613	217.853
11	- Personalaufwendungen	332.213,42	338.589	354.803	369.100	372.880	376.080
12	- Versorgungsaufwendungen	55.744,91	18.850	22.830	8.020	8.130	8.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	260.861,88	243.079	255.100	255.885	261.270	266.005
14	- Bilanzielle Abschreibung	105.246,65	117.574	131.099	134.439	136.706	136.999
15	- Transferaufwendungen	6.164,55	32.800	36.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.975,96	227.410	253.475	237.750	249.720	250.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.207,37	978.302	1.053.307	1.031.194	1.054.706	1.063.994
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-740.904,23	-767.355	-836.769	-830.077	-837.093	-846.141
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-740.904,23	-767.355	-836.769	-830.077	-837.093	-846.141
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-740.904,23	-767.355	-836.769	-830.077	-837.093	-846.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398,85	0	10	10	10	10
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	186.135,03	172.832	175.917	179.316	184.608	187.756
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-926.640,41	-940.187	-1.012.676	-1.009.383	-1.021.691	-1.033.887

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.454,11	58.000	73.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.324,09	15.000				
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.778,20	73.000	73.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-806.853,78	-188.300	-202.150	-340.500	-40.500	-340.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.853,78	-188.300	-202.150	-340.500	-40.500	-340.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-733.075,58	-115.300	-129.150	-282.500	17.500	-282.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.540,42	268.213	280.296	277.309	283.945	289.777
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.045	5.045	5.045	5.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.110,00	20.500	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.105,71	21.887	24.160	24.165	24.170	24.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.392,13	310.600	347.501	344.519	351.160	356.997
11	- Personalaufwendungen	204.198,46	226.623	207.425	231.145	233.790	236.180
12	- Versorgungsaufwendungen	86.431,25	28.900	38.990	12.485	12.670	12.885
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.371.517,25	1.345.190	1.301.515	1.278.335	1.299.335	1.287.335
14	- Bilanzielle Abschreibung	122.657,39	137.140	132.841	143.372	143.504	142.772
15	- Transferaufwendungen	276.283,75	277.257	322.600	322.600	322.600	322.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.031,42	1.122.219	1.090.180	1.092.070	1.093.435	1.094.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.226.119,52	3.137.329	3.093.551	3.080.007	3.105.334	3.096.582
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.959.727,39	-2.826.729	-2.746.050	-2.735.488	-2.754.174	-2.739.585
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.959.727,39	-2.826.729	-2.747.220	-2.736.658	-2.755.344	-2.740.755
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-2.959.727,39	-2.826.729	-2.747.220	-2.736.658	-2.755.344	-2.740.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.286,73	5.020	4.510	4.510	4.510	4.510
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150.995,70	137.992	130.771	134.161	137.075	138.839
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.105.436,36	-2.959.701	-2.873.481	-2.866.309	-2.887.909	-2.875.084

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	15.200,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136.107,43	-182.950	-212.600	-110.450	-110.450	-110.450
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-10.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.107,43	-182.950	-222.600	-110.450	-110.450	-110.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-120.907,43	-167.950	-204.600	-92.450	-92.450	-92.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			77.500			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	2.600	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.800	5.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.640,30	1.520	30.720	9.020	3.520	3.520
11	- Personalaufwendungen	53.981,39	55.175	85.940	87.050	58.100	58.600
12	- Versorgungsaufwendungen	272,56	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.534,12	27.725	26.985	26.985	26.985	26.985
14	- Bilanzielle Abschreibung	230,62	506	2.306	2.306	2.306	2.306
15	- Transferaufwendungen	77.487,88	77.800	91.300	77.550	77.550	77.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,05	42.170	41.970	42.115	42.260	42.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.028,62	203.376	248.501	236.006	207.201	207.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.388,32	-201.856	-217.781	-226.986	-203.681	-204.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.388,32	-201.856	-217.781	-226.986	-203.681	-204.326
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-193.388,32	-201.856	-217.781	-226.986	-203.681	-204.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,30	60	80	80	80	80
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	68.465,14	70.436	67.774	68.518	66.790	66.339
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-261.775,16	-272.232	-285.475	-295.424	-270.391	-270.585

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-7.697,16		-50.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-600	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.697,16	-200	-50.600	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.697,16	-200	-50.600	-200	-200	-200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.758,86	3.058.400	2.367.500	2.338.500	2.339.500	2.340.500
03	+ Sonstige Transfererträge	6.052,55	500	400	300	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.427,98	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.921,96	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633,61	6.868	59.665	51.695	51.735	51.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	875.034,96	3.123.968	2.458.565	2.421.495	2.422.435	2.423.470
11	- Personalaufwendungen	199.475,01	415.200	186.907	360.140	364.440	368.975
12	- Versorgungsaufwendungen	199.021,38	87.900	249.610	53.390	54.370	55.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	226.544,25	671.857	708.805	684.465	685.125	685.785
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.041,43	41.400	25.704	26.704	27.704	28.704
15	- Transferaufwendungen	601.610,80	1.580.600	1.472.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.543,90	48.861	44.080	44.210	44.340	44.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.236,77	2.845.818	2.687.106	2.637.909	2.644.979	2.652.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-414.201,81	278.150	-228.541	-216.414	-222.544	-228.704
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-414.201,81	278.150	-228.541	-216.414	-222.544	-228.704
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-414.201,81	278.150	-228.541	-216.414	-222.544	-228.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	119.610,46	144.511	147.321	151.406	155.223	157.548
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-533.812,27	133.639	-375.862	-367.820	-377.767	-386.252

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-18.890,31	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.890,31	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.890,31	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.997,02	551.063	525.045	530.045	535.050	540.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.997,02	551.063	525.045	530.045	535.050	540.050
11	- Personalaufwendungen	623.192,57	684.766	621.068	626.825	633.365	621.915
12	- Versorgungsaufwendungen	12.575,22	5.025	9.915	2.610	2.650	2.675
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.747,90	7.619	12.325	12.425	12.525	12.625
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	207.627,00	209.350	228.500	233.500	238.500	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.871,78	5.605	5.660	5.750	5.840	5.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.014,47	912.365	877.468	881.110	892.880	886.645
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-334.017,45	-361.302	-352.423	-351.065	-357.830	-346.595
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-334.017,45	-361.302	-352.423	-351.065	-357.830	-346.595
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-334.017,45	-361.302	-352.423	-351.065	-357.830	-346.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	104.962,82	88.280	92.307	93.397	97.571	101.114
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-438.980,27	-449.582	-444.730	-444.462	-455.401	-447.709

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	162.561,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.561,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.561,00	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-162.561,00	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-162.561,00	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.184,79	5.466	5.211	5.212	5.301	5.382
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-168.745,79	-170.466	-165.211	-165.212	-165.301	-165.382

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.000	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.133,50	5.396	5.140	5.141	5.229	5.310
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.133,50	-5.396	-9.140	-5.141	-5.229	-5.310

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	7.500	12.500	39.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.515,27	79.812	134.515	134.540	134.560	134.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.820,27	87.312	147.015	173.540	134.560	134.580
11	- Personalaufwendungen	24.526,85	58.981	3.651	121.995	119.470	121.555
12	- Versorgungsaufwendungen	103.471,50	46.125	180.645	64.780	65.705	66.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.115,68	30.026	41.380	69.630	22.755	22.755
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,95	1.471	1.670	1.710	1.750	1.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.989,98	136.603	227.346	260.115	209.680	212.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.169,71	-49.291	-80.331	-86.575	-75.120	-78.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.169,71	-49.291	-80.331	-86.575	-75.120	-78.270
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-57.169,71	-49.291	-80.331	-86.575	-75.120	-78.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.434,51	34.039	35.116	35.479	35.751	35.848
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-79.604,22	-83.330	-115.447	-122.054	-110.871	-114.118

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,00	3.300	2.800	2.800	2.800	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,37	76	110	110	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.579,37	4.376	2.910	2.910	2.920	3.420
11	- Personalaufwendungen	51.785,17	56.462	49.002	67.265	67.560	68.690
12	- Versorgungsaufwendungen	15.181,83	6.765	22.100	4.290	4.360	4.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.749,58	13.449	11.585	10.135	10.185	10.235
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,93	3.768	4.560	4.600	4.640	4.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.833,51	80.444	87.247	86.290	86.745	88.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.254,14	-76.068	-84.337	-83.380	-83.825	-84.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.254,14	-76.068	-84.337	-83.380	-83.825	-84.655
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-78.254,14	-76.068	-84.337	-83.380	-83.825	-84.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.941,77	33.052	32.794	33.537	34.437	34.929
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-110.195,91	-109.120	-117.131	-116.917	-118.262	-119.584

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.471,60	579.800	600.500	590.400	590.400	590.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,04	2.428	2.440	2.440	2.445	2.445
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.010,64	582.228	602.940	592.840	592.845	592.845
11	- Personalaufwendungen	12.448,39	14.138	9.060	15.810	15.845	16.095
12	- Versorgungsaufwendungen	5.501,60	2.460	8.040	1.560	1.585	1.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	549.614,52	558.669	562.960	562.960	563.210	562.960
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699,59	671	675	695	715	735
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.264,10	575.938	580.735	581.025	581.355	581.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.746,54	6.290	22.205	11.815	11.490	11.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.746,54	6.290	22.205	11.815	11.490	11.455
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	3.746,54	6.290	22.205	11.815	11.490	11.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.935,62	21.148	20.685	20.851	21.154	21.414
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.189,08	-14.858	1.520	-9.036	-9.664	-9.959

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,46	7.862	10.877	18.572	18.572	18.572
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,08	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,18	29	45	45	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.640,72	7.941	10.972	18.667	18.672	18.672
11	- Personalaufwendungen	-304,28	2.780	-3.480	3.975	4.015	4.065
12	- Versorgungsaufwendungen	4.616,38	2.825	9.165	1.910	1.950	1.975
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.283,93	11.842	17.205	9.905	9.905	9.905
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.535,28	8.806	11.819	19.514	19.514	19.514
15	- Transferaufwendungen	2.826,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,12	1.848	2.210	2.260	2.310	2.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.148,43	31.701	40.419	41.064	41.194	41.319
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.507,71	-23.760	-29.447	-22.397	-22.522	-22.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.507,71	-23.760	-29.447	-22.397	-22.522	-22.647
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-36.507,71	-23.760	-29.447	-22.397	-22.522	-22.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.985,68	14.657	14.126	14.205	14.480	14.698
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-52.493,39	-38.417	-43.573	-36.602	-37.002	-37.345

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.604,52	144.810	180.540			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	197.245,48					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.850,00	144.810	180.540			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.943,01					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-160.900	-200.600			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-178.308,51					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.251,52	-160.900	-200.600			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.598,48	-16.090	-20.060			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.606,59	18.778	18.128	18.328	18.528	18.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.491,89	248.950	234.250	238.250	242.250	246.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.361,92	256.950	265.900	265.900	265.900	265.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.670,16	17.338	15.375	15.375	15.380	15.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.813,39	454	454	454	454	354
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	915.943,95	542.470	534.107	538.307	542.512	546.612
11	- Personalaufwendungen	123.155,37	117.180	114.645	126.515	127.370	128.645
12	- Versorgungsaufwendungen	6.598,56	2.985	13.280	2.730	2.755	2.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	565.969,22	493.528	467.590	484.020	490.450	496.880
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.989,15	22.204	22.890	23.998	24.469	24.881
15	- Transferaufwendungen	521,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.487,12	60.497	59.805	59.995	60.185	60.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.720,44	696.394	678.210	697.258	705.229	713.601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.223,51	-153.924	-144.103	-158.951	-162.717	-166.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	135.223,51	-153.924	-144.103	-158.951	-162.717	-166.989
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	135.223,51	-153.924	-144.103	-158.951	-162.717	-166.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	78.297,81	73.092	71.046	71.989	73.393	74.385
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	56.925,70	-227.016	-215.149	-230.940	-236.110	-241.374

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.215,52	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-895,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.110,72	-26.600	-26.600	-11.600	-11.600	-11.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.110,72	-26.600	-26.600	-11.600	-11.600	-11.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.089,80	31.621	32.930	32.930	32.935	32.935
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.089,80	31.621	32.930	32.930	32.935	32.935
11	- Personalaufwendungen	41.306,58	42.131	39.534	44.945	44.970	46.010
12	- Versorgungsaufwendungen	4.133,89	1.845	6.030	1.170	1.180	1.235
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236,70	208	195	195	195	195
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,90	1.144	1.150	1.170	1.190	1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.251,07	45.328	46.909	47.480	47.535	48.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.161,27	-13.707	-13.979	-14.550	-14.600	-15.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.161,27	-13.707	-13.979	-14.550	-14.600	-15.715
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-14.161,27	-13.707	-13.979	-14.550	-14.600	-15.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,76	8.197	7.935	7.995	8.028	8.110
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.726,03	-21.904	-21.914	-22.545	-22.628	-23.825

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	155	2.705	5.255	5.255	5.255
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.675.500	351.400	308.200	616.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155,36	1.675.655	354.105	313.455	621.655	5.255
11	- Personalaufwendungen	102.782,31	103.122	105.102	106.100	107.300	108.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.803,08	35.395	50.680	34.680	34.680	34.680
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.638,48	1.555	4.077	6.627	6.627	6.627
15	- Transferaufwendungen	160.000,00	2.000.870	570.750	516.750	902.000	131.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390,92	13.946	13.830	13.900	13.970	14.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.614,79	2.154.888	744.439	678.057	1.064.577	295.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-307.459,43	-479.233	-390.334	-364.602	-442.922	-289.942
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-307.459,43	-479.233	-390.334	-364.602	-442.922	-289.942
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-307.459,43	-479.233	-390.334	-364.602	-442.922	-289.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	68.183,85	66.526	59.197	60.450	61.257	61.948
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-375.643,28	-545.759	-449.531	-425.052	-504.179	-351.890

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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			-51.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-51.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			-51.000			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.990,73	11.735.107	11.704.285	12.179.920	12.570.825	12.998.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.789,66	5.889.811	6.083.099	6.175.494	6.480.918	6.747.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.785,05	545.500	1.282.550	535.500	535.500	535.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.002.565,44	18.170.418	19.069.934	18.890.914	19.587.243	20.281.636
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.477.571,79	9.431.065	9.924.530	10.036.740	10.384.470	10.442.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.023,22	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.543.595,01	9.447.565	9.944.530	10.056.740	10.404.470	10.462.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.458.970,43	8.722.853	9.125.404	8.834.174	9.182.773	9.819.016
19	+ Finanzerträge	196,24	2.500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.917,56	295.000	202.800	177.800	172.800	167.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-374.721,32	-292.500	-202.300	-177.300	-172.300	-167.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.084.249,11	8.430.353	8.923.104	8.656.874	9.010.473	9.651.716
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	8.084.249,11	8.430.353	8.923.104	8.656.874	9.010.473	9.651.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.950,43	17.050	17.981	17.932	18.125	18.272
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	8.067.298,68	8.413.303	8.905.123	8.638.942	8.992.348	9.633.444

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.704,39	1.422.743	1.517.315	1.423.120	1.400.000	1.400.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.704,39	1.422.743	1.517.315	1.423.120	1.400.000	1.400.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-463.965,50	-944.000	-768.750	-773.120	-850.000	-950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.965,50	-944.000	-768.750	-773.120	-850.000	-950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	858.738,89	478.743	748.565	650.000	550.000	450.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Schadensfälle Haftpflicht	2	7	bis 31.08. 6	
Schadensfälle KFZ	6	12	bis 31.08. 7	
Vermögenseigenschaden	1	0	bis 31.08. 0	

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.645,32	20.496	21.055	21.080	21.100	21.125
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.645,32	20.496	21.055	21.080	21.100	21.125
11	- Personalaufwendungen	65.111,19	78.906	-18.319	109.490	110.805	113.235
12	- Versorgungsaufwendungen	44.510,85	18.410	140.840	13.180	13.580	13.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.485,80	2.906	2.565	2.565	2.565	2.565
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.299,32	70.292	62.065	62.565	63.165	63.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.407,16	170.514	187.151	187.800	190.115	192.835
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.761,84	-150.018	-166.096	-166.720	-169.015	-171.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.761,84	-150.018	-166.096	-166.720	-169.015	-171.710
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-143.761,84	-150.018	-166.096	-166.720	-169.015	-171.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.471,18	177.531	204.440	206.138	209.428	212.789
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.709,34	27.513	38.344	39.418	40.413	41.079
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Hubertus Grimm

Anzahl Mitarbeiter

3,17 Personen

Produktinformation

1. Bürgermeister

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

2. Sekretariat Bürgermeister

Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei

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

3. Sitzungsdienst

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

4. Recht

- Qualifizierte Rechtsberatung der Abteilungen und Eigenbetriebe
- Beratung des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Sitzungen gemäß Gemeindeordnung NRW und Geschäftsordnung, organisatorische Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien, Optimierung des Informationsflusses und der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Berechnung und ordnungsgemäße Auszahlung der Sitzungsgelder und Entschädigungen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	46	36	bis 31.08. 15	40

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

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

Erläuterungen

Für das Stadtjubiläum im Jahr 2017 wurde ein eigener Kostenträger eingerichtet.

Es wurden Erträge in Form von Spenden in Höhe von 15.000 € geplant. Aufwendungen wurden in Höhe von 25.000 € geplant. Der Ansatz darf in dieser Höhe nur in Anspruch genommen werden, wenn auch Spenden in der o.g. Höhe eingehen.

Mindererträge führen entsprechend zu Minderaufwendungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW). Mehrerträge führen zu Mehraufwendungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	15.200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,88	1.070	1.495	1.545	1.590	1.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.530,88	1.270	16.695	1.745	1.790	1.830
11	- Personalaufwendungen	155.217,64	216.928	-3.362	250.840	254.565	258.615
12	- Versorgungsaufwendungen	208.561,47	102.330	320.455	67.420	68.670	69.875
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.276,09	22.812	22.565	22.900	23.230	20.660
14	- Bilanzielle Abschreibung	140,78	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.910,57	159.317	181.510	156.635	156.760	156.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.106,55	501.587	521.368	497.995	503.425	505.935
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-510.575,67	-500.317	-504.673	-496.250	-501.635	-504.105
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-510.575,67	-500.317	-504.673	-496.250	-501.635	-504.105
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-510.575,67	-500.317	-504.673	-496.250	-501.635	-504.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.025,81	490.371	481.299	485.215	490.547	491.930
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	158.783,23	170.297	168.315	171.543	174.032	175.367
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-195.333,09	-180.242	-191.688	-182.579	-185.120	-187.541

Teilfinanzplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140,78	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,78	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-140,78	-200	-200	-200	-200	-200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-140,78	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-140,78	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,07 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

GemeindeO, BekanntmachungsVO

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde
Intensivierung einer professionellen, koordinierten Öffentlichkeitsarbeit für Projekte der Stadt Beverungen
Aufbau eines einheitlichen äußeren Erscheinungsbildes (Stadt, Stadtmarketing)

Ziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.991,97	5.141	3.833	3.850	3.950	3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	102,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194,40	197	125	125	125	125
14	- Bilanzielle Abschreibung	71,40	71	36	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286,21	4.233	4.210	4.230	4.250	4.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.645,98	9.642	8.204	8.205	8.325	8.345
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.645,98	-9.642	-8.204	-8.205	-8.325	-8.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.645,98	-9.642	-8.204	-8.205	-8.325	-8.345
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-9.645,98	-9.642	-8.204	-8.205	-8.325	-8.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.651,63	30.954	28.044	29.709	31.742	33.581
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.005,65	21.312	19.840	21.504	23.417	25.236
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Christiane Klare

Anzahl Mitarbeiter

0,14 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, Brustkrebseminare, 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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Veranstaltungen	10	9	10	10
Fortbildungen	1	1	1	1
Beratungen intern	5	6	8	7
Beratungen extern	4	5	6	6

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,48	513	240	245	255	260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	733,48	513	240	245	255	260
11	- Personalaufwendungen	-22.485,71	7.052	-27.348	12.610	12.830	13.325
12	- Versorgungsaufwendungen	76.176,69	6.000	40.420	325	435	525
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.331,15	1.515	1.505	1.505	1.505	1.505
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,59	1.126	1.150	1.170	1.190	1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.417,72	15.693	15.727	15.610	15.960	16.565
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.684,24	-15.180	-15.487	-15.365	-15.705	-16.305
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.684,24	-15.180	-15.487	-15.365	-15.705	-16.305
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-55.684,24	-15.180	-15.487	-15.365	-15.705	-16.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.635,40	10.984	8.299	8.306	8.454	8.686
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.543,49	21.670	12.238	12.383	12.540	12.714
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-48.592,33	-25.866	-19.426	-19.442	-19.790	-20.333

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010301 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Beteiligungsfälle	60	41	bis 30.09. 31	50
Sitzungen	5	7	bis 30.09. 4	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,33	5	145	150	155	160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7,33	5	145	150	155	160
11	- Personalaufwendungen	19.793,98	20.094	-9.607	14.820	15.255	15.430
12	- Versorgungsaufwendungen	1.019,56	350	29.395	3.995	4.115	4.235
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.000,50	3.918	2.795	2.795	2.795	2.795
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,70	4.850	4.105	4.125	4.145	4.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.028,74	29.212	26.688	25.735	26.310	27.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.021,41	-29.207	-26.543	-25.585	-26.155	-27.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.021,41	-29.207	-26.543	-25.585	-26.155	-27.070
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-23.021,41	-29.207	-26.543	-25.585	-26.155	-27.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.803,43	39.142	37.596	36.813	37.662	38.765
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.782,02	9.935	11.053	11.228	11.507	11.695
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung
Produkt	010401	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

0,07 Personen

Produktinformation

Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern.
Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt.
Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen.

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, LandeshaushaltsO

Zielgruppe

Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze,
Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Überörtl. Prüfung durch GPA				X
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,34	36	55	55	60	60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.949,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.004,30	36	55	55	60	60
11	- Personalaufwendungen	425,26	2.875	-4.535	4.500	4.645	4.710
12	- Versorgungsaufwendungen	7.629,52	2.920	11.080	1.790	1.830	1.875
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.014,30	27.121	27.110	27.110	27.110	27.110
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,69	163	180	200	220	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.197,77	33.079	33.835	33.600	33.805	33.935
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.193,47	-33.043	-33.780	-33.545	-33.745	-33.875
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.193,47	-33.043	-33.780	-33.545	-33.745	-33.875
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-31.193,47	-33.043	-33.780	-33.545	-33.745	-33.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.453,84	42.878	43.223	43.051	43.405	43.629
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.260,37	9.835	9.443	9.506	9.660	9.754
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

1,12 Personen

Produktinformation

Auskunftsstelle

Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Beschaffungswesen (Büroausstattung)

Beseitigung von Schäden an technischen Geräten

Inventarisierung

Poststelle

Registratur

Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, VOL, Aktenplan

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abteilungen, Bürgermeister, Ratsmitglieder

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	7.823	7.871	8.071	8.271	8.111
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,36	2.717	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,07	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.214,09	11.040	12.271	12.471	12.671	12.511
11	- Personalaufwendungen	60.120,80	85.536	85.158	84.950	63.350	52.750
12	- Versorgungsaufwendungen	4.129,69	1.640	1.020	1.120	1.130	1.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.455,97	11.630	13.640	11.740	11.840	11.990
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.693,99	13.072	12.933	13.095	13.090	12.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.079,83	15.808	17.930	18.165	18.400	18.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.480,28	127.686	130.681	129.070	107.810	97.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-101.266,19	-116.646	-118.410	-116.599	-95.139	-84.734
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.266,19	-116.646	-118.410	-116.599	-95.139	-84.734
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-101.266,19	-116.646	-118.410	-116.599	-95.139	-84.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.765,00	160.974	163.840	163.263	142.682	133.302
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	42.999,97	44.328	45.430	46.664	47.543	48.568
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	498,84	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30,00	100	100	100	100	100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.057,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.057,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.027,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-11.057,00	-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	-11.057,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Städtepartnerschaften
Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

Deutsch-französische Partnerschaften in der Großgemeinde Beverungen

- Beverungen - Mers-les-Bains
- Amelunxen - Saint-Quentin-Lamotte
- Dalhausen - Ault
- Herstelle - St. Valery sur Somme
- Wehrden - Woignarue

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Anzahl der Partnerschaften	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-600	0	0	0	-600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-600	0	0	0	-600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-600	0	0	0	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.140	5.141	5.229	5.310
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-600	-5.140	-5.141	-5.229	-5.910

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 Personalmanagement
 Produkt 010701 Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Schröder

Anzahl Mitarbeiter

2,85 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, des Kindergeldes, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfen sowie Bewilligung von Heilkuren etc.. Bearbeitung von Vorgängen im Bereich des Konfliktmanagements und der Dienstaufsicht. Koordination der Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. Schwerbehindertenangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung, Optimierung von Verwaltungsabläufen, zeitnahe Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren, Optimierung des Personaleinsatzes, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, termingerechte Bezahlung aller Bezüge, Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Beschäftigte am 01.01. d. J.	69	63	63	62
davon Beamte/Beamtinnen	11	10	10	10
Tariflich Beschäftigte	58	53	53	52
Beamtenanwärter/innen	0	1	1	0
Auszubildende	1	0	1	1
Berufspraktikanten/innen	0	0	0	0
Sonstige Praktikanten	1	1	1	1
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	15	16	16	16

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.891,84	11.809	10.980	11.300	11.320	11.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.517,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.409,67	11.809	10.980	11.300	11.320	11.850
11	- Personalaufwendungen	65.992,93	292.342	8.559	170.450	215.830	239.680
12	- Versorgungsaufwendungen	199.933,54	-45.157	231.355	101.960	102.565	104.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.639,59	24.700	24.295	24.665	25.035	25.405
14	- Bilanzielle Abschreibung	338,86	339	339	254	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.766,03	49.137	37.520	41.830	42.240	42.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.670,95	321.361	302.068	339.159	385.670	411.605
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-310.261,28	-309.552	-291.088	-327.859	-374.350	-399.755
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.261,28	-309.552	-291.088	-327.859	-374.350	-399.755
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-310.261,28	-309.552	-291.088	-327.859	-374.350	-399.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.964,24	392.059	361.710	399.948	447.585	473.981
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.702,96	82.507	70.622	72.089	73.235	74.226
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

4,21 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Gewerbesteuerfälle (zahlend)	287	284	281	280
Gewerbesteuerfälle (alle Fälle)	885	897	866	866
Grundsteuer A + B	6.524	6.690	6.522	6.522
Pachten	325	329	325	325
Anerkennungsgebühren	106	106	106	106
Hundesteuerfälle	980	1.002	1.034	1.030
Vergnügungssteuerfälle	4	3	3	3

Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Steuern und Abgaben"

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,39	1.098	1.060	1.095	1.120	1.145
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.576,35	2.198	2.160	2.195	2.220	2.245
11	- Personalaufwendungen	172.488,12	221.010	91.761	248.345	251.315	254.425
12	- Versorgungsaufwendungen	150.524,24	58.055	190.320	32.105	32.760	33.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	88.009,71	72.405	58.170	59.020	60.220	60.820
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.426,25	28.857	27.050	26.995	27.140	27.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.448,32	380.327	367.301	366.465	371.435	376.035
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-432.871,97	-378.129	-365.141	-364.270	-369.215	-373.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-432.871,97	-378.129	-365.141	-364.270	-369.215	-373.790
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-432.871,97	-378.129	-365.141	-364.270	-369.215	-373.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.091,78	389.600	372.122	372.635	378.709	384.299
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	209.726,00	211.089	184.923	181.607	187.503	190.512
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-205.506,19	-199.617	-177.942	-173.242	-178.009	-180.003

Teilfinanzplan Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-853,83	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853,83	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-853,83	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eva Geilhorn

Anzahl Mitarbeiter

3,52 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Buchungen Debitoren	37.500	37.500	ca. 37.500	37.500
Buchungen Kreditoren	10.000	10.000	ca. 10.000	10.000
Mahnungen rückständiger Forderungen	1.861	1.864	bis 31.08. 1.231	1.850
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	649	617	bis 31.08. 335	600
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	563	594	bis 31.08. 404	600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383,63	419	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.068,13	42.200	40.500	40.500	40.500	40.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.451,76	42.619	40.520	40.520	40.520	40.520
11	- Personalaufwendungen	154.944,84	172.570	169.016	150.300	156.220	157.830
12	- Versorgungsaufwendungen	99.340,57	40.530	28.210	27.670	27.960	28.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.487,32	30.205	32.445	32.715	33.535	34.355
14	- Bilanzielle Abschreibung	41,92	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.035,67	12.575	17.350	17.425	17.505	17.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.850,32	255.922	247.063	228.152	235.262	238.032
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-248.398,56	-213.303	-206.543	-187.632	-194.742	-197.512
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-248.398,56	-213.303	-206.543	-187.632	-194.742	-197.512
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-248.398,56	-213.303	-206.543	-187.632	-194.742	-197.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.725,68	223.718	209.744	201.872	209.508	212.789
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	58.390,33	64.347	62.438	64.675	67.210	68.619
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.063,21	-53.932	-59.237	-50.435	-52.443	-53.342

Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

0,06 Personen

Produktinformation

Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen

Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010

Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung

- Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen
- Straßen- und Immobilienbetriebe

mit Unterorganisationen und Beteiligungen

Beteiligungen

- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
- Bürgerenergiegenossenschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse,

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

Ziele/Kennzahlen

Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF

Erläuterungen

Beteiligungsbericht - s. Anlage Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.870,13	345.039	345.060	345.060	345.060	345.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.870,13	345.039	345.060	345.060	345.060	345.060
11	- Personalaufwendungen	990,45	3.450	-4.005	4.780	4.830	4.985
12	- Versorgungsaufwendungen	7.695,53	3.510	11.185	2.375	2.415	2.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.018,00	9.684	9.175	9.175	9.175	9.175
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.534.311,39	2.348.550	2.182.350	2.211.900	2.311.900	2.411.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980,33	15.029	15.135	15.285	15.440	15.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.564.995,70	2.380.223	2.213.840	2.243.515	2.343.760	2.444.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.144.125,57	-2.035.184	-1.868.780	-1.898.455	-1.998.700	-2.099.115
19	+ Finanzerträge	1.451.813,81	440.000	305.000	305.000	305.000	305.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.451.813,81	440.000	305.000	305.000	305.000	305.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-692.311,76	-1.595.184	-1.563.780	-1.593.455	-1.693.700	-1.794.115
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-692.311,76	-1.595.184	-1.563.780	-1.593.455	-1.693.700	-1.794.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	535.826,58	519.510	530.032	543.556	555.758	566.401
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.228.138,34	-2.114.694	-2.093.812	-2.137.011	-2.249.458	-2.360.516

Produktbeschreibung Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Rauscher

Anzahl Mitarbeiter

0,76 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

DSG NRW, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	68	74	76	75
Notebook	4	4	4	4
Netzwerkdrucker	18	18	18	18
Lokale Drucker	12	13	13	13

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,26	1.420	1.670	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.617,26	1.520	2.270	2.300	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	47.341,68	48.961	49.994	50.500	51.100	51.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.708,64	66.817	79.950	80.700	77.990	79.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	305,53	116	616	616	716	716
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,73	8.906	8.795	8.815	5.835	5.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.544,58	124.800	139.355	140.631	135.641	136.511
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.927,32	-123.280	-137.085	-138.331	-133.241	-134.111
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.927,32	-123.280	-137.085	-138.331	-133.241	-134.111
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-91.927,32	-123.280	-137.085	-138.331	-133.241	-134.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.323,94	139.008	152.131	153.835	149.373	150.553
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.750,02	15.728	15.046	15.504	16.132	16.442
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.646,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.035,18	-15.000	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.035,18	-15.000	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.035,18	-15.000	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-7.845,67	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.845,67	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-7.845,67	-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	-7.845,67	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-189,51	0,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-600,00	-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	-189,51	0,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-600,00	-600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.035,18	-15.000,00	-16.500,00	0,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.035,18	-15.000,00	-16.500,00	0,00	-15.500,00	-15.600,00	-15.600,00

Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Daniela Disse

Anzahl Mitarbeiter

0,32 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

BauGB, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Grundstückskäufe	5	1	bis 30.09. 0	2
Grundstücksverkäufe	18	10	bis 30.09. 3	6
Erbbaurechtsverträge	-	-	bis 30.09. 0	-
Pacht-/Gestattungsverträge	20	27	bis 31.10. 104*	5

Erläuterungen

* inkl. 90 neue Pachtverträge für landwirtschaftl. Flächen

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.310,27	74.610	88.960	88.760	88.960	88.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966,16	6.807	6.810	6.810	6.810	6.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.495,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.951,41	81.617	95.970	95.770	95.970	95.770
11	- Personalaufwendungen	20.694,19	20.038	19.330	21.150	21.460	21.565
12	- Versorgungsaufwendungen	1.279,86	585	1.865	395	400	415
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.030,10	38.383	123.660	23.860	23.860	23.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.091,61	84.087	84.715	85.835	86.955	88.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.095,76	143.093	229.570	131.240	132.675	133.915
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.855,65	-61.476	-133.600	-35.470	-36.705	-38.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.855,65	-61.476	-133.600	-35.470	-36.705	-38.145
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	48.855,65	-61.476	-133.600	-35.470	-36.705	-38.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.051,95	26.243	26.150	26.531	26.888	26.994
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.465,93	37.799	37.013	37.507	37.984	38.084
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	37.441,67	-73.033	-144.462	-46.446	-47.801	-49.235

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	157.391,49	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.391,49	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	157.391,49	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	0,00	6.000,00	56.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	0,00	6.000,00	56.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	54.219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	54.219,65	6.000,00	56.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

1,47 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; Schiedsamtangelegenheiten; 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, LmschG, 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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Wildschadensfälle	4	5	bis 31.08. 2	6
Owi-Verfahren	10	19	bis 31.08. 15	25
Schlichtungsfälle Schiedsleute	4	8	bis 31.08. 7	12

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943,95	6.215	6.095	6.095	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.345,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.383,05	14.515	14.895	14.895	14.900	14.900
11	- Personalaufwendungen	87.133,54	92.426	103.167	108.725	110.065	110.915
12	- Versorgungsaufwendungen	33.985,81	11.625	12.165	4.710	4.780	4.825
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.474,36	32.789	35.035	35.035	35.035	35.035
14	- Bilanzielle Abschreibung	55,72	556	556	556	505	500
15	- Transferaufwendungen	2.459,83	28.800	32.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,93	10.124	13.170	13.200	13.230	13.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.497,19	176.320	196.093	184.226	185.615	186.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-153.114,14	-161.805	-181.198	-169.331	-170.715	-171.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-153.114,14	-161.805	-181.198	-169.331	-170.715	-171.640
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-153.114,14	-161.805	-181.198	-169.331	-170.715	-171.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.913,15	31.583	35.752	36.949	38.096	38.813
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-186.027,29	-193.388	-216.950	-206.280	-208.811	-210.453

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
 Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

0,58 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Gewerbebetriebe
 Jugendliche
 Bürger

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Jugendschutzes

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Gaststättenerlaubnisse	4	4	bis 31.08. 3	4
Auskünfte Gewerbezentralregister	28	20	bis 31.08. 11	20

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.761,90	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.761,90	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
11	- Personalaufwendungen	34.980,27	31.182	30.953	31.350	31.750	31.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.679,73	4.925	4.165	4.255	4.345	4.435
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,00	3.588	3.300	3.320	3.340	3.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.655,00	39.695	38.418	38.925	39.435	39.645
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.893,10	-31.445	-30.168	-30.675	-31.185	-31.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.893,10	-31.445	-30.168	-30.675	-31.185	-31.395
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-31.893,10	-31.445	-30.168	-30.675	-31.185	-31.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.207,10	18.159	17.288	17.796	18.308	18.669
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-52.100,20	-49.604	-47.456	-48.471	-49.493	-50.064

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

0,53 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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Verwarnungsgelder	1.411	1.572	bis 31.08. 1045	1.500
Bußgelder	194	213	bis 31.08. 137	200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125	100	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,80	35	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.318,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.366,80	21.460	21.400	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	23.390,97	24.334	28.860	28.500	28.700	29.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.078,28	2.200	750	700	700	710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.419,18	4.763	3.780	3.825	3.870	3.915
14	- Bilanzielle Abschreibung	245,00	370	345	445	445	445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,15	2.975	2.245	2.285	2.325	2.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.536,58	34.642	35.980	35.755	36.040	36.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.169,78	-13.182	-14.580	-14.255	-14.540	-14.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.169,78	-13.182	-14.580	-14.255	-14.540	-14.935
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-17.169,78	-13.182	-14.580	-14.255	-14.540	-14.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.344,36	28.341	29.575	28.920	29.802	30.234
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-49.514,14	-41.523	-44.155	-43.175	-44.342	-45.169

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	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	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Anna Böker

Anzahl Mitarbeiter

0,80 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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Einsätze Feuerwehr	81	89	bis 31.08. 13	85
Brandschauen	15	14	bis 31.08. 4	25
Kräftestärke Feuerwehr	346	364	bis 31.08. 364	370
Zahl der Fahrzeuge	19	19	20	21

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.451,87	81.385	70.234	74.713	82.199	85.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645,30	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,84	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.581,92	14.063	14.545	14.545	14.550	14.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.055,64	9.104	634	634	634	634
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.301,57	105.052	86.013	90.492	97.983	101.223
11	- Personalaufwendungen	54.856,75	57.392	47.108	54.175	54.715	55.065
12	- Versorgungsaufwendungen	12.578,69	5.025	9.915	2.610	2.650	2.675
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	153.519,55	135.885	141.320	145.320	145.320	149.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	104.870,35	116.572	130.122	133.362	135.714	136.054
15	- Transferaufwendungen	3.704,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.950,00	201.058	207.070	209.765	212.460	212.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.480,06	519.932	539.535	549.232	554.859	559.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-408.178,49	-414.880	-453.522	-458.740	-456.876	-458.546
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-408.178,49	-414.880	-453.522	-458.740	-456.876	-458.546
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-408.178,49	-414.880	-453.522	-458.740	-456.876	-458.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398,85	0	10	10	10	10
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.768,86	30.592	27.902	28.477	29.187	29.605
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-439.548,50	-445.472	-481.414	-487.207	-486.053	-488.141

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.454,11	58.000	73.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.324,09	15.000	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.778,20	73.000	73.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-806.853,78	-186.800	-199.650	-340.000	-40.000	-340.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.853,78	-186.800	-199.650	-340.000	-40.000	-340.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-733.075,58	-113.800	-126.650	-282.000	18.000	-282.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0006 BGA Feuerwehr	-29.567,33	-37.800,00	-45.150,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.567,33	-37.800,00	-45.150,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
100.0010 Feuerwehrpauschale	58.454,11	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.454,11	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-9.850,61	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.850,61	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	-104.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0001 Feuerwehrfahrzeug Beverungen HLF 20-16	-242.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-242.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0001 Feuerwehr Drehleiter	-418.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-418.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I19.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Summe Auszahlungen	-804.797,57	-185.300,00	-192.650,00	0,00	-337.500,00	-37.500,00	-337.500,00
Summe Einzahlungen	58.454,11	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe	-746.343,46	-127.300,00	-134.650,00	0,00	-279.500,00	20.500,00	-279.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.056,21	-1.500,00	-7.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.056,21	-1.500,00	-7.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-806.853,78	-186.800,00	-199.650,00	0,00	-340.000,00	-40.000,00	-340.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	58.454,11	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Gesamtsumme	-748.399,67	-128.800,00	-141.650,00	0,00	-282.000,00	18.000,00	-282.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Vogl

Anzahl Mitarbeiter

1,78 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Personalausweise	1.266	1.217	bis 31.08. 923	1.300
Reisepässe	265	346	bis 31.08. 262	350
Kinderausweise	70	114	bis 31.08. 84	120
Anmeldungen/Umzüge	1.397	1.551	bis 31.08. 886	1.600
Anträge Führungszeugnisse	425	500	bis 31.08. 422	500
Anträge Gewerbezentralreg.	9	15	bis 31.08. 10	15
Aus. Fischereischeine	95	61	bis 31.08. 65	65

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.406,26	52.570	55.880	55.880	55.880	55.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.406,26	52.570	55.880	55.880	55.880	55.880
11	- Personalaufwendungen	81.188,38	84.683	88.470	89.400	90.300	91.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.554,69	53.741	57.480	57.880	58.580	58.680
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,50	4.898	4.970	5.005	5.040	5.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.789,57	143.322	150.920	152.285	153.920	154.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.383,31	-90.752	-95.040	-96.405	-98.040	-98.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.383,31	-90.752	-95.040	-96.405	-98.040	-98.980
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-77.383,31	-90.752	-95.040	-96.405	-98.040	-98.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	35.223,84	33.989	34.064	35.243	36.404	37.079
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-112.607,15	-124.741	-129.104	-131.648	-134.444	-136.059

Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	020601	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Stephan Sievers

Anzahl Mitarbeiter

0,76 Personen

Produktinformation

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Begründung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme von Namensklärungen 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

- 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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	2	3	bis 31.08. 2	2
Sterbefälle, beurkundet	78	101	bis 31.08. 51	80
Eheschließungen	48	70	bis 31.08. 45	65
Lebenspartnerschaften	0	0	bis 31.08. 0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.081,21	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.081,21	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	42.028,08	39.767	47.314	47.900	48.300	48.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.658,27	9.319	8.930	9.230	9.530	9.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,77	4.050	4.560	3.380	3.400	3.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.554,12	53.136	60.804	60.510	61.230	62.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.472,91	-44.036	-50.704	-50.410	-51.130	-51.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.472,91	-44.036	-50.704	-50.410	-51.130	-51.950
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-42.472,91	-44.036	-50.704	-50.410	-51.130	-51.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.338,80	16.402	17.006	17.494	18.105	18.445
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-60.811,71	-60.438	-67.710	-67.904	-69.235	-70.395

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

Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW

Zielgruppe

Bürger
landwirtschaftliche Betriebe

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.024,92	1.018	1.048	1.100	1.100	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47,70	44	45	45	45	45
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,73	73	95	115	135	155
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119,35	1.135	1.188	1.260	1.280	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.119,35	-1.135	-1.188	-1.260	-1.280	-1.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.119,35	-1.135	-1.188	-1.260	-1.280	-1.400
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-1.119,35	-1.135	-1.188	-1.260	-1.280	-1.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.978,86	6.237	5.930	5.950	6.055	6.151
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.098,21	-7.372	-7.118	-7.210	-7.335	-7.551

Produktbeschreibung Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Statistik und Wahlen
Produkt 020702 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,12 Personen

Produktinformation

Vorbereitung und Durchführung von

- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Kommunalwahlen
- Landtagswahlen
- sonstigen Wahlen

Auftragsgrundlage

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Wahlen	3*	0	0	2**

Erläuterungen

* Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl NRW, Europawahl

** Landtagswahl NRW, Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,35	0	20.000	0	9.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2,35	0	20.000	0	9.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	7.610,51	7.787	7.883	7.950	7.950	8.150
12	- Versorgungsaufwendungen	102,13	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.508,40	1.613	4.345	295	4.545	4.745
14	- Bilanzielle Abschreibung	75,58	76	76	76	42	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,88	644	18.065	680	9.790	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.575,50	10.120	30.369	9.001	22.327	23.295
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.573,15	-10.120	-10.369	-9.001	-13.327	-17.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.573,15	-10.120	-10.369	-9.001	-13.327	-17.295
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-9.573,15	-10.120	-10.369	-9.001	-13.327	-17.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.360,06	7.530	8.400	8.488	8.650	8.759
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.933,21	-17.650	-18.769	-17.489	-21.977	-26.054

Produktbeschreibung Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Martina Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule
Schule in OGS Betreuung "Regionale Bildungslandschaft"
Schulunterricht "Selbstständige Schule"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Schüler	28	23	15	0

Erläuterungen

- ab 01.08.2015 werden die Förderschüler an der Sekundarschule unterrichtet
- zum 01.08.2016 Schließung/Auflösung der Förderschule

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,67	821	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.110,67	821	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.528,05	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.048,75	2.670	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.420,72	2.567	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.596,77	3.450	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.594,29	8.687	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.483,62	-7.866	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.483,62	-7.866	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-55.483,62	-7.866	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.285,50	5.854	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-68.769,12	-13.720	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-650	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	200,00	-650	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-650,00	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	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Martina Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

0,97 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Fahrschüler (monatl.)	568	564	550	591
Kinder OGS	41	50	62	88
Kinder "Schule 8 - 1"	75	57	76	91*
Kinder "13 Plus" (Primarbereich)	8	0	0	0

Erläuterungen

"Schule 8-1" und "13 plus" in ihrer ursprüngl. Form fallen weg; dafür Betreuungspauschalen in der OGS für die Maßnahme Schule 8-1

* 52 Burgspatzen + 39 GS Dalhausen (davon 6 Flüchtlingskinder)

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.224,74	206.165	227.275	210.775	210.775	210.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.110,00	20.500	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.813,69	21.887	24.160	24.165	24.170	24.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	249.148,43	248.552	289.435	272.940	272.945	272.950
11	- Personalaufwendungen	40.365,99	68.639	42.625	63.895	64.640	65.430
12	- Versorgungsaufwendungen	86.431,25	28.900	38.990	12.485	12.670	12.885
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	620.815,47	604.880	593.645	598.145	603.245	607.645
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.039,71	1.000	5.753	5.753	5.753	5.722
15	- Transferaufwendungen	276.283,75	277.257	322.600	322.600	322.600	322.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.036,05	217.981	206.675	206.960	207.015	207.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.972,22	1.198.657	1.210.288	1.209.838	1.215.923	1.221.352
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.008.823,79	-950.105	-920.853	-936.898	-942.978	-948.402
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.008.823,79	-950.105	-920.853	-936.898	-942.978	-948.402
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-1.008.823,79	-950.105	-920.853	-936.898	-942.978	-948.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,05	4.705	4.130	4.130	4.130	4.130
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	41.251,26	43.429	43.646	44.614	45.666	46.426
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.046.179,00	-988.829	-960.369	-977.382	-984.514	-990.698

Teilfinanzplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.031,23	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031,23	-16.000	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.968,77	-1.000	5.500	15.500	15.500	15.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.031,23	-16.000,00	-12.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.031,23	-1.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Schüler GS Beverungen	265	275	259	288
Schüler GS Amelunxen	33	-	-	-
Schüler GS Dalhausen	95	94	100	113

Erläuterungen

- Schließung der Grundschule Amelunxen zum 31.07.2014
- Zum 01.02.2015 gibt es den Grundschulverbund Beverungen mit dem Hauptstandort Beverungen und Teilstandort Dalhausen.

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.639,91	12.245	14.823	17.218	18.301	19.635
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,02	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.661,93	12.245	14.823	17.218	18.301	19.635
11	- Personalaufwendungen	31.229,33	32.284	37.000	37.650	38.050	38.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176.626,65	174.620	176.590	167.410	170.810	166.910
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.356,15	17.906	21.026	22.756	22.338	23.108
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.881,80	160.154	158.730	159.055	159.385	159.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.093,93	384.964	393.346	386.871	390.583	388.183
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-384.432,00	-372.719	-378.523	-369.653	-372.282	-368.548
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-384.432,00	-372.719	-378.523	-369.653	-372.282	-368.548
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-384.432,00	-372.719	-378.523	-369.653	-372.282	-368.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,65	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.645,83	21.952	21.846	22.406	23.066	23.379
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-410.076,18	-394.671	-400.369	-392.059	-395.348	-391.927

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.444,28	-18.100	-33.100	-17.950	-17.950	-17.950
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.444,28	-18.100	-33.100	-17.950	-17.950	-17.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.444,28	-18.100	-33.100	-17.950	-17.950	-17.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-6.444,28	-18.100,00	-33.100,00	0,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.444,28	-18.100,00	-33.100,00	0,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00

Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Schüler Hauptschule	203	160	129	89
Schüler Realschule	352	274	206	158
Schüler Sekundarschule	-	75	130	194
Schüler Gymnasium (SEK I)	379	363	367	428
Schüler Gymnasium (SEK II)	250	245	234	162

Erläuterungen

Einführung Verbundschule zum 01.08.2012

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

ab 01.08.2014: Verbundschule wird Sekundarschule

Teilergebnishaushalt Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.201,10	48.982	38.198	49.316	54.869	59.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.045	5.045	5.045	5.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.471,10	48.982	43.243	54.361	59.914	64.412
11	- Personalaufwendungen	126.075,09	125.700	127.800	129.600	131.100	132.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	553.026,38	563.020	531.280	512.780	525.280	512.780
14	- Bilanzielle Abschreibung	100.840,81	115.667	106.062	114.863	115.413	113.942
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.516,80	740.634	724.775	726.055	727.035	728.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.522.459,08	1.545.021	1.489.917	1.483.298	1.498.828	1.487.047
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.510.987,98	-1.496.039	-1.446.674	-1.428.937	-1.438.914	-1.422.635
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.170	1.170	1.170	1.170
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.510.987,98	-1.496.039	-1.447.844	-1.430.107	-1.440.084	-1.423.805
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-1.510.987,98	-1.496.039	-1.447.844	-1.430.107	-1.440.084	-1.423.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.389,03	315	380	380	380	380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	70.813,11	66.756	65.279	67.141	68.343	69.034
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.580.412,06	-1.562.480	-1.512.743	-1.496.868	-1.508.047	-1.492.459

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.631,92	-148.200	-177.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.631,92	-148.200	-177.000	-90.000	-90.000	-90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-128.631,92	-148.200	-177.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	77.500	0	0	0

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.0003 Gymnasium Aula Stühle 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0003 Ausstattung Musikräume Sekundarschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0001 6 Whiteboards Sekundarschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0002 3 Smart-Podiums Gymnasium 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0006 Restliche Aula-Stühle Gymnasium 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0005 Ausstattung Technikraum Sekundarschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0009 Restausstattung Whiteboards Sekundarschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0018 Whiteboards Gymnasium 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-63.811,20	-78.700,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-63.811,20	-78.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-64.820,72	-69.500,00	-89.500,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-64.820,72	-69.500,00	-89.500,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-128.631,92	-148.200,00	-177.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-128.631,92	-148.200,00	-99.500,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040101	Kultur und Bildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

1,11 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Kultur
 Produkt 040101 Kultur und Bildung

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	29	34	32	34
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	10	10	10	10
mündl.	30	40	40	40
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	1.844	1.878	3.194	
Kurse	166	182	214	
<u>Korbmacher-Museum</u>				
Besucherzahlen	2.692	4.052	1.500	1.500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	2.600	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.575,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,80	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.800	5.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.640,30	1.520	30.720	9.020	3.520	3.520
11	- Personalaufwendungen	53.981,39	55.175	85.940	87.050	58.100	58.600
12	- Versorgungsaufwendungen	272,56	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.534,12	27.725	26.985	26.985	26.985	26.985
14	- Bilanzielle Abschreibung	230,62	506	2.306	2.306	2.306	2.306
15	- Transferaufwendungen	77.487,88	77.800	91.300	77.550	77.550	77.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.522,05	42.170	41.970	42.115	42.260	42.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.028,62	203.376	248.501	236.006	207.201	207.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.388,32	-201.856	-217.781	-226.986	-203.681	-204.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.388,32	-201.856	-217.781	-226.986	-203.681	-204.326
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-193.388,32	-201.856	-217.781	-226.986	-203.681	-204.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,30	60	80	80	80	80
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	68.465,14	70.436	67.774	68.518	66.790	66.339
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-261.775,16	-272.232	-285.475	-295.424	-270.391	-270.585

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.697,16	0	-50.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200	-600	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.697,16	-200	-50.600	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.697,16	-200	-50.600	-200	-200	-200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.0020 Fährboot Herstelle	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	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	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-7.697,16	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.697,16	-200,00	-600,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.697,16	-200,00	-50.600,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.697,16	-200,00	-50.600,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Herr Mikus

Anzahl Mitarbeiter

1,16 Personen

Produktinformation

Einmalige und laufende Hilfeleistungen nach SGB XII
Sozialhilfe und Grundsicherung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

BSHG, SGB, Delegationssatzung Kreis Höxter

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes

Ziele/Kennzahlen

Sicherstellung der Lebensführung

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Sozialhilfe)	40	40	bis 31.08. 40	40
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsicherung)	135	140	bis 31.08. 145	150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.052,55	500	400	300	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,24	493	640	660	680	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.756,79	993	1.040	960	880	900
11	- Personalaufwendungen	16.632,68	44.847	-42.663	64.965	66.275	67.665
12	- Versorgungsaufwendungen	115.137,04	45.200	136.660	27.610	28.115	28.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.683,15	8.239	9.565	10.175	10.785	11.395
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,32	2.171	2.135	2.155	2.175	2.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.453,19	100.457	105.697	104.905	107.350	109.855
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.696,40	-99.464	-104.657	-103.945	-106.470	-108.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-134.696,40	-99.464	-104.657	-103.945	-106.470	-108.955
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-134.696,40	-99.464	-104.657	-103.945	-106.470	-108.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.786,31	33.956	36.345	37.139	38.229	38.889
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-161.482,71	-133.420	-141.002	-141.084	-144.699	-147.844

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Carina Vössing, Michael Sander

Anzahl Mitarbeiter

3,13 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

AsylBLG, FLÜAG

Zielgruppe

Asylbewerber / geduldete Ausländer

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Asylbewerber	59	282	bis 30.09. 210	220
Geduldete	16	11	bis 30.09. 23	20
Krankenhilfe in €	118.000	100.000	bis 30.09. 250.000	350.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.758,86	3.058.400	2.367.500	2.338.500	2.339.500	2.340.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.427,98	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.921,96	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645,80	6.182	58.935	50.945	50.960	50.975
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.994,60	3.122.782	2.457.435	2.420.445	2.421.460	2.422.475
11	- Personalaufwendungen	94.543,12	258.792	147.556	200.135	202.140	204.180
12	- Versorgungsaufwendungen	43.537,60	28.250	91.620	19.155	19.515	19.785
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	209.950,30	653.962	690.145	665.145	665.145	665.145
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.041,43	41.400	25.704	26.704	27.704	28.704
15	- Transferaufwendungen	598.910,80	1.577.900	1.469.300	1.466.300	1.466.300	1.466.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.423,39	41.789	37.285	37.355	37.425	37.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.406,64	2.602.093	2.461.610	2.414.794	2.418.229	2.421.609
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.412,04	520.689	-4.175	5.651	3.231	866
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-135.412,04	520.689	-4.175	5.651	3.231	866
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-135.412,04	520.689	-4.175	5.651	3.231	866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.845,70	68.030	72.326	74.431	76.316	77.299
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-186.257,74	452.659	-76.501	-68.780	-73.085	-76.433

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.890,31	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.890,31	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.890,31	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-18.890,31	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-18.890,31	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Herr Mikus

Anzahl Mitarbeiter

1,60 Personen

Produktinformation

- 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

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Spätaussiedler (neu)	0	0	bis 31.08. 0	0
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	44	45	bis 31.08. 29	50
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	500	450	bis 31.08. 300	420
Feststellung e. Behinderung	240	250	bis 31.08. 150	250
Wohngeldberechnungsfälle	427	430	bis 31.08. 290	450
Wohnungsberechtigungsscheine	75	70	bis 31.08. 35	75
Wohnungsbaufördermittel	0	0	bis 31.08. 0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,57	193	90	90	95	95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283,57	193	90	90	95	95
11	- Personalaufwendungen	88.299,21	111.561	82.014	95.040	96.025	97.130
12	- Versorgungsaufwendungen	40.346,74	14.450	21.330	6.625	6.740	6.855
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.910,80	9.656	9.095	9.145	9.195	9.245
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,19	4.901	4.660	4.700	4.740	4.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.376,94	143.268	119.799	118.210	119.400	120.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.093,37	-143.075	-119.709	-118.120	-119.305	-120.615
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-144.093,37	-143.075	-119.709	-118.120	-119.305	-120.615
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-144.093,37	-143.075	-119.709	-118.120	-119.305	-120.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	41.978,45	42.525	38.650	39.836	40.677	41.360
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-186.071,82	-185.600	-158.359	-157.956	-159.982	-161.975

Produktbeschreibung Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

9,18 Personen

Produktinformation

Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, freie Kindergartenträger, konfessionelle Kindergartenträger

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	4	4	4	4
Ortschaften ohne eigene Kindergärten	5	5	5	5

Erläuterungen

Die städt. Kindergärten wurden zum 01.08.2011 an Parisozial übertragen

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.997,02	551.063	525.045	530.045	535.050	540.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.997,02	551.063	525.045	530.045	535.050	540.050
11	- Personalaufwendungen	609.334,46	678.052	614.444	620.175	626.615	615.165
12	- Versorgungsaufwendungen	12.575,22	5.025	9.915	2.610	2.650	2.675
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.010,00	5.630	10.780	10.780	10.780	10.780
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	203.280,00	205.000	220.000	225.000	230.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,68	4.651	4.990	5.060	5.130	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.212,36	898.358	860.129	863.625	875.175	868.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-313.215,34	-347.295	-335.084	-333.580	-340.125	-328.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.215,34	-347.295	-335.084	-333.580	-340.125	-328.770
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-313.215,34	-347.295	-335.084	-333.580	-340.125	-328.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62.060,84	47.979	53.207	55.559	58.603	61.585
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-375.276,18	-395.274	-388.291	-389.139	-398.728	-390.355

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Elisabeth Kropp

Anzahl Mitarbeiter

0,13 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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Fälle	504	483	bis 31.08. 488	490

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.858,11	6.714	6.624	6.650	6.750	6.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.737,90	1.989	1.545	1.645	1.745	1.845
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,10	954	670	690	710	730
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.455,11	9.657	8.839	8.985	9.205	9.325
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.455,11	-9.657	-8.839	-8.985	-9.205	-9.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.455,11	-9.657	-8.839	-8.985	-9.205	-9.325
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-16.455,11	-9.657	-8.839	-8.985	-9.205	-9.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.784,38	31.857	31.061	29.778	30.800	31.305
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.239,49	-41.514	-39.900	-38.763	-40.005	-40.630

Produktbeschreibung Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Fördermaßnahme	2	2	bis 31.08. 2	3

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.347,00	4.350	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347,00	4.350	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.347,00	-4.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.347,00	-4.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-4.347,00	-4.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.117,60	8.445	8.039	8.061	8.168	8.224
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.464,60	-12.795	-16.539	-16.561	-16.668	-16.724

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste
Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Beratungsfälle	0	0	0	0

Erläuterungen

Krankenhausumlage an das Land NRW

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	162.561,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.561,00	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.561,00	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-162.561,00	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-162.561,00	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.184,79	5.466	5.211	5.212	5.301	5.382
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-168.745,79	-170.466	-165.211	-165.212	-165.301	-165.382

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung
Produkt 080101 Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

- Förderung von Sport
- Unterstützung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Allgemeine Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Förderfälle	0	0	0	0

Erläuterungen

Zuschuss lt. Antrag SSV Würgassen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.000	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.133,50	5.396	5.140	5.141	5.229	5.310
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.133,50	-5.396	-9.140	-5.141	-5.229	-5.310

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		
0,46 Personen		
Produktinformation		
<p>Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne</p> <p>Entwicklung und Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter</p> <p>Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien</p> <p>Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"</p> <p>Förderprojekt "Kleinstädte in peripheren Lagen"</p> <p>Bodenordnungsverfahren wie die Mitwirkung bei der Teilung von Grundstücken, Vermessungen</p> <p>Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung</p> <p>Straßenrechtliche Maßnahmen wie Widmung und Einziehung</p> <p>Umlegungsverfahren im Zusammenhang mit Bebauungsplänen</p>		
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		
<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen.</p> <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft <p>Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen</p> <p>Sparsamer Umgang mit Grund und Boden</p> <p>Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <p>Effektiver Planungsprozess</p> <p>FNF aktuell halten, Pläne den Bürgern und Bürgerinnen verfügbar machen (Internet)</p> <p>Optimierung der Grundstücksnutzung</p> <p>Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte</p> <p>Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes</p> <p>Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz</p> <p>Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <p>Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz</p>		
Ziele/Kennzahlen		
Ein Wohnungs- und Leerstandsmanagement ist zu entwickeln.		

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	7.500	12.500	39.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.515,27	79.812	134.515	134.540	134.560	134.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.820,27	87.312	147.015	173.540	134.560	134.580
11	- Personalaufwendungen	24.526,85	58.981	3.651	121.995	119.470	121.555
12	- Versorgungsaufwendungen	103.471,50	46.125	180.645	64.780	65.705	66.750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.115,68	30.026	41.380	69.630	22.755	22.755
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	0	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,95	1.471	1.670	1.710	1.750	1.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.989,98	136.603	227.346	260.115	209.680	212.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.169,71	-49.291	-80.331	-86.575	-75.120	-78.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.169,71	-49.291	-80.331	-86.575	-75.120	-78.270
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-57.169,71	-49.291	-80.331	-86.575	-75.120	-78.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.434,51	34.039	35.116	35.479	35.751	35.848
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-79.604,22	-83.330	-115.447	-122.054	-110.871	-114.118

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

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Michael Haneke

Anzahl Mitarbeiter

0,53 Personen

Produktinformation

Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen
 Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten.
 Erstellung der Bau- und Flächenstatistik

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, BauNVO

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kreis Höxter

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Bauanträge	76	78	bis 31.08. 50	70
Baugenehmigungen	67	68	bis 31.08. 40	70
Freistellungen	9	10	bis 31.08. 10	- *
Bauvoranfragen	8	9	bis 31.08. 10	10

Erläuterungen

* Änderung der BauO NRW - Freistellung entfällt vermutlich ab 2017
 Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,85	62	90	90	95	95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.559,85	4.062	2.590	2.590	2.595	2.895
11	- Personalaufwendungen	19.003,02	22.983	11.027	25.680	25.860	26.265
12	- Versorgungsaufwendungen	12.432,72	5.535	18.080	3.510	3.570	3.615
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.763,24	12.447	10.465	9.015	9.065	9.115
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,10	1.929	2.565	2.585	2.605	2.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.258,08	42.894	42.137	40.790	41.100	41.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.698,23	-38.832	-39.547	-38.200	-38.505	-38.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.698,23	-38.832	-39.547	-38.200	-38.505	-38.775
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-40.698,23	-38.832	-39.547	-38.200	-38.505	-38.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.818,56	19.357	18.638	19.025	19.464	19.703
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-58.516,79	-58.189	-58.185	-57.225	-57.969	-58.478

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	-
€ Pauschalmittel	-	-	-	-
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	119/14	119/14	119/14	121/14
Erläuterungen				

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,52	14	20	20	25	25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19,52	314	320	320	325	525
11	- Personalaufwendungen	32.782,15	33.479	37.975	41.585	41.700	42.425
12	- Versorgungsaufwendungen	2.749,11	1.230	4.020	780	790	805
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	986,34	1.002	1.120	1.120	1.120	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,83	1.839	1.995	2.015	2.035	2.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.575,43	37.550	45.110	45.500	45.645	46.405
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.555,91	-37.236	-44.790	-45.180	-45.320	-45.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.555,91	-37.236	-44.790	-45.180	-45.320	-45.880
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-37.555,91	-37.236	-44.790	-45.180	-45.320	-45.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.123,21	13.696	14.156	14.512	14.973	15.226
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-51.679,12	-50.932	-58.946	-59.692	-60.293	-61.106

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,20 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Restmüll in kg/Einwohner	79,96	79,46	78,74	78,50
Biomüll in kg/Einwohner	96,82	93,42	95,67	95,00
Altpapier in kg/Einwohner	69,28	70,36	71,52	71,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.471,60	579.800	600.500	590.400	590.400	590.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,04	2.428	2.440	2.440	2.445	2.445
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	578.010,64	582.228	602.940	592.840	592.845	592.845
11	- Personalaufwendungen	12.448,39	14.138	9.060	15.810	15.845	16.095
12	- Versorgungsaufwendungen	5.501,60	2.460	8.040	1.560	1.585	1.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	549.614,52	558.669	562.960	562.960	563.210	562.960
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.699,59	671	675	695	715	735
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.264,10	575.938	580.735	581.025	581.355	581.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.746,54	6.290	22.205	11.815	11.490	11.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.746,54	6.290	22.205	11.815	11.490	11.455
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	3.746,54	6.290	22.205	11.815	11.490	11.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.935,62	21.148	20.685	20.851	21.154	21.414
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.189,08	-14.858	1.520	-9.036	-9.664	-9.959

Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0,05 Personen

Produktinformation

- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen
- Nahverkehrskonzepte

Der nph ist ein kommunaler Aufgabenträgerbund, deren Mitglieder die Kreise Paderborn und Höxter sind. Die Aufgabenträgerschaft beinhaltet den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu übernehmen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs.
Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt
Bedarfsprüfung zur Einsetzung eines Bürgerbusses in Kooperation mit dem Seniorenbüro.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017
Neu*		4 Haltestellen	4 Haltestellen	4 Haltestellen

Erläuterungen

* Barrierefreier Ausbau möglichst aller Haltestellen bis zum Jahr 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,46	6.432	9.447	17.142	17.142	17.142
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,18	29	45	45	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.296,64	6.461	9.492	17.187	17.192	17.192
11	- Personalaufwendungen	-312,08	2.780	-3.480	3.975	4.015	4.065
12	- Versorgungsaufwendungen	4.616,38	2.825	9.165	1.910	1.950	1.975
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.068,35	3.092	2.155	2.155	2.155	2.155
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.535,28	8.806	11.819	19.514	19.514	19.514
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,20	558	700	720	740	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.159,13	18.061	20.359	28.274	28.374	28.469
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.862,49	-11.600	-10.867	-11.087	-11.182	-11.277
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.862,49	-11.600	-10.867	-11.087	-11.182	-11.277
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-7.862,49	-11.600	-10.867	-11.087	-11.182	-11.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.678,20	7.588	7.335	7.379	7.506	7.611
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.540,69	-19.188	-18.202	-18.466	-18.688	-18.888

Teilfinanzplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.604,52	144.810	180.540	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	197.245,48	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.850,00	144.810	180.540	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.943,01	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.900	-200.600	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-178.308,51	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.251,52	-160.900	-200.600	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.598,48	-16.090	-20.060	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	164.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	197.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	0,00	0,00	-20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-32.943,01	-160.900,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	197.245,48	144.810,00	180.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	164.302,47	-16.090,00	-20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.943,01	-160.900,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	197.245,48	144.810,00	180.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	164.302,47	-16.090,00	-20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120401 Fahren

Stadt Beverungen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1204 Fahren
Produkt 120401 Fahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Theodor Lattrich

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Nutzer Fähr Wehrden (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	3.700	4.200	ca. 4.400	
- davon mit Fahrrädern	1.100	800	800	
Nutzer Fähr Herstelle (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	7.650	6.150	6.200	
- davon mit Fahrrädern	7.000	5.750	5.750	

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Fahren

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,08	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.344,08	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
11	- Personalaufwendungen	7,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.215,58	8.750	15.050	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.826,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,92	1.290	1.510	1.540	1.570	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.989,30	13.640	20.060	12.790	12.820	12.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.645,22	-12.160	-18.580	-11.310	-11.340	-11.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.645,22	-12.160	-18.580	-11.310	-11.340	-11.370
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-28.645,22	-12.160	-18.580	-11.310	-11.340	-11.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.307,48	7.069	6.791	6.827	6.975	7.086
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.952,70	-19.229	-25.371	-18.137	-18.315	-18.456

Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,27 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627,72	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,52	14	20	20	25	25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.349,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.997,23	8.642	8.648	8.648	8.653	8.653
11	- Personalaufwendungen	20.370,86	20.973	18.970	22.485	22.500	22.925
12	- Versorgungsaufwendungen	2.755,86	1.230	4.020	780	790	825
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.190,99	55.395	45.375	60.375	60.375	60.375
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.827,88	10.828	10.828	10.828	10.828	10.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,44	1.737	1.725	1.755	1.785	1.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.808,03	90.163	80.918	96.223	96.278	96.768
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.810,80	-81.521	-72.270	-87.575	-87.625	-88.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.810,80	-81.521	-72.270	-87.575	-87.625	-88.115
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-63.810,80	-81.521	-72.270	-87.575	-87.625	-88.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.862,83	11.657	11.400	11.517	11.490	11.557
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.673,63	-93.178	-83.670	-99.092	-99.115	-99.672

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

1,09 Personen

Produktinformation

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der

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

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 2017 2,35 ha.

Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2017 soll lt. Forstwirtschaftsplan 5.180 Fm betragen.

Teilnahme am "Life+ Projekt" des Kreises Höxter.

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

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.397 Fm	5.242 Fm	5.027 Fm	5.180 Fm
tatsächlicher Einschlag	6.479 Fm	11.504 Fm	ca. 5.500 Fm	
Unterschied	1.082 Fm	6.262 Fm	473 Fm	
Holzeinschlag Eiche	7 Fm	4 Fm	7 Fm	0 Fm
Holzeinschlag Buche	3.152 Fm	3.008 Fm	2.442 Fm	2.820 Fm
Holzeinschlag Fichte	2.868 Fm	8.288 Fm	2.235 Fm	1.830 Fm
Sonstiges	452 Fm	204 Fm	691 Fm	530 Fm
Gesamt	6.479 Fm	11.504 Fm	5.375 Fm	5.180 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	ca. 1.000 Fm	ca. 6.500 Fm	ca. 700 Fm	

Erläuterungen

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

Zur Bewältigung des Holzeinschlages werden externe Firmen beauftragt.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.650	5.350	5.550	5.750	5.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.361,92	256.950	265.900	265.900	265.900	265.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.650,64	17.324	15.335	15.335	15.335	15.335
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283,65	154	154	154	154	154
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.296,21	280.078	286.789	286.989	287.189	287.389
11	- Personalaufwendungen	70.571,52	72.567	72.610	77.735	78.560	78.990
12	- Versorgungsaufwendungen	3.842,70	1.755	5.590	1.190	1.200	1.225
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	270.159,90	182.825	175.405	181.815	188.225	194.635
14	- Bilanzielle Abschreibung	504,81	697	897	890	1.026	1.226
15	- Transferaufwendungen	521,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774,53	10.387	10.370	10.510	10.650	10.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.374,48	268.231	264.872	272.140	279.661	286.866
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.921,73	11.847	21.917	14.849	7.528	523
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.921,73	11.847	21.917	14.849	7.528	523
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	314.921,73	11.847	21.917	14.849	7.528	523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.713,60	33.171	32.817	33.271	34.099	34.742
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	278.208,13	-21.324	-10.900	-18.422	-26.571	-34.219

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-895,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-895,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-895,20	-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	35.859,65	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Stephan Sievers

Anzahl Mitarbeiter

0,42 Personen

Produktinformation

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.

Für alle Friedhöfe in der Großgemeinde Beverungen (einschl. des Friedhofs in Tietelsen) werden durch die Stadt Beverungen Friedhofshallen vorgehalten und unterhalten.

Folgende Arten von Grabstellen werden derzeit auf den städt. Friedhöfen vorgehalten:

- 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)

Auf dem Waldfriedhof sowie dem Friedhof in Dalhausen werden einige Grabfelder mit Gestaltungsrichtlinien vorgehalten, ansonsten sind die Grabfelder auf den Friedhöfen ohne Gestaltungsrichtlinien.

Folgende Leistungen werden (z.T. mit Hilfe Dritter) durch die Stadt Beverungen erbracht:

- 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

- 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.

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Fallzahlen Bestattungen	170	162	bis 31.08. 98	160
davon Urnenbestattungen	76	85	bis 31.08. 51	85
Fallzahlen Einebnungen	114	110	91	100
davon vorztg. Einebnungen	48	26	16	30

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978,87	4.500	4.150	4.150	4.150	4.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.491,89	248.950	234.200	238.200	242.200	246.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,75	300	300	300	300	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.650,51	253.750	238.670	242.670	246.670	250.570
11	- Personalaufwendungen	32.212,99	23.640	23.065	26.295	26.310	26.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.670	760	765	770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	251.618,33	255.308	246.810	241.830	241.850	241.870
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.656,46	10.679	11.165	12.280	12.615	12.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.050,15	48.373	47.710	47.730	47.750	47.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.537,93	338.000	332.420	328.895	329.290	329.967
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.887,42	-84.250	-93.750	-86.225	-82.620	-79.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.887,42	-84.250	-93.750	-86.225	-82.620	-79.397
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-115.887,42	-84.250	-93.750	-86.225	-82.620	-79.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.721,38	28.263	26.829	27.200	27.804	28.087
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-146.608,80	-112.513	-120.579	-113.425	-110.424	-107.484

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.215,52	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.215,52	-25.600	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.215,52	-25.600	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0008 Wegebau Friedhöfe	-1.138,10	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.138,10	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
116.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.0022 Pflasterweg Stadtfriedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0002 Wege Stadtfriedhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.138,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.138,10	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-5.077,42	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-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	-5.077,42	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.215,52	-25.600,00	-25.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.215,52	-25.600,00	-25.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,14 Personen

Produktinformation

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

Die Grundgedanken des Umweltschutzes sind möglichst vielen Personen nahe zu bringen.
 Umweltschutzbelange sind in allen Bereichen zu beachten und im täglichen Handeln zu verankern.
 Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna) sind nachhaltig zu sichern;
 Die Menschen sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftbürtige Schadstoffe und Lärm zu bewahren.

Ziele/Kennzahlen

Umsetzung Klimaschutzkonzept

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.089,80	31.621	32.930	32.930	32.935	32.935
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.089,80	31.621	32.930	32.930	32.935	32.935
11	- Personalaufwendungen	41.306,58	42.131	39.534	44.945	44.970	46.010
12	- Versorgungsaufwendungen	4.133,89	1.845	6.030	1.170	1.180	1.235
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236,70	208	195	195	195	195
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,90	1.144	1.150	1.170	1.190	1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.251,07	45.328	46.909	47.480	47.535	48.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.161,27	-13.707	-13.979	-14.550	-14.600	-15.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.161,27	-13.707	-13.979	-14.550	-14.600	-15.715
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-14.161,27	-13.707	-13.979	-14.550	-14.600	-15.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,76	8.197	7.935	7.995	8.028	8.110
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.726,03	-21.904	-21.914	-22.545	-22.628	-23.825

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Rauscher

Anzahl Mitarbeiter

0,17 Personen

Produktinformation

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

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

Marketing und Akquisition

- Stadtmarketing

Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe

Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.

Breitbandausbau

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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.582	13.745	30.06. 13.680	13.650
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.926	2.711	ca. 2.750	2.795
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	398	469	410	425

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.675.500	351.400	308.200	616.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.675.500	351.400	308.200	616.400	0
11	- Personalaufwendungen	10.257,80	10.646	10.906	10.950	11.150	11.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	556,20	565	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.861.670	439.250	385.250	770.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,55	2.536	2.555	2.575	2.595	2.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.188,55	1.875.417	453.241	399.305	784.775	14.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.188,55	-199.917	-101.841	-91.105	-168.375	-14.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.188,55	-199.917	-101.841	-91.105	-168.375	-14.445
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-13.188,55	-199.917	-101.841	-91.105	-168.375	-14.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.684,21	10.199	8.641	8.750	8.959	9.095
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.872,76	-210.116	-110.482	-99.855	-177.334	-23.540

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

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

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 Handhabung 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 Beverungen 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 Beverungen; 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	2014	2015	2016	Prognose 2017
Gäste	27.381	29.180	bis 30.06. 12.354	
Übernachtungen	61.813	65.808	bis 30.06. 29.444	

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	155	2.705	5.255	5.255	5.255
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155,36	155	2.705	5.255	5.255	5.255
11	- Personalaufwendungen	92.524,51	92.476	94.196	95.150	96.150	97.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.246,88	34.830	50.150	34.150	34.150	34.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.638,48	1.555	4.077	6.627	6.627	6.627
15	- Transferaufwendungen	160.000,00	139.200	131.500	131.500	131.500	131.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.016,37	11.410	11.275	11.325	11.375	11.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.426,24	279.471	291.198	278.752	279.802	280.752
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-294.270,88	-279.316	-288.493	-273.497	-274.547	-275.497
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-294.270,88	-279.316	-288.493	-273.497	-274.547	-275.497
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-294.270,88	-279.316	-288.493	-273.497	-274.547	-275.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	58.499,64	56.327	50.556	51.699	52.298	52.853
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-352.770,52	-335.643	-339.049	-325.196	-326.845	-328.350

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-51.000	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-51.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.0017 Digitale Begrüßungsschilder	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-51.000,00	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	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

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), Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen.

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleiches. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldenfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, Verzicht auf riskante Geldanlagen

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2014	2015	2016	Prognose 2017

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.283.990,73	11.735.107	11.704.285	12.179.920	12.570.825	12.998.930
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.789,66	5.889.811	6.083.099	6.175.494	6.480.918	6.747.206
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.785,05	545.500	1.282.550	535.500	535.500	535.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.002.565,44	18.170.418	19.069.934	18.890.914	19.587.243	20.281.636
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.477.571,79	9.431.065	9.924.530	10.036.740	10.384.470	10.442.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.023,22	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.543.595,01	9.447.565	9.944.530	10.056.740	10.404.470	10.462.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.458.970,43	8.722.853	9.125.404	8.834.174	9.182.773	9.819.016
19	+ Finanzerträge	196,24	2.500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374.917,56	295.000	202.800	177.800	172.800	167.800
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-374.721,32	-292.500	-202.300	-177.300	-172.300	-167.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.084.249,11	8.430.353	8.923.104	8.656.874	9.010.473	9.651.716
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	8.084.249,11	8.430.353	8.923.104	8.656.874	9.010.473	9.651.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.950,43	17.050	17.981	17.932	18.125	18.272
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	8.067.298,68	8.413.303	8.905.123	8.638.942	8.992.348	9.633.444

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.704,39	1.422.743	1.517.315	1.423.120	1.400.000	1.400.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.704,39	1.422.743	1.517.315	1.423.120	1.400.000	1.400.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-463.965,50	-944.000	-768.750	-773.120	-850.000	-950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.965,50	-944.000	-768.750	-773.120	-850.000	-950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	858.738,89	478.743	748.565	650.000	550.000	450.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0004 Pauschalen nach GFG	5.828.042,89	1.422.743,00	1.454.315,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.904,39	1.422.743,00	1.454.315,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-461.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0011 Weiterleitung Inv.- Pauschale	0,00	-944.000,00	-705.750,00	0,00	-750.000,00	-850.000,00	-950.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-944.000,00	-705.750,00	0,00	-750.000,00	-850.000,00	-950.000,00
Summe Auszahlungen	-461.165,50	-944.000,00	-705.750,00	0,00	-750.000,00	-850.000,00	-950.000,00
Summe Einzahlungen	6.289.208,39	1.422.743,00	1.454.315,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Summe	5.828.042,89	478.743,00	748.565,00	0,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-461.165,50	-944.000,00	-705.750,00	0,00	-750.000,00	-850.000,00	-950.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.289.208,39	1.422.743,00	1.454.315,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Gesamtsumme	5.828.042,89	478.743,00	748.565,00	0,00	650.000,00	550.000,00	450.000,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0004 Pauschalen nach GFG	5.828.042,89	1.422.743,00	1.454.315,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.904,39	1.422.743,00	1.454.315,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-461.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0005 Erwerb von Grundstücken	0,00	6.000,00	56.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
100.0006 BGA Feuerwehr	-29.567,33	-37.800,00	-45.150,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.567,33	-37.800,00	-45.150,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
100.0008 Wegebau Friedhöfe	-1.138,10	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.138,10	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
100.0010 Feuerwehrpauschale	58.454,11	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.454,11	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
100.0011 Weiterleitung Inv.- Pauschale	0,00	-944.000,00	-705.750,00	0,00	-750.000,00	-850.000,00	-950.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-944.000,00	-705.750,00	0,00	-750.000,00	-850.000,00	-950.000,00
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-17.696,28	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.696,28	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	-104.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0001 Feuerwehrfahrzeug Beverungen HLF 20-16	-242.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-242.286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0003 Gymnasium Aula Stühle	-30.410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	164.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	197.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-32.943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0001 Feuerwehr Drehleiter	-418.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-418.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0003 Ausstattung Musikräume Sekundarschule	-33.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0001 6 Whiteboards Sekundarschule	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0002 3 Smart-Podiums Gymnasium	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0006 Restliche Aula-Stühle Gymnasium	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0022 Pflasterweg Stadtfriedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0002 Wege Stadtfriedhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	0,00	0,00	-20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0005 Ausstattung Technikraum Sekundarschule	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0009 Restausstattung Whiteboards Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0017 Digitale Begrüßungsschilder	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0018 Whiteboards Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0020 Fährboot Herstelle	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I19.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Summe Auszahlungen	-1.371.701,05	-1.412.900,00	-1.331.500,00	0,00	-1.116.500,00	-916.500,00	-1.316.500,00
Summe Einzahlungen	6.544.907,98	1.635.553,00	1.830.355,00	0,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00
Summe	5.173.206,93	222.653,00	498.855,00	0,00	351.500,00	551.500,00	151.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-118.299,82	-180.250,00	-194.500,00	0,00	-161.950,00	-162.050,00	-162.050,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-27.252,32	-165.250,00	-176.500,00	0,00	-143.950,00	-144.050,00	-144.050,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.490.000,87	-1.593.150,00	-1.526.000,00	0,00	-1.278.450,00	-1.078.550,00	-1.478.550,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.544.907,98	1.650.553,00	1.848.355,00	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
Gesamtsumme	5.145.954,61	57.403,00	322.355,00	0,00	207.550,00	407.450,00	7.450,00

Anlagen:

- **Bilanz zum 31.12.2015**
- **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	31.12.2015	31.12.2014
1. Anlagevermögen		60.468.574,23	60.004.096,38
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.748,65	2.364,31
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.772.677,60	2.761.906,13
1.2.1.2 Ackerland		1.128.785,06	1.163.817,92
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.530.871,81	12.496.659,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		508.602,57	508.602,57
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, Verkehrsknotenanlagen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		610.655,08	621.784,44
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.513,54	47,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.392.465,76	687.985,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.129.615,54	1.024.195,39
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	290.183,25
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		39.948.556,67	40.009.468,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		337.936,34	337.936,34
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		1.320,00	1.320,00
2. Umlaufvermögen		2.955.366,92	2.540.359,78
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		695.646,79	762.907,56
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		30.378,39	40.311,55
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		279.271,33	331.961,95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		155.466,37	27.678,68
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		264.487,64	356.190,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		42.900,83	0,00
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		220.545,35	258.334,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.610,06	433,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		1.252.035,65	751.516,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		71.813,58	71.988,21
SUMME AKTIVA		63.495.754,73	62.616.444,37

Bilanz Stadt Beverungen



PASSIVA

	in EUR	31.12.2015	31.12.2014
1. Eigenkapital		30.274.230,09	29.951.427,43
1.1 Allgemeine Rücklage		27.697.977,11	27.697.977,11
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		2.253.450,32	3.744.008,84
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		322.802,66	-1.490.558,52
2. Sonderposten		2.942.499,22	2.116.475,30
2.1 für Zuwendungen		2.921.472,85	2.101.338,95
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		11.115,00	4.863,00
2.4 Sonstige Sonderposten		9.911,37	10.273,35
3. Rückstellungen		11.261.433,25	11.025.931,29
3.1 Pensionsrückstellungen		10.713.875,00	10.387.603,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		8.700,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		538.858,25	638.328,29
4. Verbindlichkeiten		17.136.498,80	17.721.684,50
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		2.136.206,18	2.333.595,50
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.068.454,00	11.068.454,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		8.553,33	15.301,30
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.666.510,46	1.525.488,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		136.140,02	22.995,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		984.837,46	962.774,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.135.797,35	1.793.075,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.881.093,37	1.800.925,85
SUMME PASSIVA		63.495.754,73	62.616.444,37

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2015 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €
1. Allgemeine Rücklage	27.697.977	27.697.977	27.697.977	27.697.977	27.697.977	27.697.977
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	2.253.450		60.991	146.605	54.353	86.446
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	322.803	60.991	85.614	-92.252	32.093	694.260
Summe	30.274.230	27.758.968	27.844.582	27.752.330	27.784.423	28.478.683

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 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	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.136.206	1.931.620	1.781.676
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land			
2.4.3.	von Gemeinden			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	2.136.206	1.931.620	1.781.676
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	2.136.206	1.931.620	1.781.676
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	11.068.454	11.068.454	11.068.454
3.1.	vom öffentlichen Bereich	68.454	68.454	68.454
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	8.553	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.666.510	1.100.000	1.100.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	136.140	150.000	150.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	984.837	850.000	100.000
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.135.797	900.000	850.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	17.136.499	16.000.074	15.050.130

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Stellenplan 2017

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

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

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

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

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Stellenplan 2017 folgende wesentliche Änderungen:

Beamtinnen/Beamte

Die absolute Zahl der Planstellen bleibt unverändert. Eine in 2016 unbesetzt gebliebene Stelle verbleibt weiterhin als freie Stelle im Stellenplan.

Tariflich Beschäftigte

Eine wesentliche Neuerung für die Tarifbeschäftigten ist, dass für sie am 1. Januar 2017 eine neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Kommunalen Arbeitgeber in Kraft treten wird. Die Vorbereitungen zur Umsetzung der neuen EGO haben jetzt begonnen und werden sich bis in das Frühjahr 2017 erstrecken. Nach Beendigung des Überleitungsprozesses werden die stellenplanrechtlichen Auswirkungen in einer zu ändernden Fassung des Stellenplanes abgebildet.

Die Zahl der Stellen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst „S-Gruppen“ hat sich vermindert. Zum einen wegen der Zurruheetzung einer Erzieherin, zum anderen wegen der vollzeitverrechnete Abbildung der Stellen.

Für die Integration von Menschen wurde mit dem Stellenplan 2016 vorsorglich eine Stelle für eine/n Sozialarbeiter/-in eingerichtet; die Stelle ist im Stellenplan 2017 nicht mehr enthalten. Auf die Besetzung der Stelle ist verzichtet worden, weil die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe bisher auf andere Weise erledigt werden konnten/können. Neben einer großen Zahl von ehrenamtlich Tätigen, sind in diesem Bereich drei hauptamtlich Beschäftigte in der Verwaltung einschl. Bauhof und darüber hinaus drei Bundesfreiwillige tätig, von denen eine in der Verwaltung und zwei in der Grundschule Beverungen tätig sind

Stellenplan 2017

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
Städtischer Verwaltungsrat/-rätin	A 13 ¹⁾	3		3	1	¹⁾
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	2	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,38		1,12	1,12	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
Stadtamtsinspektor/in	A 9 Z ²⁾	1		1	1	²⁾
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1		1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Insgesamt		9,38	1	9,12	8,12	

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 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	3,00	3	3,00	3	3,00	
EG 10	3,00	3	3,00	3	2,00	
EG 9c	-		-	-	-	
EG 9b	-		-	-	-	
EG 9a	-		-	-	-	
EG 9	7,67	1)	7,67	9	7,16	1)
EG 8	5,15	2)	5,15	6	4,66	2)
EG 7	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 6	6,33	8	6,33	8	4,92	
EG 5	6,37	11	6,15	11	9,37	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	-	-	-	-	0,15	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
ZS - I	32,52	41	32,30	41	32,26	
Sozial- und Erziehungsdienst						
S 13	1,00	1	1,00	1	1,00	
S 11	-	-	1,00	1	-	
S 10	-		-		-	
S 9	2,00	2	2,00	2	2,00	
S 8a	6,09	7	8,00	8	7,09	
S 8b	-	-	-	-	-	
S 7	-	-	-	-	-	
S 6	-	-	-	-	-	
ZS - II	9,09	10	12,00	12	10,09	
Insgesamt:	41,61	51	44,30	53	42,35	

Erläuterungen:

1) = 0,65 Stellen ku Entgeltgruppe 8 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	1												
	Gemeindeorgane													
	Gleichstellung								0,12					
	Verwaltungsführung								0,26					
	Personalmanagement										1			
	Finanzmanagement					1		1						
	Vollstreckung/Buchführung												1	
02	Sicherheit und Ordnung													
	Ordnungswesen													
	Personenstandswesen													
	Schulträgeraufgaben				1									
09	Räumliche Planung/ Entwicklung													
	Bauleitplanung				1					1				
	Kaufm. Immobilienmanagement													
	Insgesamt	1			3		1	0,38		2	1	1		

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

Pro- dukt	Bezeichnung	Bes.-Gruppe	St. Ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
02	Schulträgeraufgaben	A 13	1,00	01.04.2012 - 30.09.2014	01.10.2014 - 31.03.2017	Blockmodell Wiederbesetzung der Stelle

Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

PB	Bezeichnung	Entgelt- Gruppe	St. Ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
01	Zentrale Dienste	EG 3	1,00	01.12.2009 - 15.08.2014	16.08.2014 - 30.04.2019	Blockmodell Keine Wiederbesetzung
02	Kindergarten Amelunxen	S 13	1,00	01.12.2009 - 31.07.2013	01.08.2013 - 28.02.2017	Blockmodell Keine Wiederbesetzung
	Kindergarten Würgassen	S 8a	1,00	01.12.2009 - 31.03.2015	01.04.2015 - 31.07.2020	Blockmodell Keine Wiederbesetzung

Die ATZ-Stellen "Zentrale Dienste", "Kindergarten Amelunxen" und "Kindergarten Würgassen" sind 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															
	Verwaltungsführung	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			0,58						
	Steuern, Beiträge und Abgaben						1									
	Grundstücksangel. / Recht					0,51										
	Wald-/ Forstwirtschaft							1								
02	Sicherheit und Ordnung															
	Ordnungswesen		1			0,51				0,77						
	Verkehrsangelegenheiten									0,64						
	Gefahrenabw./Rettungsdienst						1									
	Einwohnerangelegenheiten								1	0,78						
	Personenstandswesen					1										
	Friedhöfe															
	Schulträgeraufgaben					0,65	2)									2)
	Grundschule Beverungen / Dalh.									0,77						
	Sekundarschule Beverungen									1,28						
	Gymnasium									1,28						
	Asyl / Integration von Menschen					1										
	SGB XII-/Asyl-Leistungen					1				0,65						
	Beratung im sozialen Bereich					1	1									
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	3	3			7,67	5,15	1	6,33	6,37	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 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
Insgesamt:		1	1	

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
01 Zentrale Dienste	EG 3	16.08.2014 - 30.04.2019	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle durch Neueinstellung. Durch Neustrukturierung wurden zwei vorhandenen Stellen zusammen gefasst.
06 Kindergarten Amel.	S 13	01.08.2013 - 28.02.2017	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle mit eigenen Kräften. Die Stelle wurde besetzt durch den KiGa-Träger PariSozial.
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			3,00	

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

Eigenbetriebe / Beteiligungen

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



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen

• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



Wirtschaftsplan 2017

Stand:

Ratsbeschluss vom 15.12.2016

Wirtschaftsplan 2017

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 2017

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	155.750	218.000	200.000	200.000	200.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	834.700	1.016.100	900.000	1.000.000	1.100.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	348.300	99.600	200.000	200.000	200.000
1.5. Sonstiges -Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	1.363.750	1.358.700	1.325.000	1.425.000	1.525.000
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung	298.000	308.000	318.000	329.000	333.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	298.000	308.000	318.000	329.000	333.000
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	1.680.200	1.680.500	1.650.000	1.600.000	1.550.000
Summen:	1.680.200	1.680.500	1.650.000	1.600.000	1.550.000
Insgesamt:	3.341.950	3.347.200	3.293.000	3.354.000	3.408.000

Wirtschaftsplan 2017

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.328.600	2.354.450	2.270.000	2.260.000	2.240.000
Summen:	2.328.600	2.354.450	2.270.000	2.260.000	2.240.000
2. Beiträge	323.850	351.000	303.000	494.000	638.000
Summen:	323.850	351.000	303.000	494.000	638.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis*	0	153.000	0	0	0
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	622.000	398.750	640.000	520.000	450.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	40.000	74.000	60.000	60.000	60.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	26.000	3.000	20.000	20.000	20.000
3.5 Sonstige Zuschüsse/Einnahmen	1.500	0	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme**	0	13.000	0	0	0
Summen:	689.500	641.750	720.000	600.000	530.000
Insgesamt:	3.341.950	3.347.200	3.293.000	3.354.000	3.408.000

*KInvFG: 63.000 €

Schulische Inklusion: 10.000 €

Projekt Attraktivierung Weserufer: 80.000 €

** Die Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Förderprojektes "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 – so weit 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.

Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Vermögensplan:

			<u>2017</u>	<u>2017</u>
<u>Investitionen:</u>				
1. Hochbau				
• Gymnasium	Brandschutz (Kennz. Rettungswege/Notstrom 2. BA)		25.000 €	
• Gymnasium	Erneuerung der Zentralbatterieanlage		17.000 €	
• Gymnasium	Sanierung WC E2 (barrierefrei)*		27.000 €	
• Gymnasium	Abstellraum Aula		5.000 €	
• Gymnasium	Turnhalle Steigleiter mit Rückenschutz		3.000 €	
• Dorfgemeinschaftshaus Herstelle	Festhalle - Stützmauer im Bereich Vorplatz		10.000 €	
• Sporthalle ehem. Förderschule Wehrden	Heizungsanlage (Trennung vom Schulgeb.)**		32.000 €	
• Warturmhalle/FWGH Rothe	Heizungsanlage**		38.000 €	
• KiGa Amelunxen	Bad Personal		3.000 €	
• KiGa Herstelle	Kindertoilette		2.000 €	
• KiGa Herstelle	Umbau Gruppenraum		30.000 €	
• KiGa Würgassen	Bad Personal		6.000 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung		20.000 €	218.000 €
2. Grunderwerb für Straßen			15.000 €	15.000 €
3. Tiefbau				
• Drenke	Am Teich		225.500 €	
• Tietelsen	Struwestraße		113.500 €	
• Tietelsen	Prüssenstraße		123.800 €	
• Tietelsen	Lammertweg		101.100 €	
• Würgassen	Michaelstraße		225.200 €	
• Wirtschaftswege Dr./Am.	Erneuerung wg. Windpark Twerberg		50.000 €	
• Dalhausen	Beverbrücke - Restfinanzierung		35.000 €	
• Spielplatzgeräte	Beverungen/Würgassen u.a.		4.000 €	
• Sekundarschule	Erichtung Boulderwand auf dem Schulhof***		13.000 €	
• Beverungen	Förderprojekt "Attraktivierung des Weserufers"****		100.000 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung		25.000 €	1.016.100 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen				
• Freibad	Hüpfkissen, Federtiere, Verschiedenes		19.300 €	
• Hallenbad	Verschiedenes		800 €	
• Bauhof	Rasenmäherarbeitsbühne, Hecksalzstreuer für Geräte-träger, Mähwerk für Geräteträger, Ersatz Opel Combo u.a.		75.700 €	
• Stadthalle	Ersatz f. Technik, Ausstattung Hausmeister		2.000 €	
• Schulen	Werkzeuge f. Hausmeister u.a.		1.800 €	99.600 €
5. Sonstiges			10.000 €	10.000 €
<u>Summe der Investitionen</u>			1.358.700 €	1.358.700 €

*) Zuschuss schulische Inklusion: 10.000 €

**) Förderung durch KInvFG zu 90 %

***) Förderung durch Gute Schule 2020 zu 100 %

****) Förderung ggfs. zu 80 %

Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Darlehensübersicht

Kredit	Tage der Aufnahme	Festschreibung	Ursprungsbetrag €	Saldo 31.12.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2017 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.381.268	40.107	58.263	1.323.005
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	346.591	9.171	31.829	314.762
3. Kredit 3	30.10.2006	30.09.2021	3.067.751	2.226.991	81.098	62.473	2.164.518
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	1.056.883	30.486	90.784	966.099
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	1.297.615	56.513	64.385	1.233.230
Insgesamt:			8.564.564	6.309.348	217.375	307.734	6.001.614

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.296.010	6.019.900	6.005.000	6.046.000	6.087.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.229.845	3.277.910	3.563.000	3.599.000	3.635.000
Summen:	8.575.855	9.342.810	9.613.000	9.690.000	9.767.000
4. Materialaufwand					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe *	1.323.935	1.142.180	1.154.000	1.166.000	1.178.000
b. Bezogene Leistungen *	1.570.390	2.699.720	2.979.000	3.009.000	3.039.000
5. Personalaufwand*	2.022.600	1.963.950	1.910.000	1.950.000	2.000.000
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.328.650	2.354.350	2.270.000	2.260.000	2.240.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.429.200	1.507.900	1.518.000	1.533.000	1.548.000
Summen:	8.674.775	9.668.100	9.831.000	9.918.000	10.005.000
Zwischensumme 1	-98.920	-325.290	-218.000	-228.000	-238.000
8. Erträge aus Beteiligungen	350.000	550.000	450.000	450.000	450.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	550	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.000	218.000	225.000	215.000	205.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.630	7.710	8.000	8.000	8.000
12. Sonstige Steuern	8.630	7.710	8.000	8.000	8.000
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

* Entsprechend den Orientierungsdaten des IM NRW wurden i.d.R. 1-2 % Steigerungen angenommen; abzgl. tatsächlicher Einsparungen beim Personalaufwand

Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2017</u>	<u>2017</u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	152.400	
• Mieterträge (städtische Gebäude)	1.307.490	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude)	852.890	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	407.350	
• Betriebskostenzuschuss Stadt	2.175.850	
• Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	
• Sonstige Umsatzerlöse	123.920	
		6.019.900
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)	582.800	
• Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)	227.260	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (inkl. Winterdienst)	1.703.100	
• Erstattungen (von Gemeinden, von den Stadtwerken, DSD etc.)	707.150	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	57.600	
		3.277.910
4. <u>Materialaufwand:</u>		
a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>		
• Gas	166.100	
• Heizöl	26.800	
• Stromkosten Gebäude	248.420	
• Nahwärme	48.100	
• Wasser	28.960	
• Reinigungskosten (Material)	15.200	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	80.000	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	42.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Erwerb von Streugut	6.200	
• Festwerte Straßenbeleuchtung	374.400	
• Sonstiges	41.000	
		1.142.180

Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2017</u>	<u>2017</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>		
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	20.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	772.960	
• Abwasser/Schmutzwasser	63.040	
• Abfallbeseitigung	33.840	
• Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren	2.560	
• Abwasser/Niederschlagswasser	33.900	
• Sonstige Aufwendungen für Gebäude	18.000	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	72.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	371.000	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.420	
		2.699.720
5. <u>Personalaufwand:</u>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		1.963.950
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>		2.354.350
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>		
• Gebäudeversicherung	48.100	
• Inventarversicherung	2.220	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine etc.)	51.700	
• Leasinggebühren	72.000	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	14.500	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	15.100	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	11.320	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	514.900	
• Reinigungskosten - Fremdfirmen	270.000	
• Mieten	331.370	
• Mietnebenkosten	145.050	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	31.640	
		1.507.900
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		550.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>		1.000
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		218.000
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		7.710
12. <u>Sonstige Steuern:</u>		7.710
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		0

Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

			2017	2017
<u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u>				
1.	Hochbau			
	• Asylheim Bahnhof	Erneuerung Heizkessel*	10.000 €	
	• Rathaus	Malerarbeiten restl. Fassadenbereiche	27.000 €	
	• GS Dalhausen	Außentür Sporthalle/Hallenbad	5.000 €	
	• GS Beverungen	Sanierung Schulräume/Bodenbelag Flur/Turnhalle Prallschutz	19.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2	Sanierung Klassenräume/Flure	40.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2	Fenster und Fassaden**	95.260 €	
	• Sekundarschule Geb. 1	Sanierung Klassenräume/Bel./Rauchschutztür/TH Sanierung Duschen	25.000 €	
	• Gymnasium	Fenster und Sonnenschutz**	32.000 €	
	• Gymnasium	Sanierungsarbeiten Wände/Bodenbelag/Außenanstrich/Decken	15.000 €	
	• Stadthalle	Sanierung Wohnung***	120.000 €	
	• FWGH Am./We.	Heizungsanlagen*	35.500 €	
	• FWGH Bev.	Dach Fahrzeughalle (Nordseite)	30.000 €	
	• Friedhofskappellen	Unterhaltungsmaßnahmen .He./Ti./Da.	10.000 €	
	• Turnhalle Würgassen	Fenster Geräte- und Sanitärräume	10.000 €	
	• Wohn. GS Dalhausen	Kessel (einschl. Gasanschl.)*	12.000 €	
	• Freibad	Austausch Treibwasserpumpe	1.200 €	
	• Hallenbad	versch. Maßnahmen	15.000 €	
	• Hallenbad	Schwallwasserbehälter*	27.500 €	
	• Burg	Ostfassade Sandstein (EG) / Fenster 1. OG	14.500 €	
	• Sonstiges		49.000 €	
				592.960 €
2.	Tiefbau			
	• Beleuchtung	Neue Straßenmaßn./Reparatur/LED-Leuchten 3. Abschnitt KInvFG	374.400 €	
	• Wirtschaftswege	Dalhausen, Haarbrück, Tietelsen (50 % Erst. Jagdgenossen)	100.000 €	
	• Brücken	Sanierungsarbeiten	15.000 €	
	• Straßenunterhaltung	Pauschale Unterhaltung	169.500 €	
	• ÖPNV	Barrierefreier Ausb. i. Bereich v. Bushaltestellen (nicht förderfähige Maßn.)	21.500 €	
	• Sportplatz Dalhausen	Regenerationspflege / Lochung	10.000 €	
	• GS Bev.	Sanierung Schulhof**	100.000 €	
	• Sonstiges		2.200 €	
				792.600 €
	*) Förderung durch KInvFG zu 90 %		**) Förderung durch Gute Schule 2020 zu 100 %	
	***) Erstattung durch Versicherung zu 100 %			

Wirtschaftsplan 2017

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Vollzeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Soll 2017	Soll 2017	Soll 2016		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	6 TVöD	17	17,00	17	14,00	1 Stelle EG 6 ku EG 5
Entgeltgruppen	5 TVöD	8	7,16	8	10,16	
Entgeltgruppen	4 TVöD	4	4,00	4	2,64	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	1,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	6	2,48	7	3,04	
Insgesamt Beschäftigte		41	36,64	42	36,84	

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 30.06.2015	Erläuterungen
		Soll 2017	Soll 2016		
StVR	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

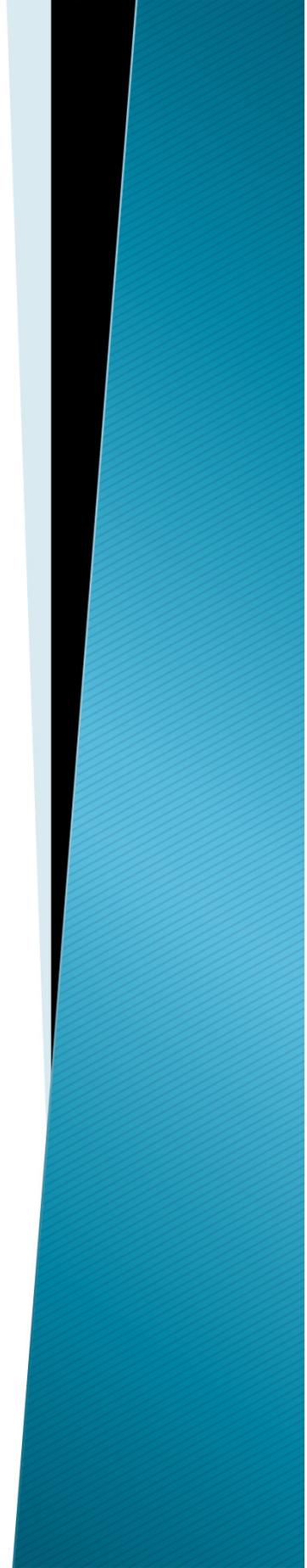
Wirtschaftsplan 2017

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement			1	1		1	1				5	Stellen
			1,00	1,00		1,00	0,90				1,88	Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1					3	5	0,5			1	Stellen
	1,00					3,00	4,26	0,50			0,60	Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün	1		1			12	2	3,5				Stellen
	1,00		1,00			12,00	2,00	3,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2		2	2		17	8	4			6	Stellen
	2,00		2,00	2,00		17,00	7,16	4,00			2,48	Verrechnete Vollzeitstellen



Wirtschaftsplan 2017



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

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

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

Das Abwasserwerk der Stadt Beverungen wird wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt und muss ab dem 01.01.2017 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2017 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Beverungen empfehlen, die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan
Erfolgsplan
Fünf-Jahres-Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2017 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015 und des laufenden Geschäftsjahres 2016 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 4.298.879 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen belaufen sich im Jahr 2017 auf

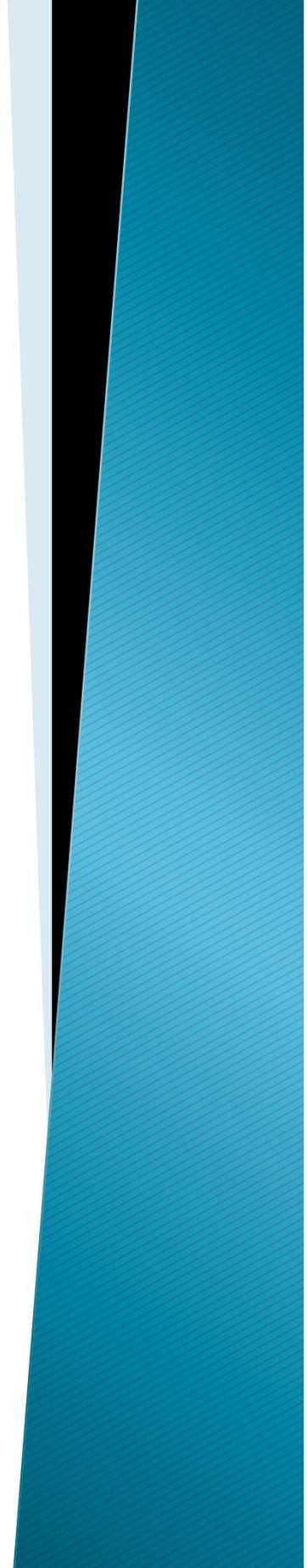
Inv. Abwasserentsorgung	<u>3.277.000 EUR</u>
-------------------------	----------------------

Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 850.000 EUR des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.450.000 EUR aufgebracht.

II. Erfolgsplan

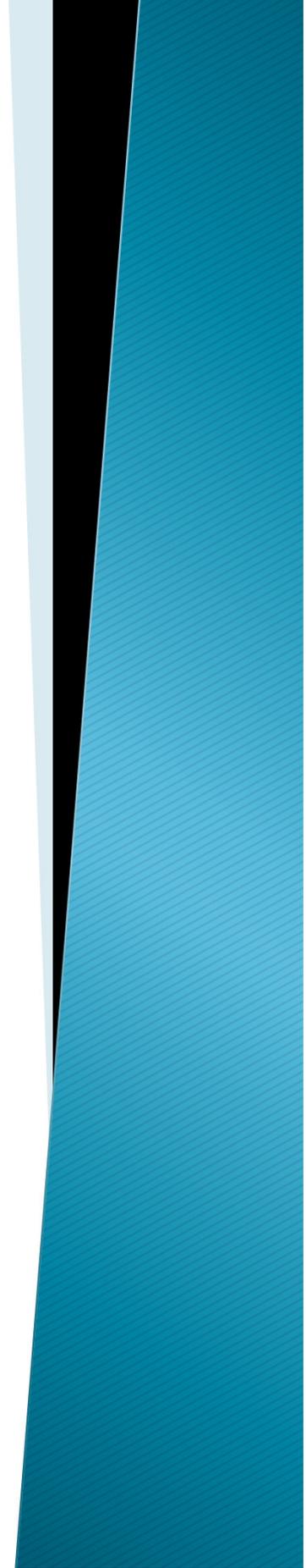
Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 3.697.000 EUR und für die Aufwendungen eine Summe von 3.390.695 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2017 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 305.305 EUR ab.

Vermögensplan 2017



Vermögensplan	Abwasser- entsorgung
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.100.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 300.000 €
2. Baukostenzuschüsse	50.000 €
3. Aufnahme Darlehen	3.450.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 1.121 €
6. Jahresgewinn	- €
	4.298.879 €
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	1.021.879 €
2. Investitionen	3.277.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	4.298.879 €

Erfolgsplan 2017



Erfolgsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen für das Geschäftsjahr 2017

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2017	Plan 2016	Abschluss 2015
1. Umsatzerlöse	3.592.000 €	3.625.000 €	3.690.947 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	80.000 €	-	-
3. sonstige betriebliche Erträge	25.000 €	20.000 €	128.553 €
Summe Erlöse und Erträge	3.697.000 €	3.645.000 €	3.819.500 €
4. Materialaufwand	-	670.000 €	728.664 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-	250.000 €	281.326 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	420.000 €	447.338 €
5. Personalaufwand	-	678.000 €	696.705 €
a) Löhne und Gehälter	-	563.000 €	542.186 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-	115.000 €	154.519 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	1.085.000 €	1.174.438 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	220.000 €	325.726 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	1.000 €	737 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	581.825 €	453.695 €
Summe Aufwendungen	3.390.695 €	3.233.825 €	3.378.491 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	306.305 €	411.175 €	441.009 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	-	-	1.224 €
13. Jahresgewinn	305.305 €	411.175 €	439.785 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	Plan 2017
zu Position 1 (Umsatzerlöse)	
Schmutzwassergebührenabrechnung	2.150.000 €
Niederschlagswassergebührenabrechnung	950.000 €
Abrechnung Abwasser abflussl. Gruben/Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	12.000 €
Betriebskostenabrechnung Wasserverband Ithbörde Weserbergland	120.000 €
Abrechnung Wasserverband Ithbörde-Weserbergland Überschusschlammmanlieferung	40.000 €
Vergütung Blockheizkraftwerk	20.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	300.000 €
	3.592.000 €
zu Position 2 (aktivierte Eigenleistungen)	
	80.000 €
	80.000 €
zu Position 3 (sonstige Erträge)	
	25.000 €
	25.000 €
zu Position 4 a (Materialaufwand)	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	290.000 €
	290.000 €

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	Plan 2017
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	
Kosten aus Dienstleistung BesStE für die Abwasserentsorgung	110.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	380.000 €
	490.000 €
zu Position 5 (Personalaufwand)	
Kosten Gehälter	595.000 €
Kosten Sozialabgaben und VBL-Zusatzversorgungskasse	190.000 €
	785.000 €
zu Position 6 (Abschreibungen)	
AfA Abwasserentsorgung	1.100.000 €
	1.100.000 €
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	
übrige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten)	250.000 €
	250.000 €

Darlehen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand 01.01.2017		Voraussichtlicher Stand 01.01.2018		Zinsen 2017		Tilgung 2017	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sparkasse 602 098 386	2059	2011	800.000,00	757.131,00	747.792,00	21.797,00	9.339,00				
Sparkasse 602 100 174	2020	2013	1.235.000,00	560.849,00	387.197,00	6.347,00	173.652,00				
Sparkasse 602 100 042	2022	2012	800.000,00	634.169,00	590.655,00	11.925,00	43.514,00				
Sparkasse 602 101 586	2030	2013	630.000,00	532.345,00	498.218,00	12.366,00	34.127,00				
Spk./WestLB/EAA 602 095 440 bzw. 2865726D	2020	2012	405.435,64	193.559,00	145.101,00	9.000,00	48.458,00				
Spk./WestLB/EAA 602 095 432 bzw. 2865725D	2027	2010	2.503.110,40	1.722.709,00	1.583.917,00	79.000,00	138.791,00				
Spk./WestLB/EAA 602 095 457 bzw. 2865729D	2034	2010	4.086.161,78	3.269.638,00	3.128.324,00	110.000,00	141.313,00				
WestLB/HeLaBa WKN092K58	2040	2010	400.000,00	344.368,00	334.389,00	10.900,00	9.979,00				
Westf.-LB 14654403 (umgeschuldet 2015)	2021	2000	766.937,82								
Westf.-LB 132869000	2034	2006	2.048.221,06	1.509.057,00	1.446.162,00	54.196,00	62.894,00				
Westf.-LB 132869002	2021	2006	1.000.000,00	739.360,00	708.232,00	29.751,00	31.128,00				
Westf.-LB 132869001	2023	2008	742.775,98	389.267,00	342.171,00	13.903,00	47.096,00				
Westf.-LB 132869003	2025	2007	971.454,56	460.162,00	409.033,00	19.349,00	51.129,00				
LB NRW IB 3611037155	2036	2006	120.000,00	96.000,00	91.200,00	1.510,00	4.800,00				
LB NRW IB 3610717757	2034	2004	263.000,00	189.360,00	178.840,00	3.547,00	10.520,00				
LB NRW IB 3610590139	2034	2003	140.000,00	98.000,00	92.400,00	1.795,00	5.600,00				
LB NRW IB 3610841292	2035	2005	20.000,00	15.200,00	14.400,00	235,00	800,00				
LB NRW IB 3610602363	2034	2003	50.000,00	35.000,00	33.000,00	978,00	2.000,00				
Nord LB 2691040032 (umgeschuldet 2014)	2046	2004	1.700.000,00								
LB BW 610267876 (umgeschuldet 2015)	2048	2005	1.000.000,00								
Helaba 800083440	2035	2015	500.000,00	473.508,00	451.876,00	8.517,00	21.632,00				
Helaba 800082313	2026	2015	550.000,00	470.880,00	424.749,00	6.668,00	46.131,00				
Helaba 800080551	2042	2014	1.500.000,00	1.408.229,00	1.366.053,00	28.824,00	42.175,00				
Helaba 800081226	2038	2015	880.645,00	816.297,00	783.369,00	12.461,00	32.928,00				
NN	2046	2016	500.000,00	491.750,00	482.377,00	7.376,00	17.623,00				
NN	2047	2017	3.450.000,00	0,00	3.403.750,00	26.250,00	46.250,00				
Gesamtsumme			27.062.742,24	15.206.838,00	17.643.205,00	476.695,00	1.021.879,00				

Investitionen Abwasserentsorgung:

Grundstücke und Gebäude

Plan 2017

Beverungen: Zaun Regenklärbecken 36	5.000 €
	<u>5.000 €</u>

Kanalnetz

Plan 2017

Kanalsanierung verschiedene Ortsteile (u. a. Wasserschutzgebiet Beverungen)	350.000 €
Beverungen: Neubau Regenwasserkanalisation Weserbrücke	50.000 €
Erschließung Grundstück Kapellenberg	15.000 €
Amelunxen: Pumpstation und Druckrohrleitung für Anschluss nach Wehrden/Beverungen	1.500.000 €
Würgassen: Neubau MW-Kanal "Michaelstraße"	150.000 €
Würgassen: RW-, SW-Erschließung Gewerbegebiet "Nordwestl. der Weserbrücke"	350.000 €
Dalhausen: Befestigung Einleitungsstelle Kläranlage Dalhausen	15.000 €
Drenke: Neubau MW-Kanalisation "Am Teich"	270.000 €
	<u>2.700.000 €</u>

Maschinelle Anlagen

Plan 2017

Kläranlage Beverungen:	Erneuerung Messtechnik	20.000 €
	Investitionen in Arbeitsschutz (Lüftungen, Gaswarneinrichtungen)	20.000 €
	Unvorhergesehene Investitionen (Pumpen etc.)	25.000 €
	Neue Steuerungstechnik Kläranlage Beverungen I. BA	150.000 €
	Betonsanierung Nachklärbecken III	100.000 €
Kläranlage Dalhausen:	Sandklassierer	20.000 €
	Rechen	40.000 €
Pumpwerk Herstelle:	IDM-Messungen + Umbau Pumpen	65.000 €
Pumpwerk Würgassen:	IDM-Messungen + Umbau Pumpen	50.000 €
Pumpwerk Tietelsen:	Umbau Pumpen	65.000 €
		<u>555.000 €</u>

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Plan 2017
Werkzeuge	5.000 €
EDV	5.000 €
	<u>10.000 €</u>

Fuhrpark

	Plan 2017
	- €
	<u>- €</u>

Konzessionen und Immaterielle Vermögensgegenstände

	Plan 2017
Einleitungsanträge Regenüberlaufbauwerke Haarbrück und Drenke	7.000 €
	<u>7.000 €</u>

2. Investitionen der Abwasserentsorgung 2016

	<u>3.277.000 €</u>
--	--------------------

Fünf-Jahres-Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
I. Verfügbare Mittel:					
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.100.000 €	1.080.000 €	1.070.000 €	950.000 €	950.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €
2. Baukostenzuschüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
3. Aufnahme Darlehen	3.450.000 €	1.500.000 €	1.556.000 €	1.571.000 €	1.557.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	2.503.000 €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 1.121 €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
	4.298.879 €	2.330.000 €	2.376.000 €	2.271.000 €	4.760.000 €
II. Benötigte Mittel:					
1. Tilgung von Darlehen	1.021.879 €	1.115.000 €	1.161.000 €	1.056.000 €	1.022.000 €
2. Investitionen	3.277.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.235.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	2.503.000 €
	4.298.879 €	2.330.000 €	2.376.000 €	2.271.000 €	4.760.000 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Investitionsplan	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Abwasserentsorgung					
Grundstücke und Gebäude	5.000 €	-	-	-	-
Kanalnetz	2.700.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Maschinelle Anlagen	555.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fuhrpark	-	-	-	-	20.000 €
Konzessionen	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme:	3.277.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.235.000 €

Stellenplan des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2016	tatsächl. am 01.07.2016 besetzt	Zahl der Stellen 2017	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
Angestellter (Betriebsleiter)	13	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	1	-	
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	9	-	-	1	TZ 30 Stunden vorbeh. Stellenbewertung
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	1	-	
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	9	-	-	1	TZ 33 Stunden vorbeh. Stellenbewertung
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	1	1	TZ 19,5 Stunden
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Meister)	9	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal Verwaltung)	9	1	1	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal Verwaltung)	6	1	1	-	TZ 19,5 Stunden
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal Verwaltung)	7	-	-	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	9	1	1	1	
Auszubildender (Fachkraft für Abwassertechnik)		1	-	1	
		<u>13</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	



Wirtschaftsplan 2017



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Beverungen GmbH

Gem. § 11 „Wirtschaftsplan“ des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Beverungen GmbH stellt die Gesellschaft vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Dieser besteht aus dem Vermögensplan, dem Erfolgsplan und der Stellenübersicht.

Die Stadtwerke Beverungen GmbH sind ein Wirtschaftsunternehmen und müssen ab dem 01.01.2017 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2017 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte die Gesellschafterversammlung die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan
Erfolgsplan
Fünf-Jahres-Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2017 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015 und des laufenden Geschäftsjahres 2016 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 3.065.000 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen der Stadtwerke Beverungen belaufen sich im Jahr 2017 auf 2.737.000 EUR, die sich auf die einzelnen Werke wie folgt aufteilen:

Stromversorgung	1.037.000 EUR
Wasserversorgung	1.700.000 EUR
Gemeinsame Investitionen	0 EUR
Investitionen Gesamt	<u>2.737.000 EUR</u>

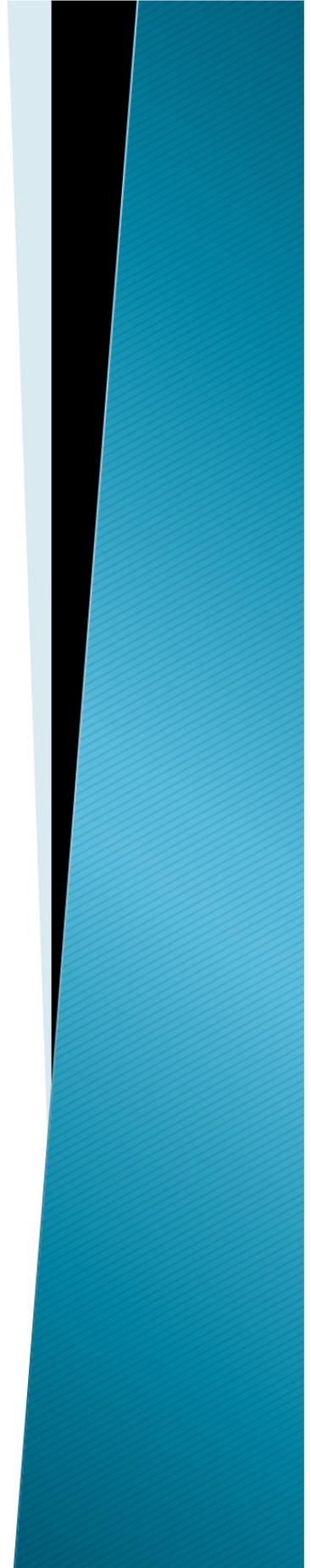
Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 693.000 EUR der Stadtwerke Beverungen GmbH und durch die Aufnahme eines Darlehens im Jahr 2016 in Höhe von 1.844.000 EUR sowie der Neuaufnahme eines Darlehens im Jahr 2017 in Höhe von 200.000 aufgebracht.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 2.490.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 1.878.550 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2017 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 611.450 EUR ab.



Vermögensplan 2017



Vermögensplan	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Gemeinsame Anlagen	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:				
1. Abschreibungen auf Anlagen	220.000 €	305.000 €	- €	525.000 €
/./ Auflösung Ertragszuschüsse	- 32.000 €	23.000 €	- €	55.000 €
2. Baukostenzuschüsse	350.000 €	40.000 €	- €	390.000 €
3. Aufnahme Darlehen	200.000 €	- €	- €	200.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	335.000 €	1.509.000 €	- €	1.844.000 €
6. Jahresgewinn	161.000 €	- €	- €	161.000 €
	1.234.000 €	1.831.000 €	- €	3.065.000 €
II. Benötigte Mittel:				
1. Tilgung von Darlehen	197.000 €	131.000 €	- €	328.000 €
2. Investitionen	1.037.000 €	1.700.000 €	- €	2.737.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €
	1.234.000 €	1.831.000 €	- €	3.065.000 €



Erfolgsplan 2017

Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH für das Geschäftsjahr 2017

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2017	Plan 2016	Abschluss 2015
1. Umsatzerlöse	2.037.000 €	1.843.000 €	1.890.250 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	42.000 €	349.000 €	68.947 €
Summe Erlöse und Erträge	2.079.000 €	2.192.000 €	1.959.197 €
4. Materialaufwand	- 601.000 €	- 595.000 €	- 612.415 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 150.000 €	- 125.000 €	- 164.498 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 451.000 €	- 470.000 €	- 447.917 €
5. Personalaufwand	- 168.000 €	- 111.500 €	- 197.754 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 130.000 €	- 99.000 €	- 171.982 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 38.000 €	- 12.500 €	- 25.772 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 525.000 €	- 595.000 €	- 533.023 €
7. Erträge aus Beteiligungen	411.000 €	- €	918.677 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 426.000 €	- 368.000 €	- 799.152 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	12.491 €
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- 102.225 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 65.500 €	- 25.700 €	- 28.678 €
Summe Aufwendungen	- 1.374.500 €	- 1.695.200 €	- 1.342.079 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	704.500 €	496.800 €	617.118 €
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 88.050 €	- 149.620 €	- €
14. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- 5.000 €	- 2.000 €	- 5.623 €
15. Jahresgewinn	611.450 €	345.180 €	611.495 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	Plan 2017
zu Position 1 (Umsatzerlöse)	
Erlöse aus Verpachtung Stromnetze	502.000 €
Erlöse aus Konzession Strom	215.000 €
Erlöse aus Wasserlieferung	1.130.000 €
Erlöse aus Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien	35.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	55.000 €
Weiterberechnungen Gehälter	100.000 €
	2.037.000 €
zu Position 3 sonstige Erträge	
Erlöse aus Finanzbeteiligungen	24.000 €
sonstige Erlöse	18.000 €
	42.000 €
zu Position 7 Erträge aus Beteiligungen	
Erlöse aus Finanzbeteiligungen	411.000 €
	411.000 €

PV-Anlage Grüner Weg GbR

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

zu Position 4 a (Materialaufwand)	Plan 2017
Materialverbrauch	150.000 €
	150.000 €
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	
Kosten aus Dienstleistung BeSte für die Wasserversorgung	410.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.000 €
	451.000 €
zu Position 5 (Personalaufwand)	
Kosten Gehälter	130.000 €
Kosten Sozialabgaben	38.000 €
	168.000 €
zu Position 6 (Abschreibungen)	
AfA Stromversorgung	220.000 €
AfA Wasserversorgung	305.000 €
	525.000 €
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	
Konzessionsabgabe	322.000 €
sonstige Aufwendungen	104.000 €
	426.000 €

Darlehen der Stadtwerke Beverungen GmbH	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag	Stand	Voraussichtlicher	Zinsen	Tilgung
				01.01.2017	Stand 31.12.2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sparkasse Höxter (für PV-Anlagen SWB)	10 Jahre	2010	300.000,00	112.500,00	82.500,00	2.300,00	30.000,00
Vereinigte Volksbank eG (Netzinvestitionen)	20 Jahre	2014	350.000,00	322.000,00	308.000,00	8.300,00	14.000,00
Vereinigte Volksbank eG (Invest. WP Twerberg)	10 Jahre	2015	750.000,00	738.000,00	700.000,00	18.200,00	50.000,00
Vereinigte Volksbank eG (Netzinvestitionen)	10 Jahre	2016	500.000,00	450.000,00	400.000,00	6.200,00	50.000,00
Sparkasse Höxter (Hochbehälter Dalhausen u. Netz WW)	25 Jahre	2016	1.850.000,00	1.850.000,00	1.776.000,00	18.000,00	74.000,00
Vereinigte Volksbank eG (Beteiligung WWE)	10 Jahre	2016	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	12.500,00	110.000,00
Darlehen NN		2017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			5.050.000,00	4.572.500,00	4.456.500,00	65.500,00	328.000,00

Investitionen Stromversorgung:

Umspannung

Plan 2017

<u>Beverungen:</u>		
diverse Ortsnetzstationen:	Aufbau einer SMG-Anbindung je ONS	5.000 €
Stationen N.N.:	Einbindung der Stationen an die Fernwirkanlage	10.000 €
Station Hohenstein:	Trafoerneuerungen	9.000 €
Station Max-Plank-Str.:	Erneuerung Mittelspannung Schaltanlagen	12.000 €
Neubau Station:	Erschließung Baugebiet nordwestlich der Weserbrücke	40.000 €
Station Ulmenweg, Station Eichenweg	Erneuerung NSHV	11.000 €
		<u>87.000 €</u>

Mittelspannung

Erneuerung 20 kV-Kabel:	Station Lindenstr. - Station Meyerfeldstr.	71.000 €
Erneuerung 20 kV-Kabel:	Station Kiesweg - Station Meister	23.000 €
Erneuerung 20 kV-Kabel:	Würgassen Michaelstr.	44.000 €
Erneuerung 20 kV-Kabel:	N.N	20.000 €
Neuanlage 20 kV-Kabel	Gewerbegebiet Würgassen	371.000 €
Fernsteuerung:	Diverse Steuerkabel	31.000 €
Medienrohr für den Breitbandausbau	Mitverlegung in MS Kabeltrasse Lindenstr. - Meyerfeldstr.	10.000 €
		<u>570.000 €</u>

Niederspannungnetz und Hausanschlüsse

Plan 2017

Erneuerung 1 kV-Kabel	Beverungen, Otto-Hahn-Str.	12.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Beverungen, Hersteller Str.	26.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Herstelle, Carolus-Magnus-Str.	77.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Herstelle, Am Rotsberg	72.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Würgassen, Michaelstr.	68.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	N.N.	20.000 €
Erneuerung Kabelverteiler	N.N.	11.000 €
Neuanlage 1 kV-Kabel	Gewerbegebiet Würgassen, Am Kraftwerk	57.000 €
Hausanschlüsse:		37.000 €
		<u>380.000 €</u>

Finanzbeteiligungen

<u>- €</u>

1. Investitionen der Stromversorgung 2017

1.037.000 €

Investitionen Wasserversorgung:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Plan 2017

Brunnen Dalhausen	Ersatzpumpe Brunnen	12.000 €
diverse Brunnen	Ersatzpumpe bei Bedarf (unerwarteter Ausfall)	12.000 €
diverse Brunnen	Austausch Fördermessung	16.000 €
Brunnen Roggenthal	Einbau UV-Anlage	20.000 €
Brunnen Hohenstein	Einbau UV-Anlage	24.000 €
		<u>84.000 €</u>

Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen

HB Dalhausen:	Neubau Hochbehälter	1.100.000 €
		<u>1.100.000 €</u>

Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Beverungen:	Zum Spring	42.000 €
Dalhausen:	Beverbrücke	13.000 €
Würgassen:	Michaelstr.	24.000 €
Drenke:	Am Teich	110.000 €
Blankenau:	Goethestr.	79.000 €
Tietelsen:	Struwestr., Prüssenstr, Lammertweg	145.000 €
Rothe:	Borgholzer Str.	31.000 €
NN:	unvorhergesehenes	50.000 €
Hausanschlüsse:	diverse	22.000 €
		<u>516.000 €</u>

Messung und Messstellenbetrieb

Plan 2017

- €
=====

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- €
=====

1. Investitionen der Wasserversorgung 2017

1.700.000 €

Investitionen Gemeinsame Anlagen:

Software	Plan 2017
	- €
	- €
	=====
	=====
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	- €
	- €
	=====
	=====
Fuhrpark	
	- €
	- €
	=====
	=====
4. Investitionen gemeinsame Anlagen 2017	0 €

Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Verfügbare Mittel:						
1. Abschreibungen auf Anlagen	525.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 55.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
2. Baukostenzuschüsse	390.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
3. Aufnahme Darlehen	200.000 €	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	1.844.000 €	- 42.000 €	21.000 €	- 32.000 €	- 89.000 €	- 51.000 €
6. Jahresgewinn	161.000 €	301.000 €	230.000 €	377.000 €	413.000 €	376.000 €
	3.065.000 €	565.000 €	557.000 €	1.651.000 €	630.000 €	631.000 €
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	328.000 €	265.000 €	257.000 €	351.000 €	330.000 €	331.000 €
2. Investitionen	2.737.000 €	300.000 €	300.000 €	1.300.000 €	300.000 €	300.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	3.065.000 €	565.000 €	557.000 €	1.651.000 €	630.000 €	631.000 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Investitionsplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Stromversorgung						
Umspannung	87.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Mittelspannung	570.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Niederspannung und Hausanschlüsse	380.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzbeteiligungen	- €	- €	- €	1.000.000 €	- €	- €
II. Erdgasversorgung						
Bezugsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verteilungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Wasserversorgung						
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	84.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen	1.100.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Zähler	516.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme:	2.737.000 €	300.000 €	300.000 €	1.300.000 €	300.000 €	300.000 €

Stellenplan der Stadtwerke Beverungen GmbH 2017

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich am 01.07.2017 besetzt	Zahl der Stellen 2017	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
1. Geschäftsführung					
Angestellter (Geschäftsführer)	14	1	1	1	
		1	1	1	



Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Gem. § 11 „Wirtschaftsplan“ des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH stellt die Gesellschaft vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Dieser besteht aus dem Vermögensplan, dem Erfolgsplan und der Stellenübersicht.

Die Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH sind ein Wirtschaftsunternehmen und müssen ab dem 01.01.2017 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2017 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte die Gesellschafterversammlung die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan
Erfolgsplan
Fünf-Jahres-Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2017 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015 und des laufenden Geschäftsjahres 2016 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 192.000 EUR ab und wird aus eigenen Mitteln und ein Darlehen der Stadtwerke Beverungen GmbH ausgeglichen. Die geplanten Investitionen der Stadtwerke Beverungen Immobilien

Investitionen Gesamt	<u>15.000 EUR</u>
----------------------	-------------------

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 293.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 256.404 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2017 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 36.596 EUR ab.

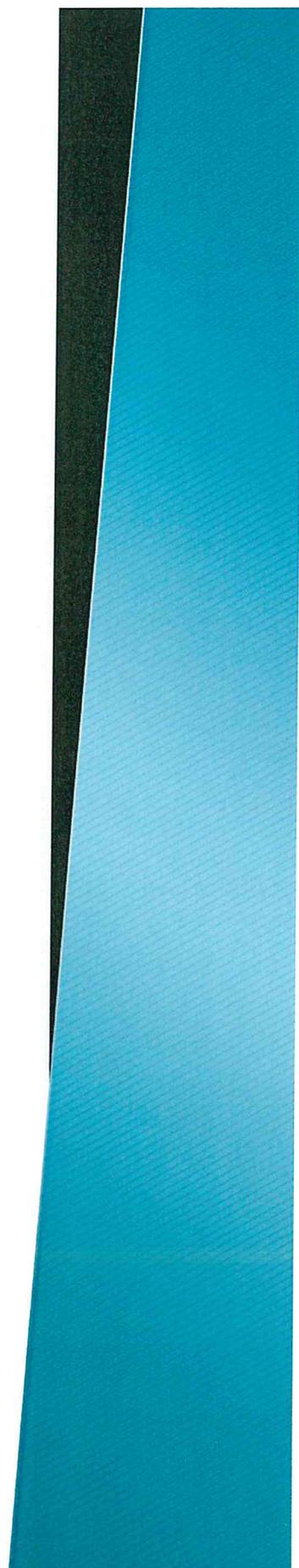


Vermögensplan 2017

Vermögensplan	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	110.700 €
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	- 24.000 €
2. Baukostenzuschüsse	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	68.704 €
6. Jahresgewinn	36.596 €
	192.000 €
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	177.000 €
2. Investitionen	15.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	192.000 €



Erfolgsplan 2017



Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2017

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2017	Plan 2016	Abschluss 2015
1. Umsatzerlöse	269.000 €	271.000 €	285.314 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	24.000 €	24.000 €	23.983 €
Summe Erlöse und Erträge	293.000 €	295.000 €	309.297 €
4. Materialaufwand	- 24.000 €	- 52.900 €	- 24.500 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- €	- 12.200 €	- €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 24.000 €	- 40.700 €	- 24.500 €
5. Personalaufwand	- €	- €	- €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- €	- €	- €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- €	- €	- €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 110.700 €	- 140.000 €	- 120.079 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 56.000 €	- 5.500 €	- 69.103 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	50 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.188 €	- 45.966 €	- 50.510 €
Summe Aufwendungen	- 226.888 €	- 244.366 €	- 264.142 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.112 €	50.634 €	45.155 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 19.834 €	- 15.190 €	- €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- 9.682 €	- 9.682 €	- 9.679 €
13. Jahresgewinn	36.596 €	25.762 €	35.476 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

zu Position 1 (Umsatzerlöse)

Erlöse aus Vermietung Gebäude Blankenauer Str. 15 und Industriestr. 1
 Erlöse aus Teilverkauf Gebäude und Grundstück Industriestr. 1
 Erlöse aus Dienstleistungen
 Erlöse aus Erstattung Nebenkosten

	Plan 2017	Plan 2016
	230.000 €	224.000 €
	- €	20.000 €
	- €	- €
	39.000 €	27.000 €
	269.000 €	271.000 €

zu Position 3 sonstige Erträge
 sonstige Erträge

	24.000 €	24.000 €
	24.000 €	24.000 €

zu Position 4 a (Materialaufwand)

Materialverbrauch

	Plan 2017	Plan 2016
	- €	12.200 €
	- €	12.200 €

zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)

Aufwendungen aus bezogenen Leistungen (Personalüberlassung etc.)

	Plan 2017	Plan 2016
	24.000 €	40.700 €
	24.000 €	40.700 €

zu Position 5 (Personalaufwand)

Kosten Gehälter
 Kosten Sozialabgaben

	Plan 2017	Plan 2016
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €

zu Position 6 (Abschreibungen)

AfA gem. Anlagen

	Plan 2017	Plan 2016
	110.700 €	140.000 €
	110.700 €	140.000 €

zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)

	Plan 2017	Plan 2016
	56.000 €	5.500 €
	56.000 €	5.500 €

Investitionen Gemeinsame Anlagen:

Grundstücke und Gebäude	Plan 2016
Klimaanlage Vertriebsbereich, Blankenauer Str.	15.000 €
	<u>15.000 €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Plan 2016
	- €
	<u>- €</u>
1. Investitionen gemeinsame Anlagen 2016	<u>15.000 €</u>

Darlehen der Stadtwerke Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag	Stand 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	2024	2014	1.300.000,00	960.000,00	830.000,00	29.615,63	130.000,00
Sparkasse Höxter	2031	2016	700.000,00	688.250,00	641.250,00	6.572,13	47.000,00
Gesamtsumme			2.000.000,00	1.648.250,00	1.471.250,00	36.187,76	177.000,00

Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Verfügbare Mittel:						
1. Abschreibungen auf Anlagen	110.700 €	124.500 €	144.200 €	143.900 €	138.300 €	138.000 €
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	- 24.000 €	- 24.000 €	- 24.000 €	- 11.800 €	- 820 €	- 820 €
2. Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €	793.500 €	- €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	68.704 €	- €	- 15.300 €	22.800 €	17.420 €	17.720 €
6. Jahresgewinn	36.596 €	35.000 €	125.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	192.000 €	929.000 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	177.000 €	203.500 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €
2. Investitionen	15.000 €	726.500 €	- €	- €	- €	- €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	192.000 €	930.000 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €	229.900 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Investitionsplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundstücke und Gebäude	15.000 €	526.500 €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme:	15.000 €	726.500 €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH 2017

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich am 01.07.2016 besetzt	Zahl der Stellen 2017	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
	TV-V				

Übersicht

über die Wirtschaftslage

und die voraussichtliche

Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2017

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr (IST) EUR	Vorjahr (PLAN) EUR	Haus-halts-jahr EUR
A. Sondervermögen						
1. Straßen- und Immobilienbetriebe + Stadtwerke GmbH	25.018.118		100	-2.534.311	-2.342.050	-2.175.850
2. Abwasserwerk	14.930.439		100	0	0	0
B. Kommunalunternehmen						
1. Gründerzentrum Beverungen	0		0	0	0	0
...						
C. Gesellschaften						
1. GfW	75.400		4,91	-588	-600	-600
...						
D. Zweckverbände						
1. VHS Diemel-Egge-Weser	22.426		26,67	-40.938	-41.000	-41.000
...						
E. Andere Einrichtungen						
1. Volksbank PB- HX Genossenschaftsanteile	320	320		18	18	18
2. Energie f. d. Kreis Höxter Genossenschaftsanteile	1000	1000		0	0	0

Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2017

A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.209.190
Erstattung Mietnebenkosten		852.890
Erst. Mieten + NK Servicecenter		35.470
Erst. Mieten + NK Schützenstraße 2		31.200
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.900
Erst. Mieten + NK externe Objekte Asyl		357.800
Erst. Unterhaltsaufwand externe Objekte Asyl		10.000
Erst. Personalkosten		40.300
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		1.300
Bauhofleistungen für sämtliche städt. Produkte		407.350
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		12.100
Verlustausgleich 2016		2.175.850
Erstattungen UVV	7.900	
Erstattung Personalkosten	174.700	
Erstattung Sonstiges (KAV, Erst. kostpfl. Einsätze Feuerwehr etc.)	6.600	
Verwaltungskostenerstattung	335.000	
	524.200	5.138.350

A 2. Abwasserwerk	Ertrag €	Aufwand €
Zinserträge	305.000	
Verwaltungskostenerstattung	10.000	
Niederschlagswasser Kreisstraßen		6.500
Erst. Kosten Rattenbekämpfung	6.000	
Gewinnabführung	0	
	321.000	6.500

C 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung -GfW-	Ertrag €	Aufwand €
Tourismusumlage 2016	0	600
	0	600

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

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

Bezeichnung	Bilanzwert 2015 €	Bilanzwert 2016 €	Bilanzwert 2017 €
A 1. SIB + Stadtwerke GmbH	25.018.118	25.018.118	25.018.118
A 2. Abwasserwerk	14.930.439	14.930.439	14.930.439
B 1. Gründerzentrum Bev.	0	0	0
C 1. GFW	75.400	75.400	75.400
D 1. VHS Zweckverband	22.426	22.426	22.426
E 1. Volksbank PB-HX-Detmold	320	320	320
E 2. Energie f.d. Kreis HX eG	1.000	1.000	1.000