

Stadt Beverungen



Haushaltsplan 2019 Ergebnisplan • Finanzplan Produkte • Anlagen



25 Jahre
Korbmacher-
Museum
Dalhausen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5-8
Vorbericht	9-61
1. Gesetzliche Grundlagen	9
2. Der Produkthaushalt / Produktplan	9-10
3. Rückblick auf Vorjahre	11-14
3.1 Haushaltsjahr 2017	11-12
3.2 Haushaltsjahr 2018	12-14
4. Haushaltsplan 2019	15-47
4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2019	15
4.2 Gesamtergebnisplan	16
4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge	16-29
4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	30-40
4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2019 / Budgetierung	41-42
4.6 Kostenrechnende Einrichtungen	42
4.7 Gesamtfinanzplan	43
4.8 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan	43-44
4.9 Pauschalen	45-46
4.10 Rückstellungen	46-47
5. Investitionen	47
6. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	47-49
7. Verpflichtungsermächtigungen	49
8. Schulden	49-54
8.1 Entwicklung der Schulden	49-53
8.2 Kredite zur Liquiditätssicherung	53
8.3 Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme	53-54
9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	54
10. Bilanz	54
11. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage	55-57
11.1 Bemessung der Ausgleichsrücklage	55-56
11.2 Entwicklung des kommunalen Haushalts	56-57
12. Interne Leistungsverrechnung	58
13. Unmittelbare Beteiligungen	59
14. Schlussbemerkung	60-61

Gesamtplan	63-65
Produktbereiche	67-93
Produkte	95-217
Investitionen	218-220
Anlagen	221-241
1. Bilanz zum 31.12.2017	223-225
2. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	227
3. Zuwendungen an die Fraktionen	229
4. Verbindlichkeiten	231
5. Verpflichtungsermächtigungen	233
6. Stellenplan	235-241
Eigenbetriebe/Beteiligungen	243-303
1. Straßen- und Immobilienbetriebe	245-258
2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen	259-271
3. Stadtwerke Beverungen GmbH	273-290
4. Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH	291-303
Übersicht über die Wirtschaftslage	305-307

Haushaltssatzung der Stadt Beverungen

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.478.020 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.070.932 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.235.410 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.795.477 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.538.050 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.489.290 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	86.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	136.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 86.000 € festgesetzt (Gute Schule 2020).

§ 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 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 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 Kämmers.

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

§ 9

Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 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, 13.12.2018



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs.1 GO NRW aufgestellt worden.

Beverungen, 09.11.2018



Martin Finke
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2019 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 09.11.2018



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat
der Stadt am 13.12.2018.

Beverungen, 18.12.2018



Martin Finke
Kämmerer

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 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
2017	15.12.2016	03.01.2017	12.01.2017	20.01.2017	Nein	Nein
2018	14.12.2017	20.12.2017	04.01.2018	12.01.2018	Nein	Nein

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2019

1. Gesetzliche Grundlagen

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 / Produktplan

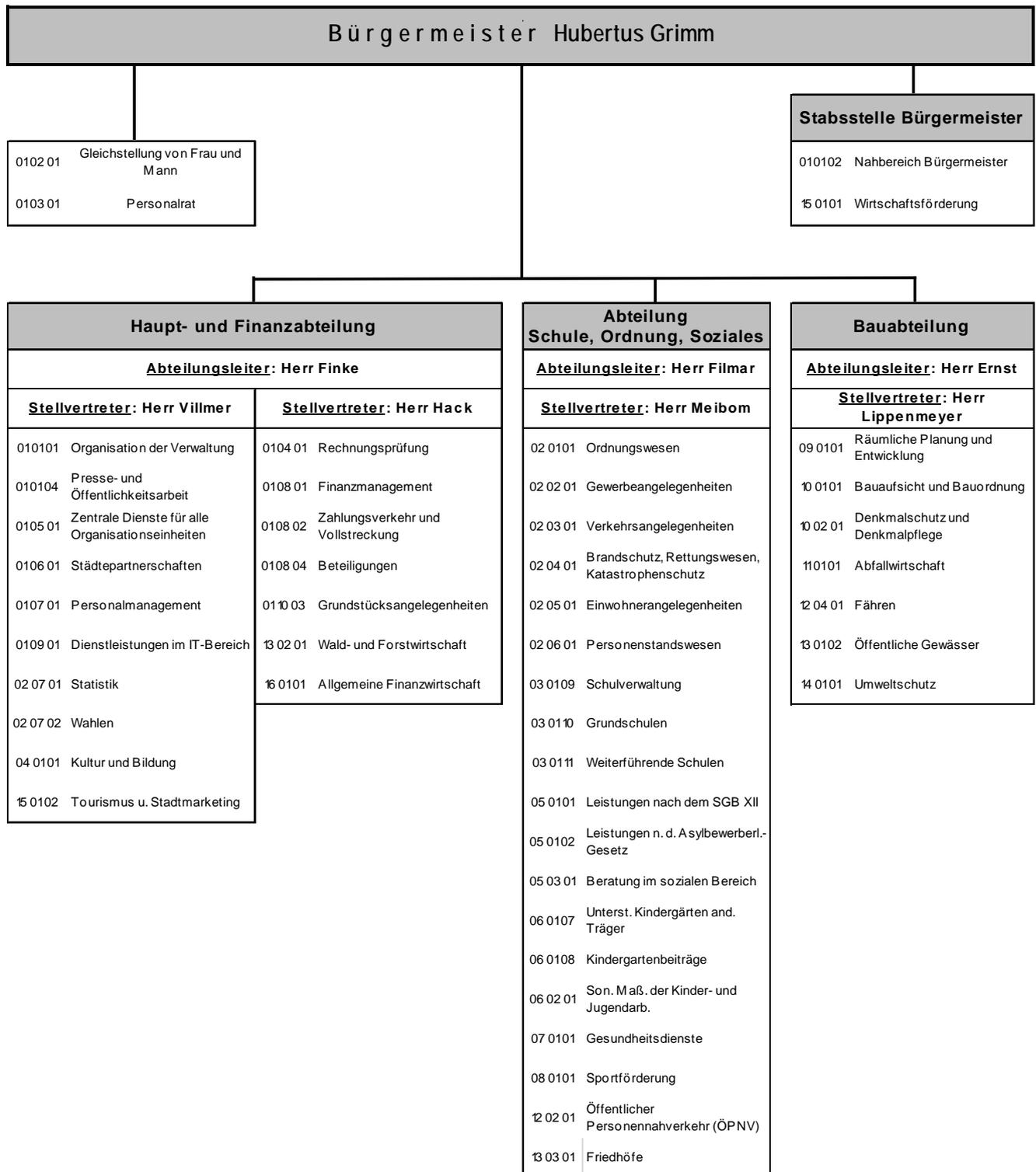
Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen.

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 2017

Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss von 627.230,22 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2017 rd. 3,02 Mio. Euro. Durch das Jahresergebnis 2017 erhöht sich die Ausgleichsrücklage auf 3,65 Mio. Euro. Die allgemeine Rücklage bleibt in voller Höhe bestehen.

Zum ursprünglich geplanten Überschuss von 85.614 Euro müssen noch über- und außerplanmäßige Ausgaben aus 2017 und Haushaltsreste aus 2016 hinzugerechnet werden. Dann beträgt der Überschuss insgesamt 31.453,66 Euro. Im Vergleich zum ursprünglich geplanten Überschuss würde dies eine Verschlechterung von rd. 54.160 Euro bedeuten. Dabei handelt es sich um über- und außerplanmäßige Aufwendungen. Tatsächlich ist aber ein Jahresüberschuss von 627.230,22 Euro entstanden, so dass letztendlich eine Verbesserung von rd. 541.600 Euro zur Planung zu Buche steht.

Folgende bedeutsame Abweichungen haben sich ergeben:

Eine positive Entwicklung gab es u.a. bei der Gewerbesteuer (+ 1,34 Mio. Euro, was auf der Aufwandseite zu einer erhöhten Gewerbesteuerumlage/Fonds dt. Einheit führte) und bei der Grundsteuer B (+ 35.000 Euro). Bei den Nachforderungszinsen konnte ein Mehrertrag von rd. 385.000 Euro erzielt werden. Dies hängt mit der Endabrechnung der Jahre 2004 und 2005 eines großen Gewerbesteuerzahlers zusammen.

Größere Abweichungen waren außerdem im Produkt Asyl zu verzeichnen.

Mit Einführung der personenscharfen Abrechnung werden den Städten und Kommunen ab dem 01.01.2017 für jeden Asylantragsteller 866 Euro monatlich vom Land NRW erstattet. Nur sehr geringe Neuzuweisungen und ein zahlenmäßig erheblicher Wechsel der Antragsteller durch Anerkennungen in den Rechtskreis des SGB XII haben Mindererträge von rund rd. 1,27 Mio. Euro verursacht. Dem stehen durch geringere Anzahlen an Asylsuchenden Ergebnisverbesserungen in allen Bereichen des Aufwands gegenüber, sodass das Jahresergebnis im Asylbereich nur rd. 0,1 Mio. Euro schlechter ausfällt als geplant.

Das Produkt Forst hat sich ebenfalls anders als geplant entwickelt. Zum Jahresende 2017 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf u.a. aufgrund von Käferschäden um rd. 91.000 Euro überschritten worden. Dies hat dazu geführt, dass auch die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (175.405 Euro) zum Jahresende überdurchschnittlich hoch liegen – nicht zuletzt durch die zu bildende Instandhaltungsrückstellung für die Wiederaufforstung (40.000 Euro). Das Ergebnis im Einzelplan Forst ist in 2017 insgesamt aber deutlich positiver ausgefallen. 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: 351.400 Euro, Aufwand: 439.250 Euro) mussten 2017 nicht in Anspruch genommen werden, da der Ausbau in der Kernstadt und in den Ortschaften Blankenau, Drenke und Wehrden eigenwirtschaftlich durch die Telekom stattgefunden hat.

Außerdem gab es noch folgende wesentliche Abweichungen im Aufwandsbereich:

Die Erhöhung des Personal- und Versorgungsaufwandes um ca. 212.000 Euro ist durch Umstellung der Datenbasis des Heubeck-Gutachtens, auf dem diese Zahlen beruhen, begründet.

Ferner liegt der an die Straßen- und Immobilienbetriebe zu zahlende Verlustausgleich rd. 500.000 Euro über dem geplanten Ansatz. Ursächlich hierfür sind bei den Straßen- und Immobilienbetrieben der geringere Gewinn aus der Stadtwerke Beverungen GmbH und die Verluste aus der Veräußerung von Gebäuden. Die übrigen Differenzen hängen mit den laufenden geschäftlichen Beziehungen zwischen den Straßen- und Immobilienbetrieben und dem Haushalt der Stadt Beverungen zusammen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen. Die Position wurde um rd. 152.000 Euro überschritten. An dieser Stelle sind die Erlasse von Gewerbesteuern u.ä. gebucht.

Bei den Finanzaufwendungen wurde der Zinsaufwand großzügig geplant (u.a. Unvorhersehbarkeit bei Zinsen wg. Umschuldungen von Kassenkrediten) und konnte daher um 110.000 Euro unterschritten werden.

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2017 rd. 1,85 Mio. Euro für investive Kredite (inkl. Gute Schule 2020). Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11.009.000 Euro (inkl. Gute Schule 2020).

3.2 Haushaltsjahr 2018

3.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2018 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	25.211.349 €
Finanzerträge	420.000 €
Gesamterträge	<u>25.631.349 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	25.311.524 €
Finanzaufwendungen	76.300 €
Gesamtaufwendungen	<u>25.387.824 €</u>
Jahresergebnis	<u>243.525 €</u>

3.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.592.919 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.590 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.090 €
Gesamteinzahlungen	<u>26.975.599 €</u>

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.986.479 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.350 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.000 €
	<u>27.218.829 €</u>
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)	<u>- 243.230 €</u>

3.2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2018 (ohne Kassenkredite und Gute Schule 2020)	1.781.676 €
Aufnahme 2018	0 €
Tilgung 2018	131.674 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2018	1.650.002 €

3.2.4 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse kann seit Jahren nur durch einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Finanzplan 2018 weist abermals eine Unterdeckung in Höhe von rd. 250.000 Euro aus. Insgesamt wird sich das Jahresergebnis 2018 aber besser darstellen als in der Planung vorgesehen. Das führt letztendlich dazu, dass die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann.

3.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2018

Das Haushaltsjahr 2018 entwickelt sich besser als geplant.

Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich sehr positiv und liegen zum Jahresende voraussichtlich ca. 1,1 Mio. Euro höher als erwartet.

Im Produkt Asyl/Integration haben verschiedene Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene für eine Entspannung bei den Zuweisungen und damit der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gesorgt. Bis Ende August wurden der Stadt Beverungen im Jahr 2018 24 Personen neu zugewiesen, sodass zu diesem Zeitpunkt 240 Flüchtlinge in Beverungen leben. Von diesen 240 Personen befinden sich noch rund 70 Personen im Asylantragsverfahren.

Die Zuweisungen des Landes in Höhe von 866 Euro pro Asylantragsteller, die monatlich vom Land NRW erstattet werden, können das prognostizierte Jahresergebnis wahrscheinlich einhalten. Gegenwärtig befindet sich der Zuweisungsbetrag in der Evaluation. Die Kosten aller Kommunen des Landes NRW aus dem Jahr 2017 werden aktuell ausgewertet und ggfls. angepasst.

Für eine auskömmliche Finanzierung ist es darüber hinaus unentbehrlich, dass auch die geduldeten Personen in den Abrechnungskreis aufgenommen werden. Für diese Personengruppe müssen die

Kommunen für Unterbringung, Versorgung und Krankenkosten aufkommen, eine Erstattung der Pauschale von 866 Euro erfolgt jedoch nur für die ersten 3 Monate in diesem Status.

Im Bereich der Integration wird im Jahr 2018 erstmals zumindest ein Teil der vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellten Integrationsmittel an die Kommunen weitergegeben. Nach einem komplizierten Verteilungsschlüssel wird die Stadt Beverungen rund 80.000 Euro zum Ausgleich der Integrationsmaßnahmen erhalten. Während die Integration in den Bereichen Kindergärten und Schulen weitestgehend funktioniert, wird es bei den Erwachsenen darauf ankommen, diese Personen schnellstmöglich dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Dazu werden in Beverungen die Menschen so schnell wie möglich in Zusammenarbeit mit der VHS in Sprach- oder Integrationskursen unterrichtet.

Das Produkt Forst entwickelt sich ebenfalls anders als geplant. Ende Oktober 2018 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf u.a. aufgrund von Sturmschäden um rd. 580.000 Euro überschritten worden. Dies wird dazu führen, dass auch die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (184.190 Euro) zum Jahresende überdurchschnittlich hoch liegen werden. Das Ergebnis im Einzelplan Forst wird in 2018 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. Aufgrund der enormen Sturm- und Käferschäden wird für die Wiederaufforstung in 2018 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.

Die Haushaltsansätze für die Breitbandversorgung (Ertrag: 1.200.700 Euro, Aufwand: 1.339.130 Euro) werden 2018 voraussichtlich zur Hälfte für den Ausbau der noch fehlenden Ortschaften und das Gewerbegebiet in Anspruch genommen. Die zweite Hälfte der Auszahlung erfolgt in 2019.

Insgesamt wird sich das Jahresergebnis 2018 besser darstellen als in der Planung vorgesehen. Das geplante Ergebnis von rd. + 243.525 Euro wird aufgrund der geschilderten Sachverhalte deutlich überschritten werden. Folglich werden keine weiteren Liquiditätskredite benötigt.

4. Haushaltsplan 2019

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 2019

4.1.1 Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 – 2022

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2018
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW.

4.1.2 Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge

	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	25.264	27.297	+ 3,8	+ 3,8	+ 3,9	+ 3,6	+ 3,6
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	8.639	+ 4,7	+ 5,2	+ 5,7	+ 4,5	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.448	1.774	+ 24,0	- 2,6¹	+ 2,8	+ 2,2	+ 2,3
Gewerbesteuer (brutto)	11.916	12.728	+ 1,6	+ 4,6	+ 3,3	+ 3,9	+ 3,1
Grundsteuer A und B	3.689	3.746	+ 1,5	+ 1,6	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,5

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	805	+ 2,5	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,5	+ 3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)²	10.609	11.669	+ 10,0	+ 3,1	+ 5,6	+ 7,7	+ 4,0
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	9.924	+ 9,8	+ 2,1	+ 5,6	+ 7,7	+ 4,0

¹ „Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.“ (Orientierungsdaten vom 02.08.2018 – siehe hierzu Unterpunkt „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“)

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 3,0	+ 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 207/2018 vom 02.08.2018 (Städte- und Gemeindebund NRW)

4.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	24.625.621 €	25.211.349 €	26.088.020 €	24.603.260 €	25.427.225 €	26.202.910 €
Ordentliche Aufwendungen	- 24.210.421 €	- 25.311.524 €	-25.999.632 €	-25.457.582 €	-25.913.163 €	-26.154.106 €
Ordentliches Ergebnis	415.201 €	- 100.175 €	88.388 €	-854.322 €	-485.938 €	48.804 €
Finanzergebnis	212.030 €	343.700 €	318.700 €	273.850 €	177.700 €	181.700 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	627.231 €	243.525 €	407.088 €	-580.472 €	-308.238 €	230.504 €

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

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 und Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.053.288,12	12.396.040	12.987.600
401100	Grundsteuer A	96.325,96	96.000	95.000
401101	Grundsteuer A OES	4.126,94	4.200	4.200
401200	Grundsteuer B	1.900.719,24	1.900.000	1.900.000
401201	Grundsteuer B OES	14.205,58	14.200	14.000
401300	Gewerbesteuer	5.045.586,33	4.064.000	4.288.600
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.633.040,22	4.954.240	5.262.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	724.168,47	718.760	789.800
403100	Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranst.	101.968,90	100.000	75.000
403200	Hundesteuer	77.767,00	78.000	78.000
405100	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	455.379,48	466.640	481.000

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 418 v.H. hätte nur sehr geringe Auswirkungen und kann daher vernachlässigt werden.

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

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
2007	403	2.400.000 €	4.359.790,01 €	1.959.790,01 €
2008	403	2.950.000 €	7.217.289,06 €	4.267.289,06 €
2009	403	4.500.000 €	5.395.470,57 €	895.470,57 €
2010	403	3.500.000 €	4.639.257,25 €	1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000 €	3.538.212,47 €	-531.787,53 €
2012	415	3.777.760 €	1.990.123,27 €	-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000 €	3.042.417,34 €	592.417,34 €
2014	415	3.099.000 €	3.677.311,44 €	578.311,44 €
2015	415	3.785.100 €	3.941.797,93 €	156.697,93 €
2016	415	4.083.270 €	3.559.565,38 €	-523.704,62 €
2017	415	3.708.500 €	5.045.586,33 €	1.337.086,33 €
2018	415	4.064.000 €	ca. 5.200.000,00 €	1.036.000,00 €
2019	415	4.288.600 €	0,00 €	0,00 €
2020	415	4.430.100 €	0,00 €	0,00 €
2021	415	4.602.900 €	0,00 €	0,00 €
2022	415	4.745.600 €	0,00 €	0,00 €

Die Schätzung der Gewerbesteuerentwicklung lehnt sich direkt an die Orientierungsdaten des Schnellbriefes des Städte- und Gemeindebundes Nr. 207/2018 vom 02.08.2018 an. Danach ist mit einer Steigerung von 2018 nach 2019 in Höhe von 4,6 % zu planen. Allerdings müssen beim Ergebnis 2018 die Einmal-Effekte berücksichtigt werden. In der Summe sind u.a. Abrechnungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro enthalten. Für die Planung 2019 wurde daher ein Betrag von 4,1 Mio. Euro angesetzt, der mit der Steigerung von 4,6 % multipliziert wurde.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann die Schätzung der Orientierungsdaten 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 / Hebesatz der Gemeinde * Vervielfältiger

Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage beträgt 2019 voraussichtlich 64 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wurde bisher durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Laut Schnellbrief 261/2018 vom 11.10.2018 wird der Fonds „Deutsche Einheit“ aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, bis Ende 2018, abfinanziert sein. Eine finanzielle Beteiligung der Länder an der FDE-Abfinanzierung des Bundes ist somit nicht mehr erforderlich. Damit entfällt auch die sachliche Grundlage für die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der FDE-Einheitslasten über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage, § 6 Abs. 5 GFRG ist damit nicht mehr erforderlich und wird aufgehoben. Der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Prozentpunkten fällt damit ab dem Jahr 2019 weg. Unberührt hiervon bleibt die sog. Solidarpaktumlage (Landesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten), die auch im Jahr 2019 für die westdeutschen Kommunen noch anfallen wird.

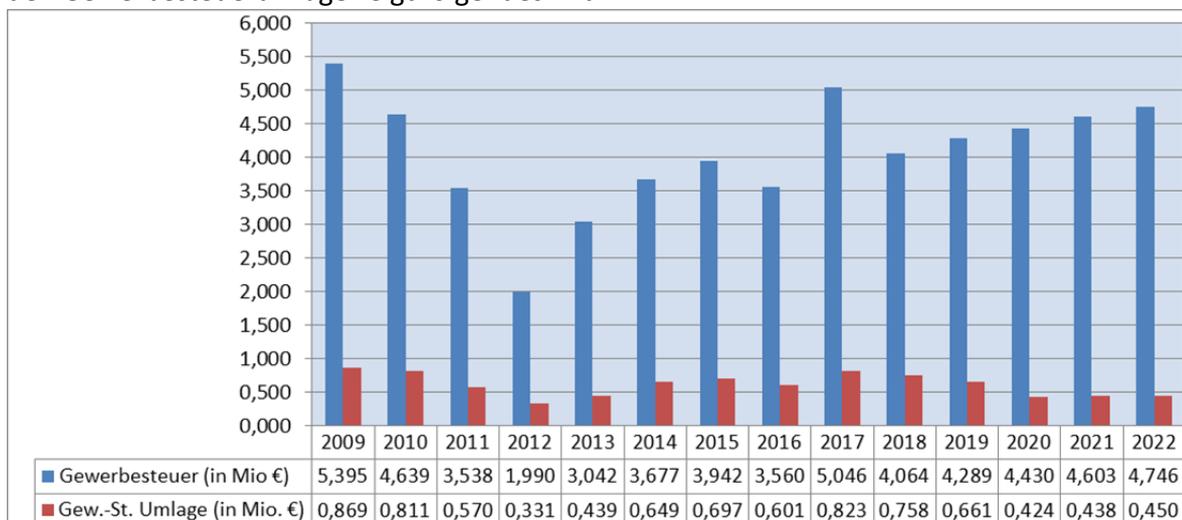
Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2018.

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 Abwick- lung des Fonds "Dt. Ein- heit" § 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	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020	14,5	20,5	0*	0	35
2021	14,5	20,5	0*	0	35

* Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 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 2017 Ergebnis = Ertrag; ab 2018 Planwert; (Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit bis einschl. 2019)

REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

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

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

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

DURCHSCHNITTLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE 2018 (2. QUARTAL)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	288	570	450
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größenklasse)	284	519	440
Fiktiver Hebesatz GFG 2019	223	443	418
Beverungen 2019	275	429	415

[Quelle: IT.NRW], Stand: September 2018

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 2019 auf rd. 9,116 Mrd. Euro geschätzt (Schnellbrief Nr. 258/2018 vom 06.11.2018). Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Herbst-Steuerschätzung 2018.

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 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen.

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

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

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

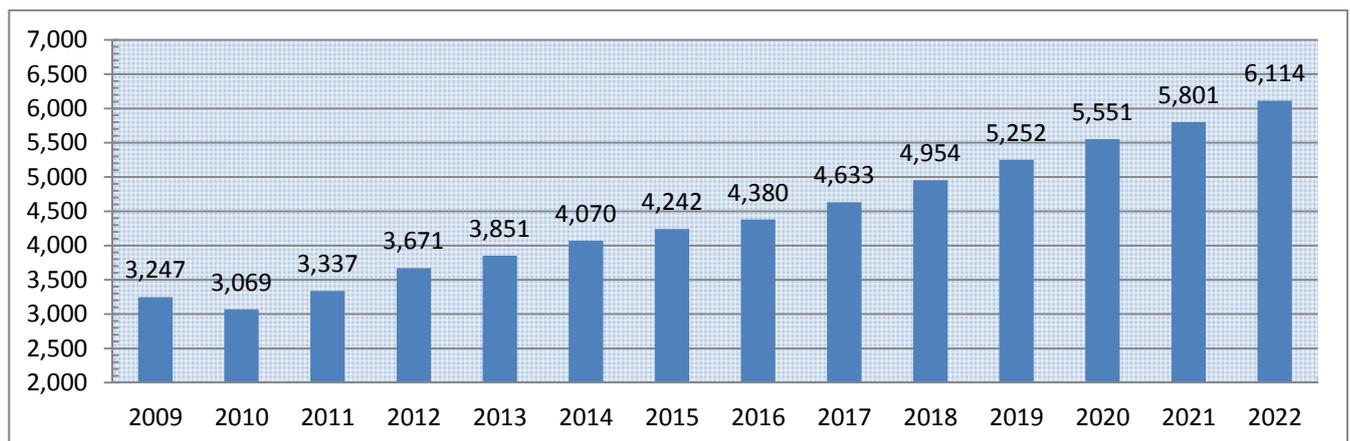
Berechnungsgrundlage: $zu\ verteilendes\ Gesamtaufkommen\ des\ Landes\ an\ der\ Einkommensteuer \times gemeindliche\ Schlüsselzahl = örtlicher\ Anteil\ an\ der\ Einkommensteuer$

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung Herbst 2018	8.639	9.116	9.636	10.070	10.614

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Einkommensteuer	9.116.470.600 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,0005761
Anteil der Stadt Beverungen an der Einkommensteuer	5.251.998,71 €
Haushaltsansatz	5.252.000 €

ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



in Mio. €; bis 2017 Ergebnis; ab 2018 Planwert

Der Haushaltsansatz 2019 enthält ferner einen Betrag von 10.000 Euro zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 GFG 2019). Der Betrag ist der Modellrechnung vom 30.10.2018 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 2019 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung – rd. 1.973 Mio. Euro betragen.

Entgegen dem Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2018 ist die gemäß § 1 Satz 3 FAG vorgesehene Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 1 Mrd. Euro (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) bereits enthalten (Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018).

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

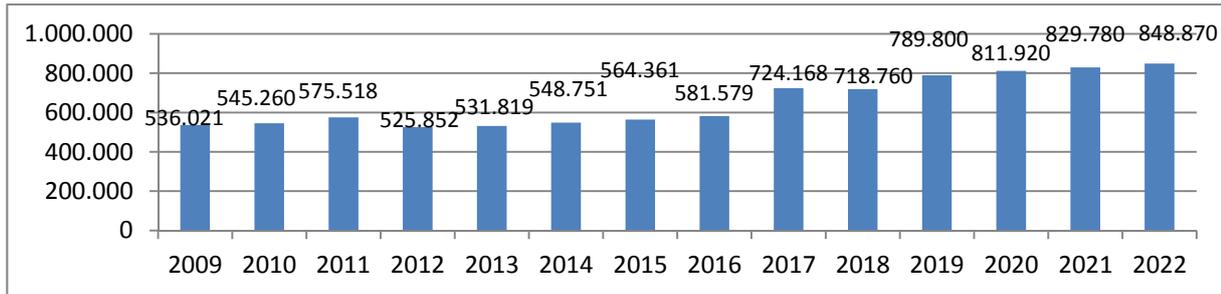
Der Schlüssel für die Stadt Beverungen am Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000400307.

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

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung Herbst 2018	1.774	1.973	2.028	2.073	2.121
Stadt Beverungen					
Landesteil an der Umsatzsteuer				1.973.000.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen				0,000400307	
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer				789.805,71 €	
Haushaltsansatz				789.800 €	

ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2017 Ergebnis; ab 2018 Planwert

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

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -			
Familienleistungsausgleich nach § 21 GFG 2019 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2018)			
AGS	Gebietskörperschaft	Schlüsselzahlen Sockel 35 000 / 70 000 EUR	Spalte 3 x 835 000 000 EUR
762008	Beverungen, Stadt	0,0005761	481.043,50

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572.753,71	7.454.454	7.990.715
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.566.579,00	6.103.600	5.717.750
414050	Zuweisungen vom Bund	40.122,96	41.000	3.500
414100	Zuweisungen vom Land	1.645.471,87	949.694	1.774.010
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.128,71	21.900	19.900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.890,00	500	2.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.757,45	12.500	13.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	257.983,68	323.900	316.795
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	289,80	290	290
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	35,66	40	40
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	1.030,98	1.030	1.030
418100	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	24.463,60		142.400

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.

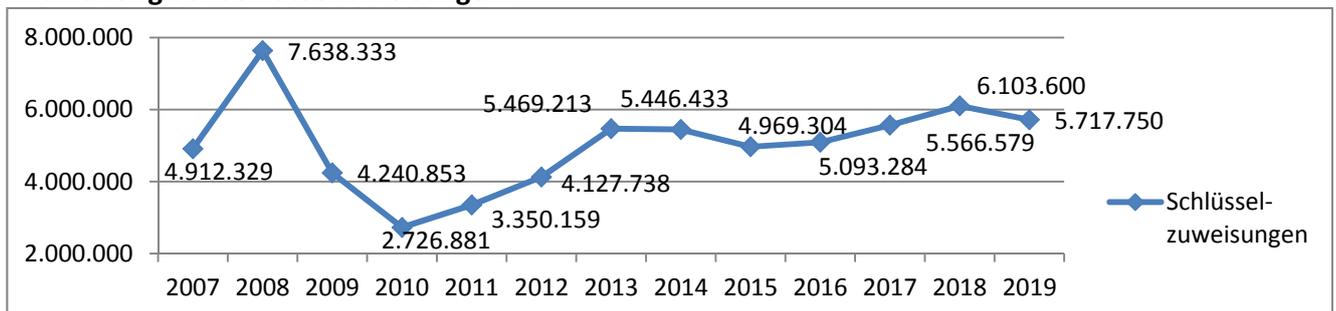
Die Stadt Beverungen erhält unter Berücksichtigung der Modellrechnung vom 30.10.2018 in 2019 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 5.717.742 Euro (2018 = 6.103.599 Euro).**

AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2017	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastensatz	Zentralitätensatz	Flächenansatz	Gesamtansatz
		Anzahl	%	Anzahl					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
762008	Beverungen, Stadt	13.355,67	100,0	13.355,67	2.145,13	6.904,80	1.732,40	789,58	24.927,57

Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 754.28566064 5628	Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2017 01.01.2018 bis bis 31.12.2017 30.06.2018	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2017 01.01.2018 bis bis 31.12.2017 30.06.2018	Gemeindeanteil a d. Einkommenst. + Umsatzst., Kompensationsleist.	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2017 01.01.2018 bis bis 31.12.2017 30.06.2018	ELAG Abrechnungsbeträge für das Jahr '2016'	Steuerkraftmesszahl			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.802.512,31	992.744,68	1.045.553,74	2.569.167,00	2.825.026,31	5.985.900,54	421.023,78	461.601,19	-86.301,14	12.449.466,16

Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
19	20	21	22
5.717.742,00	-	-	5.717.742,00

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Bis 2017 Rechn.-Ergeb.; ab 2018 Planzahlen

ZUWEISUNGEN VOM LAND (KONTO 414100):

Die Zuweisungen vom Land sind mit 1,774 Mio. Euro eingeplant worden und beinhalten u.a. allein 1,205 Mio. Euro für das Produkt Asyl. Die Ermittlung dieses Haushaltsansatzes wird später näher erläutert.

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

- OGS	163.920 Euro
- Programm „Geld statt Stelle“	105.390 Euro
- Förderung der Glasfaseranbindung an den 4 Schulen	64.000 Euro

Außerdem stellt das Land erstmals eine nicht zweckgebundene Aufwandspauschale (rd. 217.000 Euro) zur Verfügung.

Die Fördergelder des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFÖG NRW) werden über die Position „erhaltene Anzahlungen“ im Finanzplan vereinnahmt (siehe dazu Punkt 6).

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

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 (KONTO 418100):

Einheitslastenbeteiligung

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

Das Land zahlte 2008 Abschläge nach dem Gesetz über die Leistung von Abschlägen im Rahmen der Feinabstimmung der 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 2017 in 2019). Sie hängen insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Nach bisher vorliegenden Berechnungen (Modellrechnung vom 25.09.2018) beläuft sich die Forderung der Stadt Beverungen gegenüber dem Land für das Jahr 2017 auf rund 142.360 Euro, die für das Haushaltsjahr 2019 zu veranschlagen sind.

Der Abrechnungsbetrag nach dem ELAG war bis auf das Haushaltsjahr 2017 immer negativ, es erfolgte eine Zahlung der Stadt an das Land (geplant unter dem Sachkonto 534200 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit). In diesem Jahr ist der Betrag erneut 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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
3	+ Sonstige Transfererträge	11.609,76	16.560	25.515
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	526,94	300	500
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	11.082,82	16.260	25.015

SCHULDENDIENSTHILFEN VOM LAND (KONTO 423100):

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.530,00	1.176.770	1.192.085
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	41.092,00	35.450	37.485
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	31.868,40	27.000	27.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	21.898,50	16.000	20.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.424,00	1.300	1.300
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	3.224,00	2.500	2.500
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.238,80	1.600	1.500
431135	VerwGebühren - Standesamt	13.058,00		
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	122,00	300	200
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.284,80		
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	300,00		
432100	Benutzungsgebühren		1.047.820	417.690
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	319.976,60		375.300
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	276.586,80		256.535
432230	Tauschgebühren			3.365
432500	Friedhofsgebühren	227.056,83		
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.	3.443,13		
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	7.288,64		
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	1.207,50		
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	37.345,00	41.920	47.360
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft	11.115,00	2.880	1.850

Die Summe der Benutzungsgebühren setzt sich wie folgt zusammen:

	2018	2019
Abfallentsorgungsgebühren Restmüll/Sperrmüll	336.690 €	
Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	255.730 €	
Friedhofsgebühren	231.200 €	247.690 €
Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.000 €	4.000 €
Nutzungsentschädigungen Flüchtlingsgebäude	220.000 €	165.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder KMM)	1.200 €	1.000 €
	1.047.820 €	417.690 €

Die Abfallentsorgungsgebühren können aus buchhalterischen Gründen nicht im Sachkonto 432100 zusammengefasst werden. Dies wurde erst bei der Einbuchung der Gebühren Anfang 2018 festgestellt. Daher erfolgt erneut der Einzelausweis.

Die Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren im Restmüllbereich ist auf die Einführung der Wertstofftonne zurückzuführen.

Außerdem werden die Tauschgebühren von Tonnen, die bisher über die durchlaufenden Gelder gebucht wurden, erstmalig als Ertrag gebucht. Ebenso wird ein Aufwand in ähnlicher Höhe erzeugt.

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.652,66	361.985	507.175
441100	Mieterträge	950,00		700
441110	Nebenkostenerstattungen ³	12.227,96		
441120	Pachterträge	63.716,75	62.555	60.055
441300	Eigene Erbbauzinsen	1.589,68	1.590	1.590
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	28.206,76	33.250	29.300
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	7.431,30	7.440	7.440
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	24.392,50	24.400	31.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	3.047,52	3.000	3.000
441700	Fischereipachten	2.370,58	1.500	1.500
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	329.278,60	227.800	372.140 ⁴
446100	Anerkennungsgebühren	426,06	430	430
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.033,56	2.467.315	1.835.765
448050	Erstattungen vom Bund	153.813,07	44.900	8.100
448100	Erstattungen vom Land	20.568,85	1.213.000	548.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.761,31	500	700
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	7.650,78	3.600	3.150
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	677.176,59	632.700	666.750
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	552.489,11	557.900	577.000
448703	Versicherungserstattung für Reparaturen	83,30		
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.490,55	14.715	31.965

³ ab 2018 als Benutzungsgebühr (Sachkonto 432100 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) vereinnahmt

⁴ Erhöhte Holzverkäufe (371.640 Euro)

ERSTATTUNGEN VOM LAND (KONTO 448100):

Im o.g. Sachkonto ist ein Ertrag für den Breitbandausbau in Höhe von 526.800 Euro eingeplant worden. Auf der Aufwandseite sind 586.660 Euro im Plan. Für 2019 ist der weitere Ausbau von allen noch fehlenden Ortschaften und des Gewerbegebietes vorgesehen.

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015.753,4	1.338.225	1.549.165
451100	Konzessionsabgaben Strom (Kernstadt)	185.557,36	210.000	200.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (Ortschaften)	120.518,36	125.000	129.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser	110.931,64	95.000	110.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	30.310,16	30.000	25.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken			240.000
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	1.627,10	25.000	
454200	Erträge a. d. Veräußerung v. beweg. Vermögensgeg.	5.699,89	100	100
456100	Buß- und Verwargelder etc.	19.909,50	22.000	17.000
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	3.301,65	3.700	3.500
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	882,61	600	800
456210	Stundungszinsen	147,00	1.100	600
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	420.012,00	40.000	40.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	8.101,11	9.000	7.500
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	25.053,20	25.500	22.000
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	2.229,11	1.500	4.140
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	77.162,24	50	50
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	1.099,18		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	2.852,96	2.150	2.050
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	24,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	333,79	450	350
491120	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)		747.050	747.050

PERIODENFREMDE ERTRÄGE (ZAHLUNGSUNWIRKSAM):

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

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

Letztlich ging im September 2018 erneut ein geänderter und vorläufiger Messbescheid für die Jahre 2004 bis 2007 ein. Auf erneute Nachfrage bei dem betroffenen Unternehmen konnte keine abschließende Aussage zur Endgültigkeit der Bescheide getroffen werden, so dass die ertragswirksame Auflösung der Verbindlichkeit in 2019 erneut eingeplant wurde.

4.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
19	+ Finanzerträge	307.142,18	420.000	390.000
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	305.000,00	420.000	390.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.112,73		
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.	29,45		

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks.

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 zuletzt aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 07.04.2017 zum 01.01.2018 mit einem Steigerungssatz von 2,35 Prozent erhöht. Diese lineare Besoldungsanpassung basierte auf der für die Tarifbeschäftigten des Landes am 17. Februar 2017 ausgehandelten Tarifeinigung für die Jahre 2017 und 2018, die im Anpassungsjahr 2017 zeitlich um drei Monate gegenüber dem Wirksamwerden der Tarifeinigung verzögert auf den Beamtenbereich übertragen wurde. Für 2017 bedeutete das ab dem 1. April 2017 eine Steigerung von 2,0 Prozent, mindestens aber 75 Euro pro Monat und für 2018 eine Steigerung von 2,35 Prozent ab dem 1. Januar 2018.

Für die Tarifbeschäftigten der Länder steht 2019 eine Tarifrunde mit Verhandlungsauftritt im Januar an. Von der beteiligten Gewerkschaft ver.di ist bekannt, dass deren Bundestarifkommission am 20. Dezember 2018 ihre Forderungen beschließen wird. Es ist davon auszugehen, dass das Tarifergebnis wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird; ob dies auch zeitgleich geschehen wird, muss hier dahingestellt bleiben.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 berücksichtigt für die Beamten einen linearen Mehraufwand von 3 Prozent. Dieser Zielwert für Personalaufwendungen ist in den Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2022 enthalten. Der im Vergleich zum Jahr 2018 über 3 Prozent hinausgehende Mehraufwand basiert im Wesentlichen auf dem Ergebnis von strukturellen Veränderungen in 2018, die in den Plandaten 2018 nicht vollumfänglich berücksichtigt wurden.

Die Versorgungsleistungen für die Versorgungsempfänger sind weiterhin steigend. Der Umlageaufwand an die Versorgungskasse wurde daher erhöht.

Tarifpolitische Lage für die Tarifbeschäftigten

Für den kommunalen Tarifbereich steht in 2019 keine neue Tarifrunde an. Der aktuelle Entgelttarifvertrag hat eine Laufzeit von 30 Monaten und gibt damit Planungssicherheit bis zum 31. August 2020.

Die Tarifrunde 2018 endete nach intensiven Verhandlungen am 18. April 2018. Das Ergebnis sieht Gehaltssteigerungen in drei Stufen vor: ab März 2018 im Durchschnitt 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Für die unteren Einkommen (EG 1 bis 6) wurde zusätzlich eine Einmalzahlung von 250 Euro vereinbart. Darüber hinaus wurden weitgehende strukturelle Verbesserungen durch eine Überarbeitung der Entgelttabellen vereinbart. Im Vergleich zu früheren Jahren ist der Tarifabschluss 2018 kostenintensiv ausgefallen, das Prozentplus ist haushaltsrechtlich aufzufangen.

Vor dem Hintergrund der bekannten Eckdaten konnte im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 der lineare Mehraufwand ziemlich genau kalkuliert und eingeplant werden.

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

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
11	- Personalaufwendungen	-2.133.784,38	-3.300.280	-3.508.037
501100	Bezüge der Beamten	-458.455,66	-471.900	-498.004
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.961.824,56	-2.012.200	-2.095.600
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.307,11	-5.000	-5.000
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.586,12	-5.000	-5.000
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	54.965,25	52.100	-5.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-50.977,54	-83.300	-76.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-127.916,08	-130.300	-137.900
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-1.169,68	-2.100	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-426.248,17	-425.921	-452.155
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-14.149,29	-21.280	-18.750
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-24.331,10	-30.000	-30.000
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	662.203,00	-120.470	-132.320
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	222.505,00	-35.000	-38.300
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8.664,56	-9.549	-9.948
509300	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte		-360	-360

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.777.843,85	-473.690	-502.710
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-535.562,97	-550.000	-610.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungs.	-74.852,88	-70.000	-90.000
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	-885.450,00	140.920	185.240
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	-281.978,00	5.390	12.050

Im Jahr 2017 wechselten zwei Mitarbeiter/innen in den Ruhestand und damit zu den Versorgungsempfängern, welches zu höheren Versorgungsaufwendungen und geringeren Personalaufwendungen führte. Die Aufwendungen für Bezüge und Beihilfe (bis 2017 angesammelte Beiträge) mussten der Rückstellung für aktive Beschäftigte entnommen werden und der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger zugeführt werden. In den Jahren 2018 und 2019 wechselt wiederum kein/e Mitarbeiter/in in den Ruhestand.

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.597.011,96	-3.614.900	-3.837.885
523100	Erstattungen an das Land	-36.135,29	-42.000	-45.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-100	-35.600
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-25.676,00	-25.000	-25.000
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-362.756,42	-323.500	-384.250
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-8.082,00	-12.100	-10.900
523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-415.005,17	-343.630	-276.480
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-32.550,02	-21.650	-11.670
524100	Grundsteuer	-10.771,19	-14.550	-16.550
524101	Gebäudeversicherung	-423,44	-550	-555
524103	Stromkosten	-602,99	-2.350	-950
524109	Wasser	-303,35	-150	-350
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-865,49	-520	-820
524111	Abfallbeseitigung	-14.749,19	-12.600	-16.100
524112	Mietnebenkosten	-800.948,21	-861.840	-865.980
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-922,75	-2.100	-2.100
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-91.075,02	-65.850	-17.550

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
524155	Unterhaltung von Grundstücken (Material)	-5.663,22	-2.000	-3.000
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.159,83	-2.500	-500
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-25.584,22	-25.750	-30.750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-12.961,55	-5.000	-5.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-66,00	-150	-100
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.981,82	-12.400	-11.200
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-33.888,22	-27.200	-31.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-36.759,53	-41.400	-69.000
527100	Lernmittel	-45.949,67	-57.320	-52.170
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-73.644,25	-75.180	-67.830
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-28.011,24	-62.500	-45.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-417.746,33	-396.680	-588.020
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-16.718,50	-24.080	-25.370
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-147.814,60	-207.920	-227.945
529120	Schülerbeförderungskosten	-409.623,92	-417.500	-439.000
529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-288.366,22	-252.450	-253.920
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-227.565,90	-263.000	-261.500
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-11.422,81	-11.380	-14.725
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-1.217,60	-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 2019 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-289.590,59	-370.885	-380.225
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-388,24	-540	-830
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.303,37	-10.530	-10.975
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,38	-11.130	-11.130
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-90.651,31	-106.520	-92.800
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-528,82	-530	-530
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-139.885,13	-181.235	-194.560
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.344,56	-60.000	-68.650
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-359,78	-400	-750

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 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
15	- Transferaufwendungen	-14.323.076,32	-15.592.809	-15.754.870
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-54.714,54	-43.800	-43.800
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-3.060.612,95	-2.775.470	-3.261.870
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern.	-24.238,00	-1.363.130	-627.660
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-727.856,93	-820.214	-885.270
533110	Sachleistungen Asyl	-21.038,65	-140.000	-143.000
533120	Geldleistungen Asyl	-381.116,34	-283.000	-270.000
533130	Krankenhilfe a.E. Asyl	-89.899,20	-44.000	-72.000
533140	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-3.224,00	-2.000	-2.000
533230	Krankenhilfe i.E. Asyl	-53.481,74	-50.000	-60.000
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl	-1.242,30	-2.000	-2.000
534100	Gewerbsteuerumlage	-420.532,59	-342.750	-361.690
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-402.509,78	-414.960	-299.690
537400	Kreisumlage allgemein	-6.046.826,31	-5.897.500	-6.158.690
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.875.762,99	-3.163.680	-3.379.100
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-160.020,00	-250.305	-188.100

KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KONTO 539900):

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

KONTO: 539900 HHJahr	Plan	Ist
2018	250.305 €	250.098 €
2019	188.100 €	

Den Grund für die erhöhte Krankenhausumlage 2018 liefert der Schnellbrief 272/2017 vom 09.11.2017: demnach musste der reguläre Ansatz zum einen um die Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung erhöht werden (75.240 Euro, vgl. Schnellbrief 235/2017 vom 14.09.2017). Im Übrigen musste eine Steigerung der regulären 160.000 Euro von ca. 9,416 % vorgenommen werden, so dass sich ein regulärer Ansatz für 2018 von rd. 175.065 Euro ergab. In Summe bedeutete dies ein Ansatz für 2018 von 250.305 Euro.

Laut Schnellbrief 214/2018 vom 10.08.2018 erfolgte in 2018 eine reguläre, kommunale Beteiligung in Höhe von 232,4 Mio. Euro. Im kommenden Jahr 2019 sollen die Kommunen nach dem Entwurf des Landeshaushaltes mit 250 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden; in den Jahren 2020 bis 2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. Euro vorgesehen. Berechnet man nun die Steigerungsrate ergibt sich für die Stadt Beverungen für das Jahr 2019 ein Wert von rd. 188.100 Euro (bezogen auf den regulären Ist-Wert 2018 = 174.858 Euro (Bescheid vom 13.03.2018)).

ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Die Bestandszahlen der asylbegehrenden Ausländer aus dem Jahr 2018 bilden die Grundlage der Haushaltsplanung für das Jahr 2019. Es wird unterstellt, dass im Jahresschnitt 2019 65 asylbegehrende Ausländer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, dazu kommen weitere 15 geduldete Personen.

Im Jahr 2017 wurden die Kommunen verpflichtet, dem Land NRW über die geleisteten Aufwendungen und Erträge regelmäßig zu berichten, da zur Überprüfung der Höhe der personenscharfen Pauschale in Höhe von z.Zt. 866 Euro pro Monat ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde.

Das Gutachten liegt mittlerweile vor. Bei der Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung durch das Land NRW wird angenommen, dass das Land NRW die Ergebnisse des Gutachtens für das kommende Jahr umsetzt und die nunmehr auch vom Städte- und Gemeindebund NRW geforderte personenscharfe Pauschale für den erstattungsfähigen Personenkreis in Höhe von 1.075 Euro monatlich entsprechend dem Gutachten gewährt.

Für die Gruppe der vollziehbar ausreisepflichtigen und geduldeten Personen gibt es nach derzeitiger Gesetzeslage nur eine dreimonatige Erstattung ab dem Zeitpunkt der bestandskräftigen Ablehnung des Asylverfahrens. Für eine annähernd auskömmliche finanzielle Entschädigung der Flüchtlingskosten ist es unumgänglich, dass auch dieser Personenkreis vollständig in die Erstattungsleistungen aufgenom-

men wird. Bei angenommenen 15 Personen in der Stadt Beverungen verbleibt ein zu deckender Eigenbetrag von rund 200.000 Euro jährlich.

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

Dem Schnellbrief 303/2018 vom 21.11.2018 ist zu entnehmen, „dass das Land nun doch die komplette Integrationspauschale für das Jahr 2019, die der Bund an das Land zahlt, an die Kommunen weiterleiten will.“ Im Haushalt 2019 wird daher ein Betrag von 324.000 Euro als Zuweisung des Landes geplant.

KREISUMLAGE (KONTO 537..):

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

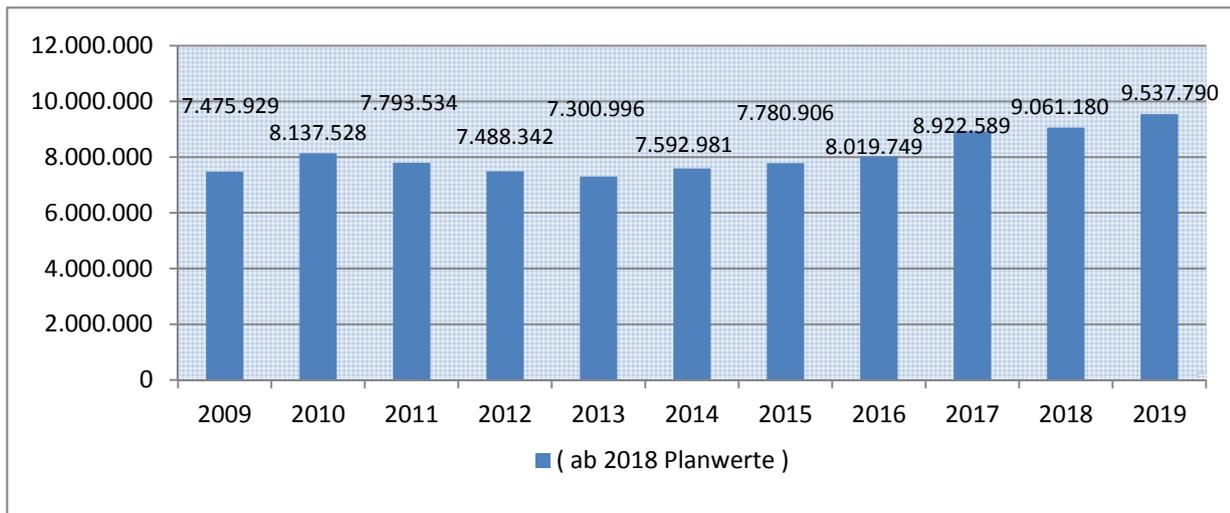
Der Haushaltsentwurf des Kreises Höxter sieht eine Senkung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage um 0,2 % auf 52,5 % vor. Aufgrund des enormen Anstiegs der Umlagegrundlagen um rd. 0,97 Mio. Euro steigt die zu zahlende Kreisumlage dennoch.

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

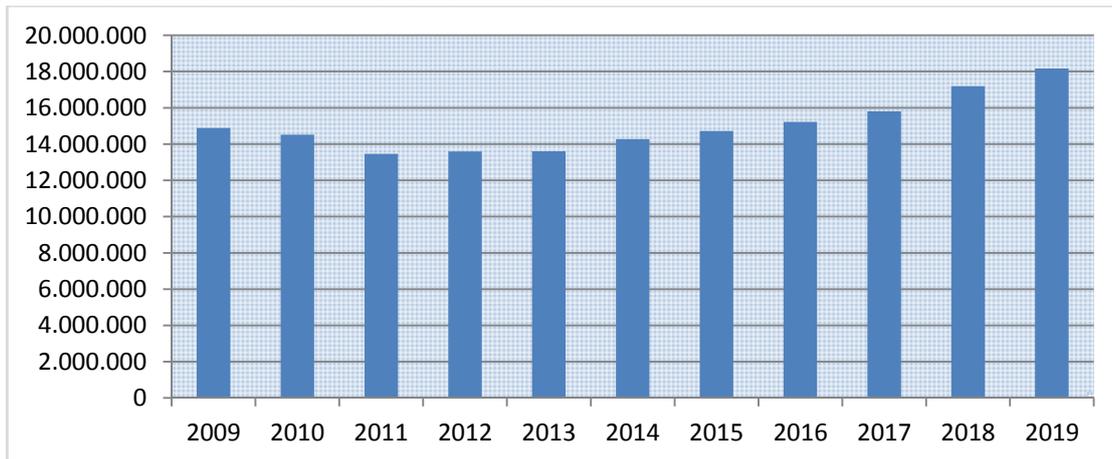
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre	12.449.466,16 €
Schlüsselzuweisung	5.717.742,00 €
Ausgleich aus Vorjahr	
<u>Umlagegrundlagen</u>	18.167.208,16 €
Kreisumlage Hebesatz	52,5 %
<u>davon:</u> Kreisumlage Anteil Allgemein	33,9 %
<u>davon:</u> Jugendamtsumlage	18,6 %
<u>davon:</u> andere Mehrbelastungen	0,0 %
Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)	6.158.690,00 €
Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)	3.379.100,00 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)	0,00 €
Kreisumlage gesamt	9.537.790,00 €

DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2009 – 2019



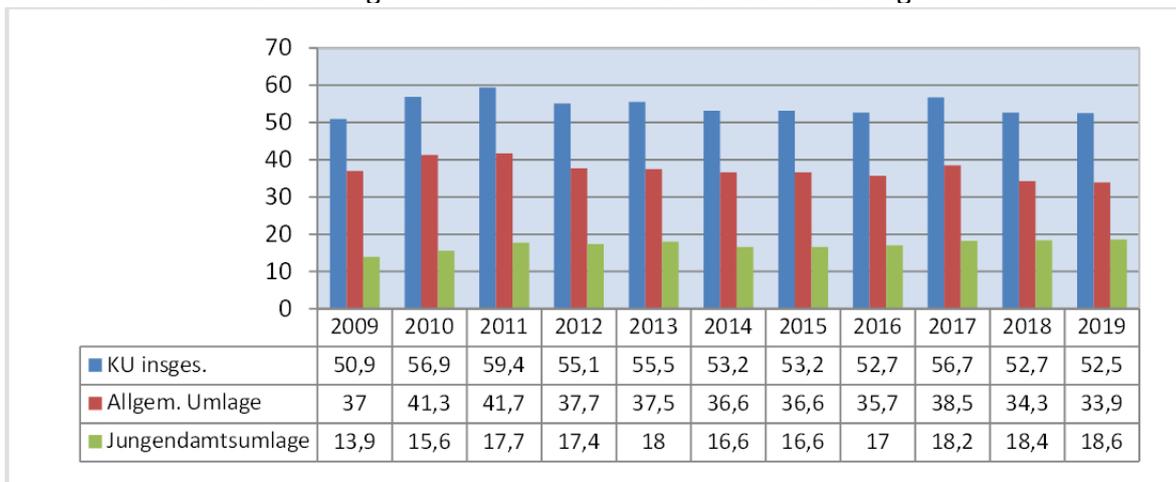
ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 11.2018

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

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



Stand: 11.2018

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

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	14.882.836	37,00	13,90	50,90	-2,60	5.506.649	2.068.714	7.575.364	572.166
2010	14.521.630	41,30	15,60	56,90	6,00	5.997.433	2.265.374	8.262.807	687.444
2011	13.458.432	41,70	17,70	59,40	2,50	5.612.166	2.382.142	7.994.309	-268.499
2012	13.590.457	37,70	17,40	55,10	-4,30	5.123.602	2.364.740	7.488.342	-505.967
2013	13.600.851	37,50	17,90	55,40	0,30	5.100.319	2.434.552	7.534.871	46.530
2014	14.274.178	36,60	16,60	53,20	-2,20	5.224.349	2.369.514	7.593.863	58.991
2015	14.722.007	36,60	16,60	53,20	0,00	5.388.255	2.443.853	7.832.108	238.245
2016	15.217.988	35,70	17,00	52,70	-0,50	5.432.822	2.587.058	8.019.880	187.772
2017	15.801.745	38,50	18,20	56,70	4,00	6.083.675	2.875.915	8.959.590	939.710
2018	17.193.889	34,30	18,40	52,70	-4,00	5.897.504	3.163.676	9.061.180	101.588
2019	18.167.208	33,90	18,60	52,50	-0,20	6.158.684	3.379.101	9.537.784	476.605

Planzahlen Stand: 11.2018

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN

Die geplanten Zuweisungen/Zuschüssen an private Unternehmen beinhalten hauptsächlich die Kosten für den Breitbandausbau (586.660 Euro). Die Erläuterung zu den Ansätzen ist bei den Erträgen im Bereich der Kostenerstattungen (Erstattungen vom Land) zu finden.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE

Folgende Zuschüsse werden in 2019 geplant:

Konto	Beschreibung	Betrag in €	Empfänger
531800	Unterbringung herrenloser Hunde	20.000	Tierpension Apollo
531800	Pauschale Aufwandsentschädigung	4.000	Freiwillige Feuerwehren
531800	1 Stipendium	3.600	Stiftung Studienfonds OWL
531800	Weiterleitung „OGS“	185.600	Grundschule Beverungen
531800	Weiterleitung „OGS“	44.480	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	22.190	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	83.200	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	69.500	Projekt Begegnung
531800	Heimatpreis (100 % Förderung Land)	5.000	
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.550	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	250.000	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	8.500	Jugendherb., Zusch. kath. +ev. Kirche
531800	Pauschale Denkmalförderung (50 %)	20.000	Private Denkmaleigentümer
531800	Zuschuss Fährleute	3.300	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Zuschuss Projekt- u. Personalkosten	126.650	Beverungen Marketing e.V.
	Summe:	885.270	

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) und Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen).

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089.113,58	-1.958.960	-2.015.905
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.	-609,28	-600	-600
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.044,04	-39.800	-38.650
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-1.448,52	-10.950	-10.950
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	-512,00	-250	-500
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-46,79	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-36.008,35	-37.700	-41.700
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-190,00	-800	-800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-42.976,46	-29.100	-36.200
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-131.390,10	-136.000	-136.000
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-14.290,02	-15.000	-15.000
542210	Mieten	-1.208.191,52	-1.176.180	-1.208.220
542220	Pachten	-7.316,73	-6.330	-7.030
542230	Erbbauszinsen	-71.457,98	-82.750	-79.800
542300	Leasing	-11.629,99	-15.970	-10.665
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-26.504,32	-30.110	-32.080
543110	Bürobedarf	-38.256,21	-45.250	-46.790
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-14.858,39	-17.500	-18.980
543130	Telekommunikation	-16.938,03	-17.930	-19.680
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.331,53	-8.000	-8.600
543150	Porto, Frachtkosten	-37.693,40	-31.520	-37.990
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-1.357,48	-2.420	-1.720
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-7.128,84	-9.400	-9.720
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.300,00	-6.000	-7.700
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-8.992,64	-11.400	-10.200
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-333,79	-450	-350
544610	Inventarversicherung	-10.901,45	-14.550	-15.830
544620	sonst. Versicherungsbeiträge	-164.082,43	-172.510	-179.140
544630	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.042,77	-6.600	-7.000
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen	-7.590,24		

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-153.169,69	-900	-900
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-2.970,27		
547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-649,55		
547610	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Abfallwirtschaft	-5.536,75		
547620	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Friedhöfe	-2.163,78		
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-11.944,00	-15.000	-15.000
549100	Verfügungsmittel	-1.080,86	-1.800	-1.800
549200	Fraktionszuwendungen	-1.600,00	-1.600	-1.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.575,38	-14.530	-14.650

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.112,49	-76.300	-71.300
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteil	-290,90		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-92.690,48	-76.000	-71.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	-2.131,11	-300	-300

4.4.8 nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge

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

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

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

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

4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2019 / 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, 544610-544630

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.

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

Für die Anschaffung der Statue „Nepomuk“ im Jahr 2019 wurde eine Investition von 50.000 Euro im Produkt Heimatpflege eingeplant. Der Ansatz darf nur in Anspruch genommen werden, wenn Fördergelder des Landes in Höhe von 25.000 Euro und Spendengelder in Höhe von 20.000 Euro generiert werden können.

In allen Produkten dürfen Erträge durch Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen und den damit verbundenen Mehraufwendungen verwendet werden. Im Produkt Wald- und Fortwirtschaft (130201) ermöglichen höhere Erträge aus dem Verkauf von Holz (Ertragskonto 44 21 00) Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 52 11 00 – 52 91 10) bis zur Höhe von 50 % der erzielten höheren Erträge. In der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Produkt 16 01 01, ermöglichen höhere Erträge in der Gewerbesteuer (Ertragskonto 40 13 00) Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Aufwandskonto 53 41 00) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Aufwandskonto 53 42 00). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN

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

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.

4.7 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.597.245,44	24.592.919,00	25.235.410	24.697.550	25.499.075	26.260.075
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.415,80	2.318.590,00	2.538.050	2.232.855	1.688.100	1.688.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.077.500,00	64.090,00	86.000			
Gesamteinzahlungen	33.416.161,24	26.975.599,00	27.859.460	26.930.405	27.187.175	27.948.175
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.857.136,97	-24.986.479,00	-25.795.477	-25.142.927	-25.676.853	-25.938.136
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.644,55	-2.092.350,00	-2.489.290	-2.016.555	-1.694.800	-1.545.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.719.397,31	-140.000,00	-136.700	-142.000	-147.000	-74.000
Gesamtauszahlungen	-32.960.178,83	-27.218.829,00	-28.421.467	-27.301.482	-27.518.653	-27.557.136
Änderung des Finanzmittelbestandes	455.982,41	-243.230,00	-562.007	-371.077	-331.478	391.039
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2019 auf			1.266.478⁵			
und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:			*704.471	333.394	1.916	392.955

* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2019 in Höhe von 11 Mio. Euro zu beachten.

4.8 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.

4.8.1 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

⁵ Liquide Mittel laut Haushaltsplanung 2018 zum 31.12.2018

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.

4.8.2 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

4.9 Pauschalen

4.9.1 Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2018

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -							
Investitionspauschale Allgemein 2019							
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2017	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2017	Investitionspauschale nach Einwohnern 34,853232452 EUR/Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 7,8433344771 EUR/1000 qm	Ausgleich für VJ	Investitionspauschale
		Anzahl	1 000 qm	EUR			
762008	Beverungen, Stadt	13.176	98.089,84	459.226,19	769.351,42	-	1.228.577,61

4.9.2 Schulpauschale

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

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von rd. 660 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Dies macht eine Erhöhung von 50 Mio. Euro aus. Es erfolgt eine Reduzierung der in den letzten Jahren überproportional angestiegenen allgemeinen Investitionspauschale, um einmalig einen Aufstockungsbetrag für die Schulpauschale zu realisieren.

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

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -						
Schulpauschale/Bildungspauschale 2019						
AGS	Gebietskörperschaft	Schüler am 15.10.2017	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
			659 377 800 EUR	Gem. 300 000		
			282.69800468 EURO je Schüler	Kreise 510 000 Landschaftsverband 1 700 000		
		Anzahl	EUR			
762008	Beverungen, Stadt	1.412	399.170	0	0	399.170

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.

4.9.3 Sportpauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -						
Sportpauschale 2019						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung	Verteilungsmasse:		Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
			Mindestbetrag			
		zum 31.12.2017		60.000 EUR		
		Anzahl	EUR			
762008	Beverungen, Stadt	13.176	0	60.000	0	60.000

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

4.9.4 Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. Euro vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - vorläufig -						
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2019						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2017	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2017	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Einwohnern 3,3496846328 EUR/ je Einwohner	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Fläche 1,7588887834 EUR/ je 1 000 qm	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
		Anzahl	1 000 qm	EUR		
762008	Beverungen, Stadt	13.176	98.089,84	44.135,44	172.529,12	216.664,56

4.10 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 2018 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 2017			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag €
Pensionsrückstellungen	251100	Pensionsverpflichtungen	8.349.760,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.639.491,00
Zwischensumme			10.989.251,00
Instandhaltungsrückst.	271100	Rückstellungen für Instandhaltungen	52.950,00
sonstige Rückstellungen	281100	Rückstellungen aus Urlaub	55.902,85
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	56.091,94
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	95.976,48
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	179.000,00
	289100	Sonstiges	12.500,00
Zwischensumme			452.421,27
	Gesamtsumme:		11.441.672,27

5. Investitionen

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

6. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

KlnvFÖG NRW Kapitel 1

Insgesamt werden der Stadt Beverungen 778.668,87 Euro für die Förderung von Investitionen mit den Schwerpunkten „Infrastruktur“ und „Bildungsinfrastruktur“ zur Verfügung gestellt. Das KlnvFÖG NRW schreibt bestimmte Förderbereiche vor, weshalb die Fördermittel komplett an die Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB) weitergeleitet werden.

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

Im Haushaltsplan 2019 sind 27.000 Euro als Weiterleitung der erhaltenen Anzahlungen im Finanzplan eingeplant.

Der Differenzbetrag ist wie folgt in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2020 eingeplant:

Abgeschlossene Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Fenster/Fassaden, Sek. Schule, Geb. 2, E 3/4 Nord	112.534,99 €	101.281,49 €	11.253,50 €
Fenster, Kiga Amelunxen	6.689,66 €	6.020,69 €	668,97 €
Fenster, Kiga Beverungen	32.344,72 €	29.110,24 €	3.234,48 €
Fenster, Kiga Herstelle	8.315,86 €	7.484,27 €	831,59 €
Fassadensanierung/Außenanstrich, Rathaus	72.209,83 €	64.988,85 €	7.220,98 €
Fenster, Gymnasium-Aula	35.847,54 €	32.262,78 €	3.584,76 €
Modernisierung der Straßenbeleuchtung	358.208,04 €	322.387,23 €	35.820,81 €
Erneuerung des Heizkessels, Asylheim (Bahnhof)	12.698,80 €	11.428,92 €	1.269,88 €
Heizungsanlage, FWGH Wehrden	13.768,08 €	12.391,27 €	1.376,81 €
Heizung, Wohnung Grundschule Dalhausen	12.286,78 €	11.058,10 €	1.228,68 €
Summe	664.904,30 €	598.413,84 €	66.490,46 €

Laufende / geplante Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Heizungsanlage, FWGH Amelunxen ⁶ (Rückstellung f. 2018)	0 €	0 €	0 €
Heizungsanlage, Wartturmhalle/FWGH Rothe (Abschluss 2018)	38.000 €	34.200 €	3.800 €
Heizung (Trennung v Schulgeb.), SH Wehrden (Abschluss 2018)	34.000 €	30.600 €	3.400 €
Heizungsanlage, ehem. Schule Würgassen (Rückstellung f. 2019)	15.000 €	13.500 €	1.500 €
Heizung, Bürgerhaus Drenke (Rückstellung f. 2019)	35.000 €	31.500 €	3.500 €
Kessel, Dorfgemeinschaftshaus Blankenau (Rückstellung f. 2019)	15.000 €	13.500 €	1.500 €
Schwallwasserbehälter, Hallenbad (Plan 2019)	30.000 €	27.000 €	3.000 €
Kessel, Bauhof (Plan 2020)	20.000 €	18.000 €	2.000 €
Kessel, FWGH Beverungen (Plan 2020)	30.000 €	11.955,03 €	18.044,97 €
Summe	234.000 €	180.255,03 €	36.744,97 €

KlnvFÖG NRW Kapitel 2

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

Dieses Förderprogramm hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis Ende Dezember 2022. Die Gesamtfördermittel für die Stadt Beverungen betragen in diesem Zeitraum 795.055 Euro. Die Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten des Landes. Förderfähig sind nur Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 40.000 Euro und sind für Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden und deren Einrichtungen zu verwenden. Sämtliche Maßnahmen müssen fest mit dem Gebäude verbunden sein. Nicht dem Förderzweck entsprechen somit insbesondere die Anschaffung digitaler Geräte oder von Möbeln.

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

Folgende Maßnahmen sind geplant bzw. im Bau:

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
<u>2018</u>			
Prallwandbelag (bis 2,50 m), Hauptschulturnhalle	40.000 €	36.000 €	4.000 €
Erneuerung Fenster, E1-West u. Nord Musik/Kunst, Gymnasium	62.000 €	55.800 €	6.200 €
Sanierungsarbeiten-Schulhof/Flachdach vor Mensa, Gymnasium	45.000 €	40.500 €	4.500 €
Prallwandbelag (einschl. Gerätetrakt), Gymnasium Turnhalle	74.000 €	66.600 €	7.400 €
<u>2019</u>			
Sanierungsarbeiten an Schulhof/Flachdach Aula, Gymnasium	75.000 €	67.500 €	7.500 €
Erneuerung Fenster, Gebäude 2, E2+3 West, Sekundarschule	93.000 €	83.700 €	9.300 €
Erneuerung Fenster, Ebene 0 (Bereich Physik/EDV-Nord u. West), Gym.	70.000 €	63.000 €	7.000 €

⁶ abhängig von den Ergebnissen des Brandschutzbedarfsplanes

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
2020			
Aufzug und Treppenlift, Sekundarschule	140.000 €	126.000 €	14.000 €
Fenster-Türenelemente, Gebäude 2, E2-Foyer/Pausenhalle, Sekundarsch.	60.000 €	54.000 €	6.000 €
Fenster-Türenelemente, Haupt-/Nebeneingänge, Treppenhaus Nord, Gym.	69.000 €	62.100 €	6.900 €
Aufzüge, Gymnasium (Anfinanzierung)	???	139.855 €	???
Summe	728.000 €	795.055 €	72.800 €

7. Verpflichtungsermächtigungen

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8. Schulden

Eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2018 ist bis auf die Kreditmittel aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ (86.000 Euro) nicht vorgesehen. An Tilgungen für Investitionskredite sind 136.700 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 2019 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 Li-

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 Schuldendienst-

hilfen (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.

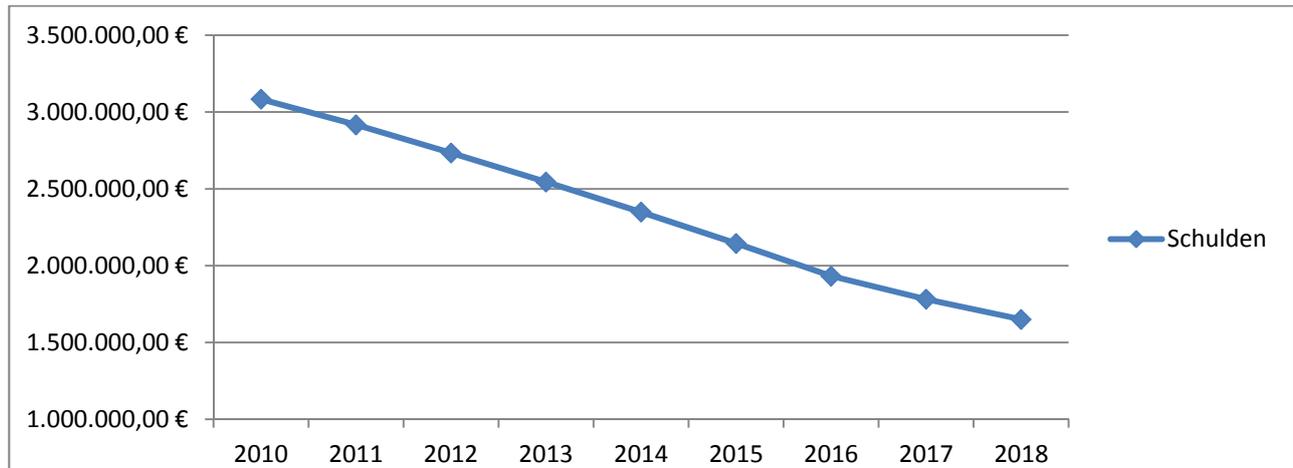
Der Stadt Beverungen stehen im Rahmen dieses Förderprogrammes jeweils 316.590 Euro von 2017 bis 2020 zur Verfügung. Für das Jahr 2019 sind zunächst nur 160.000 Euro wie folgt eingeplant:

Einplanung im Wirtschaftsplan 2019 der Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen	
Maßnahme	Ansatz
Umbau/Ausbau/Erweiterung - Planungskosten, Grundschule Beverungen*	20.000,00 €
Sanierung Biologieraum Ü1, Gymnasium**	54.000,00 €
	74.000,00 €
Einplanung im Haushaltsplan 2019 der Stadt Beverungen	
Maßnahme	Ansatz
Sanierung Biologieraum Ü1, Inventar, Gymnasium*	14.000,00 €
Schaffung Lehrerarbeitsplätze wg. Ganztags, Sekundarschule*	7.000,00 €
Digitalisierung (Computer etc.), Grundschule Beverungen*	26.000,00 €
Digitalisierung (Computer etc.), Sekundarschule*	26.000,00 €
Digitalisierung (Computer etc.), Gymnasium*	13.000,00 €
	86.000,00 €
* investive Kredite	
** Liquiditätskredite	

Die übrigen Mittel aus 2019 sind im Jahr 2020 u.a. für das Projekt „Umbau/Ausbau/Erweiterung der Grundschule Beverungen“ eingeplant.

8.1.3 Schuldenentwicklung

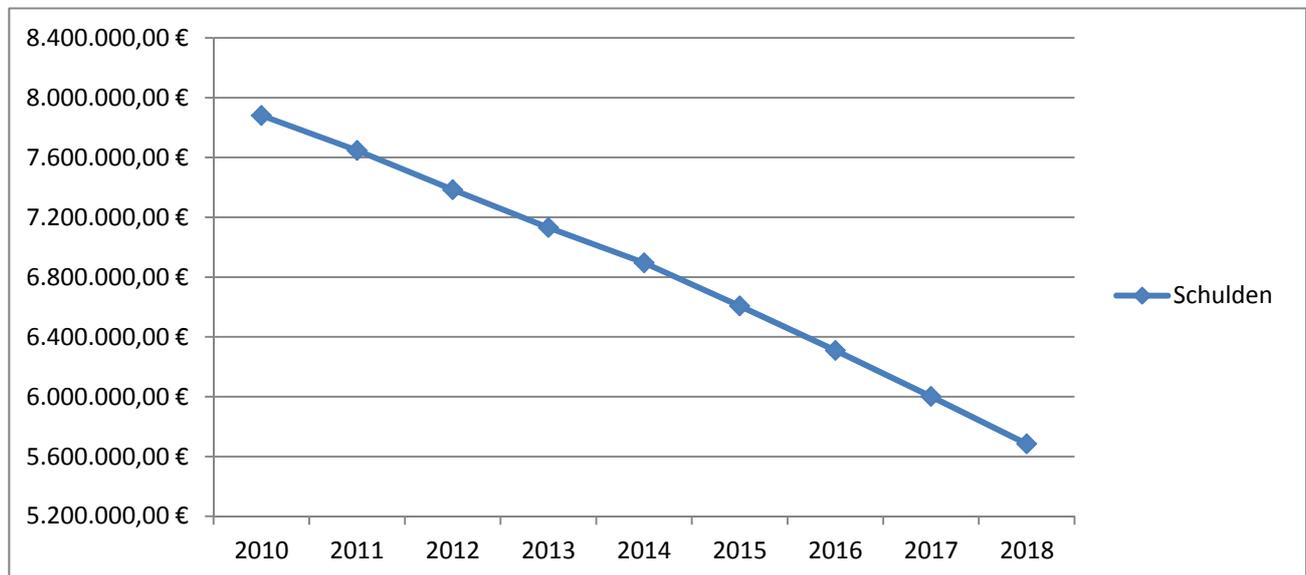
Stadt:



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

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2018: Zahl vom 30.09.2018; ohne „Gute Schule 2020“

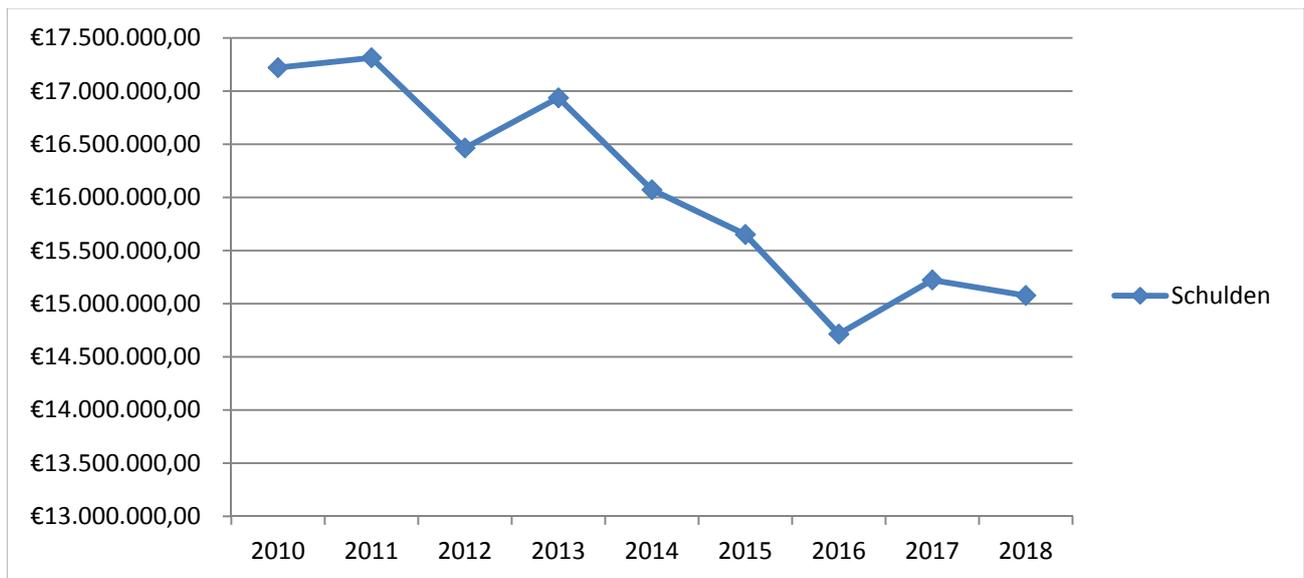
Straßen- und Immobilienbetriebe:



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

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2018: Zahl vom 30.09.2018; ohne „Gute Schule 2020“

Abwasserwerk der Stadt Beverungen:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393
Pro Kopf Schulden €	1.211,07	1.242,49	1.210,04	1.257,53	1.196,03	1.085,99	1.044,83	1.132,49	1.125,76

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2018: Zahl vom 30.09.2018

8.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2018 auf 11 Mio. Euro belaufen (ohne „Gute Schule 2020“ – siehe dazu Punkt 8.1.2).

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

Der Finanzplan weist zum 31.12.2018 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1,27 Mio. Euro aus. Zum 31.12.2019 verringert sich der Bestand auf 0,7 Mio. Euro.

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 86.000 Euro geplant (siehe dazu Punkt 8.1.2).

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 2019 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 31.12.2017 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 Haushaltsatzung 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 Haushaltsatzung

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 2019 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 gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Für die Stadt Beverungen ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag maßgebend. Danach

beträgt die Ausgleichsrücklage rechnerisch 5.007.644 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 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2016	+ 444.025,85 €
Bestand 31.12.2016	3.020.278,83 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2017	+ 627.230,22 €
Bestand 31.12.2017	3.647.509,05 €

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 €
Zuführung 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 €
Zuführung 2016	+ 38.818,60 €
Bestand am 31.12.2016	27.736.795,71 €
Inanspruchnahme 2017	0 €
Bestand am 31.12.2017	27.736.795,71 €

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

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

13. Unmittelbare Beteiligungen

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

14. Schlussbemerkung

Nach den positiven Jahresabschlüssen 2016 und 2017 zeichnet sich auch für das Jahr 2018 ein positiver Jahresabschluss ab. Auch für 2019 kann zumindest im Ergebnisplan ein positives Ergebnis dargestellt werden. Im Finanzplan hingegen fehlen zum Ausgleich liquide Mittel. Aufgrund der Finanzmittelüberschüsse aus den Vorjahren scheint die Liquidität für das Haushaltsjahr 2019 dennoch gesichert zu sein.

Das Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Beverungen insbesondere im Forstbereich vor große Herausforderungen gestellt. Neben dem Sturmereignis „Friederike“ hat der rekordverdächtige trockene Sommer 2018 zusätzliche Probleme durch die Borkenkäferkalamität mit sich gebracht. Dadurch ist der nachhaltige Wirtschaftsplan im Bereich Forst zunichte gemacht worden. Der erforderliche Holzeinschlag beträgt im Jahr 2018 ein Vielfaches des geplanten Jahreseinschlags. Zwar führt das zunächst zu einem großen Plus auf der Einnahmeseite. Da es sich insbesondere bei der Borkenkäferproblematik nicht um ein regionales Thema handelt, sind die zu erzielenden Preise in der Holzvermarktung insbesondere bei der Fichte stark fallend, was zu einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden führt. Dazu kommen erhöhte Ausgaben in der Zukunft für Wiederaufforstung und Kulturenpflege bei sinkenden Einnahmen. Um dieser Problematik entgegen zu treten, müssen die diesjährigen Mehreinnahmen dazu genutzt werden, soweit vertretbar, um Rückstellungen für die bevorstehende Wiederaufforstung zu bilden. So kann zumindest teilweise verhindert werden, dass der Schaden des Haushaltsjahres 2018 in die Zukunft verlagert wird.

Bei aller Freude über die guten Jahresergebnisse der letzten Jahre darf der Kreditbereich nicht aus den Augen verloren werden. Positiv ist dabei sicher zu bemerken, dass seit geraumer Zeit die Investitionen im Haupthaushalt und im Wirtschaftsplan der Straßen- und Immobilienbetriebe ohne Kredite finanziert werden. Dadurch wurden die Investitionskredite in den letzten 5 Jahren um mehr als 2 Mio. Euro abgebaut. Problematisch bleibt aber weiterhin die Höhe der Kassenkredite. Zwar konnte durch die wirtschaftlich gute Lage auch hier eine leichte Reduzierung erreicht werden. Allerdings drückt die Stadt Beverungen weiterhin eine Last von 11 Mio. Euro. Es ist also bisher trotz eines inzwischen fast 10 Jahre dauernden Aufschwungs und trotz großer Ausgabedisziplin nicht gelungen, eine deutliche Trendwende herbeizuführen. Wenn das in Zeiten von sprudelnden Steuerquellen allerorts nicht gelingt, so zeigt das deutlich, dass die Kommunen als das letzte Glied in der Finanzierungskette weiterhin deutlich unterfinanziert sind und wirft gleichzeitig die Frage auf, wie die Aufgabenerfüllung erfolgen soll, wenn die Steuerquellen mal nicht mehr sprudeln. Die Anzeichen für ein Ende des Konjunkturbooms mehren sich laut den Wirtschaftsfachleuten und man muss insoweit zu Recht die Frage aufwerfen, ob die Kommunen auf ein solches Szenario ausreichend vorbereitet sind bzw. sich überhaupt vorbereiten können.

Vor diesem Hintergrund kann nur daran appelliert werden, weiterhin an der Konsolidierung des Haushaltes zu arbeiten, sich im Wesentlichen auf die Kernaufgaben zu beschränken und an der gelebten Ausgabedisziplin festzuhalten.

Bei all diesen Gedanken darf natürlich auch die Stadtentwicklung nicht vergessen werden. Leitlinie hierfür soll für die nächsten Jahre das in diesem Jahr verabschiedete Handlungskonzept sein, dass natürlich dann auch in den Haushalten der nächsten Jahre abzubilden ist. Hinsichtlich der Stadtentwicklung ist mit der Finanzierung der Bauleitplanung für ein neues Baugebiet schon in diesem Haushalt ein wesentlicher Baustein finanziert.

Erfreulich ist, dass der Haushaltsausgleich erfolgen kann, ohne an der Steuerschraube zu drehen. Die Hebesätze der kommunalen Steuern sind seit 2016 entgegen dem landesweiten Trend stabil und liegen deutlich unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden gleicher Größenklassen.

Etwas anders stellt sich die Situation in den Gebührenhaushalten dar. Während bei der Straßenreinigungsgebühr und der Abwassergebühr moderate Anpassungen geplant sind, bereitet der Gebührenhaushalt im Friedhofswesen weiterhin Sorgen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Planungen für 2019 zukunftsorientiert gestaltet sind und die wirtschaftliche Lage der Stadt Beverungen angemessen berücksichtigt wurde.

Beverungen, den **09.11.2018**



Martin Finke, Kämmerer

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.053.288,12	12.396.040	12.987.600	13.457.880	13.915.810	14.408.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.572.753,71	7.454.454	7.990.715	7.551.165	8.025.730	8.304.145
03	+ Sonstige Transfererträge	11.609,76	16.560	25.515	34.245	34.245	34.145
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.530,00	1.176.770	1.192.085	1.192.015	1.194.305	1.196.605
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.652,66	361.985	507.175	506.475	385.035	384.835
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.033,56	2.467.315	1.835.765	1.299.465	1.310.165	1.312.965
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015.753,40	1.338.225	1.549.165	562.015	561.935	561.815
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.625.621,21	25.211.349	26.088.020	24.603.260	25.427.225	26.202.910
11	- Personalaufwendungen	2.133.784,38	3.300.280	3.508.037	3.487.870	2.893.125	3.334.951
12	- Versorgungsaufwendungen	1.777.843,85	473.690	502.710	506.472	1.107.428	513.105
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.597.011,96	3.614.900	3.837.885	3.773.560	3.707.750	3.636.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.590,59	370.885	380.225	421.525	440.890	452.790
15	- Transferaufwendungen	14.323.076,32	15.592.809	15.754.870	15.249.970	15.757.055	16.209.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089.113,58	1.958.960	2.015.905	2.018.185	2.006.915	2.007.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.210.420,68	25.311.524	25.999.632	25.457.582	25.913.163	26.154.106
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	415.200,53	-100.175	88.388	-854.322	-485.938	48.804
19	+ Finanzerträge	307.142,18	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.112,49	76.300	71.300	116.150	212.300	208.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	212.029,69	343.700	318.700	273.850	177.700	181.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	627.230,22	243.525	407.088	-580.472	-308.238	230.504
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	627.230,22	243.525	407.088	-580.472	-308.238	230.504
	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	24.932.763,39	25.631.349	26.478.020	24.993.260	25.817.225	26.592.910
31	Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.305.533,17	25.387.824	26.070.932	25.573.732	26.125.463	26.362.406
32	= Jahresergebnis	627.230,22	243.525	407.088	-580.472	-308.238	230.504

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.959.353,05	12.396.040	12.987.600	13.457.880	13.915.810	14.408.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.286.095,90	7.129.194	7.672.560	7.199.740	7.655.455	7.919.065
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526,94	3.970	4.170	4.070	400	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.828,78	1.249.890	1.280.315	1.282.095	1.284.385	1.286.685
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.797,98	361.985	507.175	506.475	385.035	384.835
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.205,08	2.467.315	1.835.765	1.299.465	1.310.165	1.312.965
07	+ Sonstige Einzahlungen	902.207,97	564.525	557.825	557.825	557.825	557.825
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	417.229,74	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.597.245,44	24.592.919	25.235.410	24.697.550	25.499.075	26.260.075
10	- Personalauszahlungen	-3.043.098,71	-3.186.910	-3.322.417	-3.311.060	-3.312.425	-3.182.251
11	- Versorgungsauszahlungen	-556.875,49	-620.000	-700.000	-707.402	-713.808	-727.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474.151,21	-3.552.400	-3.931.885	-3.741.060	-3.675.250	-3.603.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.303,76	-76.300	-71.300	-116.150	-212.300	-208.300
14	- Transferauszahlungen	-14.754.689,85	-15.592.809	-15.754.870	-15.249.970	-15.757.055	-16.209.275
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.940.017,95	-1.958.060	-2.015.005	-2.017.285	-2.006.015	-2.006.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.857.136,97	-24.986.479	-25.795.477	-25.142.927	-25.676.853	-25.938.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	740.108,47	-393.560	-560.067	-445.377	-177.778	321.939
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.633.538,09	2.308.490	2.047.950	2.222.755	1.678.000	1.678.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	107.877,71	10.100	490.100	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	1.741.415,80	2.318.590	2.538.050	2.232.855	1.688.100	1.688.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.027,05	-15.600	-555.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-103.568,04	-10.000	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336.496,33	-1.141.250	-412.650	-754.600	-444.800	-295.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-201.719,34	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-734.833,79	-890.500	-1.456.140	-1.211.955	-1.200.000	-1.200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.644,55	-2.092.350	-2.489.290	-2.016.555	-1.694.800	-1.545.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	357.771,25	226.240	48.760	216.300	-6.700	143.100
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (17 + 31)	1.097.879,72	-167.320	-511.307	-229.077	-184.478	465.039
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	68.500,00	59.090	86.000			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.009.000,00	5.000				
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-150.943,31	-140.000	-136.700	-142.000	-147.000	-74.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.568.454,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-641.897,31	-75.910	-50.700	-142.000	-147.000	-74.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	455.982,41	-243.230	-562.007	-371.077	-331.478	391.039
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.918.929,29	1.509.708	1.266.478	704.471	333.394	1.916
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-18.892,98					
42	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)	2.356.018,72	1.266.478	704.471	333.394	1.916	392.955

Produktbereiche

01 - 16

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,66	8.800	8.750	9.010	9.490	10.160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.901,64	106.910	101.160	100.460	100.660	100.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.492,17	421.810	441.410	441.410	441.410	441.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.609,23	65.550	275.050	35.050	35.050	35.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	699.339,70	603.320	826.620	586.180	586.860	587.330
11	- Personalaufwendungen	472.167,16	1.126.292	1.201.122	1.213.990	855.666	1.141.316
12	- Versorgungsaufwendungen	1.059.389,43	296.430	275.764	276.402	633.709	284.245
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	321.834,21	339.840	325.195	335.500	345.975	357.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.008,29	14.620	14.510	14.570	14.300	13.920
15	- Transferaufwendungen	2.733.427,41	2.723.720	3.261.870	3.200.600	3.250.000	3.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.641,49	449.585	448.045	450.220	454.095	451.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.048.467,99	4.950.487	5.526.506	5.491.282	5.553.745	5.548.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.349.128,29	-4.347.167	-4.699.886	-4.905.102	-4.966.885	-4.961.131
19	+ Finanzerträge	305.029,45	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	305.029,45	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.044.098,84	-3.927.167	-4.309.886	-4.515.102	-4.576.885	-4.571.131
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.044.098,84	-3.927.167	-4.309.886	-4.515.102	-4.576.885	-4.571.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.055.421,50	2.205.648	2.244.179	2.275.368	2.285.285	2.204.957
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.094,67	1.261.648	1.300.505	1.317.131	1.322.944	1.278.106
29	= Internes Jahresergebnis	-3.180.772,01	-2.983.167	-3.366.212	-3.556.865	-3.614.545	-3.644.281

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.944,83	10.100	490.100	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	100.944,83	10.100	490.100	10.100	10.100	10.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.918,73	-15.600	-555.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.956,93	-27.900	-28.000	-28.200	-28.400	-28.600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-201.719,34	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.595,00	-78.500	-618.000	-68.200	-68.400	-68.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-123.650,17	-68.400	-127.900	-58.100	-58.300	-58.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.379,71	87.270	85.450	96.720	111.340	119.780
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.236,93	81.300	87.000	87.000	87.000	87.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,27	26.200	44.250	41.250	46.750	45.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.600,05	24.685	22.085	22.085	22.005	21.885
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	255.898,96	219.755	239.085	247.355	267.395	274.715
11	- Personalaufwendungen	362.144,46	385.377	422.621	426.552	417.361	429.516
12	- Versorgungsaufwendungen	26.113,09	5.320	14.420	14.550	27.920	14.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	262.919,77	308.335	343.250	333.230	333.970	340.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.671,14	145.220	143.570	152.185	160.990	164.930
15	- Transferaufwendungen	24.644,80	38.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.499,53	240.150	261.980	260.615	242.200	243.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.992,79	1.122.402	1.209.841	1.211.132	1.206.441	1.216.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-811.093,83	-902.647	-970.756	-963.777	-939.046	-941.996
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-811.093,83	-902.647	-970.756	-963.777	-939.046	-941.996
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-811.093,83	-902.647	-970.756	-963.777	-939.046	-941.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,98		10	10	10	10
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	181.128,59	191.871	204.995	209.215	209.709	199.947
29	= Internes Jahresergebnis	-992.208,44	-1.094.518	-1.175.741	-1.172.982	-1.148.745	-1.141.933

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.341,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.041,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.785,47	-434.000	-94.250	-398.500	-238.500	-88.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.785,47	-434.000	-94.250	-398.500	-238.500	-88.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.743,87	-376.000	-36.250	-340.500	-180.500	-30.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.671,74	316.934	412.945	365.925	374.820	398.035
03	+ Sonstige Transfererträge	11.082,82	16.260	25.015	33.845	33.845	33.845
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.345,00	41.920	47.360	47.640	47.930	48.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.976,30	19.000	21.500	21.000	20.200	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	334.075,86	394.114	506.820	468.410	476.795	499.110
11	- Personalaufwendungen	210.738,85	232.373	256.084	258.755	239.371	263.049
12	- Versorgungsaufwendungen	44.411,77	9.590	23.770	24.003	46.051	24.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.235.606,18	1.297.910	1.492.050	1.384.380	1.404.110	1.398.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.691,91	157.735	176.430	191.390	198.990	205.850
15	- Transferaufwendungen	348.343,31	384.964	432.570	439.340	446.375	453.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.882,99	1.074.865	1.105.450	1.105.280	1.105.600	1.105.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.038.675,01	3.157.437	3.486.354	3.403.148	3.440.497	3.450.614
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.704.599,15	-2.763.323	-2.979.534	-2.934.738	-2.963.702	-2.951.504
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.704.599,15	-2.763.323	-2.979.534	-2.934.738	-2.963.702	-2.951.504
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.704.599,15	-2.763.323	-2.979.534	-2.934.738	-2.963.702	-2.951.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.309,40	2.060	5.270	5.270	5.270	5.270
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	128.178,99	131.837	138.077	140.095	140.010	133.416
29	= Internes Jahresergebnis	-2.827.468,74	-2.893.100	-3.112.341	-3.069.563	-3.098.442	-3.079.650

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	15.000	16.000	16.000		
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	1.000,00	15.000	16.000	16.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.943,54	-237.300	-233.300	-170.800	-170.800	-170.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.183,79					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.127,33	-237.300	-233.300	-170.800	-170.800	-170.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-197.127,33	-222.300	-217.300	-154.800	-170.800	-170.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	5.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,00	16.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,83	90	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.196,28	18.110	6.650	3.650	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	70.123,61	85.810	87.630	60.669	61.273	61.859
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.615,13	27.430	27.870	27.870	27.870	27.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,78	600	950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	91.264,54	80.350	85.350	80.350	80.350	80.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600,88	41.405	43.305	43.355	43.405	43.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.963,94	235.595	245.105	215.194	215.848	216.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.767,66	-217.485	-238.455	-211.544	-212.198	-212.834
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-218.767,66	-217.485	-238.455	-211.544	-212.198	-212.834
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-218.767,66	-217.485	-238.455	-211.544	-212.198	-212.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,80	110	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.752,13	84.795	81.390	81.322	82.226	79.373
29	= Internes Jahresergebnis	-288.412,99	-302.170	-319.745	-292.766	-294.324	-292.107

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-50.200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-50.200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-200	-5.200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.935,75	666.250	1.208.650	853.950	854.250	854.550
03	+ Sonstige Transfererträge	526,94	300	500	400	400	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.288,64	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.227,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.889,39	30.400	10.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.261.868,68	916.950	1.384.250	1.023.450	1.023.750	1.023.950
11	- Personalaufwendungen	181.819,94	330.910	341.423	336.113	281.852	330.214
12	- Versorgungsaufwendungen	289.806,55	69.680	69.650	70.230	140.211	70.363
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	588.477,31	463.525	405.640	320.660	320.955	321.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,79	5.450	3.350	3.650	3.950	4.250
15	- Transferaufwendungen	552.702,23	523.700	551.700	551.700	551.700	551.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.043,92	38.165	40.750	40.200	40.250	40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.650.231,74	1.431.430	1.412.513	1.322.553	1.338.918	1.318.262
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-388.363,06	-514.480	-28.263	-299.103	-315.168	-294.312
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-388.363,06	-514.480	-28.263	-299.103	-315.168	-294.312
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-388.363,06	-514.480	-28.263	-299.103	-315.168	-294.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	125.112,48	151.642	142.544	145.857	146.289	137.939
29	= Internes Jahresergebnis	-513.475,54	-666.122	-170.807	-444.960	-461.457	-432.251

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-177,31	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177,31	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-177,31	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.291,58	536.000	558.000	563.000	569.000	574.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	523.291,58	536.000	558.000	563.000	569.000	574.000
11	- Personalaufwendungen	587.553,31	633.775	668.436	655.315	636.090	643.975
12	- Versorgungsaufwendungen	11.143,28	2.660	7.210	7.280	13.950	7.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.619,84	10.820	8.960	9.010	9.060	9.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	223.503,77	238.500	258.500	268.500	278.500	288.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356,01	5.970	6.345	6.365	6.385	6.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.176,21	891.725	949.451	946.470	943.985	955.280
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-314.884,63	-355.725	-391.451	-383.470	-374.985	-381.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-314.884,63	-355.725	-391.451	-383.470	-374.985	-381.280
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-314.884,63	-355.725	-391.451	-383.470	-374.985	-381.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	97.628,62	88.942	100.338	100.840	100.788	97.506
29	= Internes Jahresergebnis	-412.513,25	-444.667	-491.789	-484.310	-475.773	-478.786

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	160.020,00	250.305	188.100	200.200	200.200	200.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.020,00	250.305	188.100	200.200	200.200	200.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.020,00	-250.305	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.020,00	-250.305	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-160.020,00	-250.305	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,79	5.671	5.860	5.944	6.011	6.073
29	= Internes Jahresergebnis	-165.570,79	-255.976	-193.960	-206.144	-206.211	-206.273

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			17.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-17.000			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-17.000			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-17.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.534,69	5.555	5.773	5.855	5.920	5.980
29	= Internes Jahresergebnis	-5.534,69	-5.555	-22.773	-5.855	-5.920	-5.980

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.469,21	39.500			2.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.226,86	162.000	176.400	171.400	171.400	171.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.696,07	201.500	176.400	171.400	173.400	171.400
11	- Personalaufwendungen	-67.546,43	144.934	151.909	155.198	48.202	155.604
12	- Versorgungsaufwendungen	277.385,96	73.500	91.256	92.925	202.304	91.631
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.991,90	59.750	42.320	22.320	22.320	22.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000			2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,71	4.240	3.500	3.520	3.540	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.360,14	284.424	288.985	273.963	278.366	273.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.664,07	-82.924	-112.585	-102.563	-104.966	-101.715
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.664,07	-82.924	-112.585	-102.563	-104.966	-101.715
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-106.664,07	-82.924	-112.585	-102.563	-104.966	-101.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.571,98	43.741	23.692	23.958	24.056	23.439
29	= Internes Jahresergebnis	-133.236,05	-126.665	-136.277	-126.521	-129.022	-125.154

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	10.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068,90	2.800	3.800	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,03					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.972,93	4.300	13.800	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	52.200,08	68.217	71.758	72.481	65.112	73.662
12	- Versorgungsaufwendungen	24.250,40	6.100	7.328	7.541	15.537	7.438
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.227,24	10.930	11.900	11.750	11.800	11.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500				
15	- Transferaufwendungen			20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,56	4.455	4.775	5.195	5.935	5.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.824,28	91.202	115.761	96.967	98.384	98.535
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.851,35	-86.902	-101.961	-93.667	-95.084	-95.235
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.851,35	-86.902	-101.961	-93.667	-95.084	-95.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.851,35	-86.902	-101.961	-93.667	-95.084	-95.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.137,70	30.561	30.745	31.474	31.559	30.135
29	= Internes Jahresergebnis	-106.989,05	-117.463	-132.706	-125.141	-126.643	-125.370

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500				
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.500				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.678,40	595.300	637.050	635.200	635.200	635.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	610.407,13	597.700	639.450	637.600	637.600	637.600
11	- Personalaufwendungen	10.462,74	11.459	11.670	11.799	10.450	11.991
12	- Versorgungsaufwendungen	8.807,04	1.100	1.336	1.382	2.834	1.366
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	559.540,67	563.670	601.585	601.335	601.335	601.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236,44	715	615	625	635	645
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.046,89	576.944	615.206	615.141	615.254	615.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.360,24	20.756	24.244	22.459	22.346	22.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.360,24	20.756	24.244	22.459	22.346	22.263
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	25.360,24	20.756	24.244	22.459	22.346	22.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.224,65	23.664	25.549	25.871	26.121	26.440
29	= Internes Jahresergebnis	2.135,59	-2.908	-1.305	-3.412	-3.775	-4.177

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.522,42	16.730	15.430	29.590	32.150	32.880
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,49	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.914,87	16.785	15.485	29.645	32.205	32.935
11	- Personalaufwendungen	-4.583,53	5.855	6.849	6.993	1.581	6.959
12	- Versorgungsaufwendungen	14.879,02	3.930	5.290	5.339	10.903	5.312
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.126,67	17.870	20.430	25.930	15.930	15.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.732,20	17.700	16.840	31.030	33.640	34.430
15	- Transferaufwendungen	3.115,05	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,49	3.025	2.570	2.620	2.610	2.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.774,90	52.880	55.279	75.212	67.964	68.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.860,03	-36.095	-39.794	-45.567	-35.759	-35.616
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.860,03	-36.095	-39.794	-45.567	-35.759	-35.616
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.860,03	-36.095	-39.794	-45.567	-35.759	-35.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.604,14	19.396	15.280	15.522	15.669	15.654
29	= Internes Jahresergebnis	-45.464,17	-55.491	-55.074	-61.089	-51.428	-51.270

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	304.000		116.800		
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	304.000		116.800		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.108,32					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-87.999,42					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267,75	-354.000		-150.000		
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.375,49	-354.000		-150.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.624,51	-50.000		-33.200		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717,59	20.440	20.620	21.580	21.640	21.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.341,63	233.900	250.525	252.525	254.525	256.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.487,62	254.700	405.640	405.640	284.000	284.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.791,69	17.305	18.305	18.305	18.305	18.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,81	350	350	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	624.610,34	526.695	695.440	698.300	578.720	580.780
11	- Personalaufwendungen	111.665,19	120.393	128.277	128.195	124.472	130.355
12	- Versorgungsaufwendungen	15.026,10	3.720	4.682	4.757	9.768	4.761
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	480.749,20	469.190	514.435	656.525	569.375	487.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.217,80	22.780	23.045	24.220	24.540	24.930
15	- Transferaufwendungen	238,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.825,59	58.020	60.600	60.630	60.660	60.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.721,88	674.103	731.039	874.327	788.815	708.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.111,54	-147.408	-35.599	-176.027	-210.095	-127.421
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.111,54	-147.408	-35.599	-176.027	-210.095	-127.421
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-71.111,54	-147.408	-35.599	-176.027	-210.095	-127.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	70.770,65	72.537	78.243	79.191	79.780	79.401
29	= Internes Jahresergebnis	-141.882,19	-219.945	-113.842	-255.218	-289.875	-206.822

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.232,88					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,88					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-15.568,62	-10.000	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-365,33	-1.350	-900	-900	-900	-900
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.933,95	-11.350	-31.400	-10.900	-10.900	-10.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.701,07	-11.350	-31.400	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.610,98	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.610,98	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
11	- Personalaufwendungen	41.176,91	47.129	48.701	49.173	47.462	50.079
12	- Versorgungsaufwendungen	6.631,21	1.660	2.004	2.063	4.241	2.034
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	168,23	180	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,40	565	625	635	645	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.590,75	49.534	52.030	52.571	53.048	53.468
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.979,77	-14.534	-15.430	-15.971	-16.448	-16.868
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.979,77	-14.534	-15.430	-15.971	-16.448	-16.868
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.979,77	-14.534	-15.430	-15.971	-16.448	-16.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.951,60	8.571	9.068	9.135	9.225	9.191
29	= Internes Jahresergebnis	-22.931,37	-23.105	-24.498	-25.106	-25.673	-26.059

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	3.910	5.160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,60	1.200.700	526.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.372,96	1.204.610	531.960	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	105.862,09	107.756	111.557	112.637	104.233	36.372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.135,61	45.450	43.550	44.350	44.350	42.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.527,68	5.280	1.530	1.530	1.530	1.530
15	- Transferaufwendungen	113.000,00	1.476.130	713.310	126.650	126.650	126.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124,12	13.800	13.345	13.925	14.955	16.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.649,50	1.648.416	883.292	299.092	291.718	222.987
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.276,54	-443.806	-351.332	-298.932	-291.558	-222.827
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.276,54	-443.806	-351.332	-298.932	-291.558	-222.827
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-278.276,54	-443.806	-351.332	-298.932	-291.558	-222.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	63.120,83	68.285	67.191	68.567	69.147	66.228
29	= Internes Jahresergebnis	-341.397,37	-512.091	-418.523	-367.499	-360.705	-289.055

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.200				
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		44.200				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-75.000				
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-30.800				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.053.288,12	12.396.040	12.987.600	13.457.880	13.915.810	14.408.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.111.856,27	6.292.920	6.218.510	6.172.030	6.617.680	6.864.680
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.220,48	1.247.550	1.251.350	504.300	504.300	504.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.108.364,87	19.936.510	20.457.460	20.134.210	21.037.790	21.777.380
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.072.817,21	9.870.640	10.199.170	10.355.330	10.793.980	11.180.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.107,45	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.191.924,66	9.894.640	10.223.170	10.380.330	10.819.980	11.207.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.916.440,21	10.041.870	10.234.290	9.753.880	10.217.810	10.569.480
19	+ Finanzerträge	2.112,73					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.112,49	76.300	71.300	116.150	212.300	208.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-92.999,76	-76.300	-71.300	-116.150	-212.300	-208.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.823.440,45	9.965.570	10.162.990	9.637.730	10.005.510	10.361.180
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.823.440,45	9.965.570	10.162.990	9.637.730	10.005.510	10.361.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.489,17	19.103	20.310	20.771	21.209	21.510
29	= Internes Jahresergebnis	9.802.951,28	9.946.467	10.142.680	9.616.959	9.984.301	10.339.670

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.398.119,98	9.080.950	9.274.280	9.503.640	9.890.690	10.259.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.196,49	1.887.290	1.928.950	2.031.955	1.620.000	1.620.000
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	1.457.196,49	1.887.290	1.928.950	2.031.955	1.620.000	1.620.000
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	-708.650,00	-890.500	-1.456.140	-1.211.955	-1.200.000	-1.200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708.650,00	-890.500	-1.456.140	-1.211.955	-1.200.000	-1.200.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	748.546,49	996.790	472.810	820.000	420.000	420.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.146.666,47	10.077.740	9.747.090	10.323.640	10.310.690	10.679.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	68.500,00		86.000			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.009.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-149.943,31	-140.000	-136.700	-142.000	-147.000	-74.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.568.454,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-640.897,31	-140.000	-50.700	-142.000	-147.000	-74.000

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produkt	010101	Organisation der Verwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
1,46 Personen				
Produktinformation				
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen für die Bereiche Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung				
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und allgemeinen Beschwerden				
- Korruptionsbekämpfung				
- Klärung von Rechtsfragen bzgl. politischer Gremien				
- Ortsrecht (Sammlung, Koordination und Veröffentlichung)				
- Pflege und Sammlung von Satzungen und Dienstanweisungen				
- Steuerungsunterstützung				
- Verleihung von Orden, Ehrenzeichen, Bundesverdienstorden				
- Allgemeine Regelung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden				
Bearbeitung der Rahmenvereinbarung in Versicherungsangelegenheiten der Stadt Beverungen, insbesondere in den Bereichen:				
- Haftpflicht, Kasko				
- Unfallversicherung für Ratsmitglieder				
- KFZ-Versicherungen				
- Inventarversicherungen etc.				
Abbildung der Versicherungen für die Gesamtverwaltung				
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialvorschriften, Verträge				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten				
Ratsmitglieder, Bürgermeister				
Allgemeine Ziele				
Organisatorische u. fachliche Unterstützung des Rates u. der Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufes u. des Verwaltungshandelns, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung				
Ziele/Kennzahlen				
Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (überwiegend interne Wirkung)				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Schadensfälle Haftpflicht	11	21	bis 31.08. 9	
Schadensfälle KFZ	8	8	bis 31.08. 8	
Vermögenseigenschaden	0	0	bis 31.08. 3	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.324,25	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.324,25	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	1.544,95	109.641	119.362	121.814	63.142	121.998
12	- Versorgungsaufwendungen	164.062,00	21.735	30.055	30.369	90.569	35.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.190,79	3.080	2.970	2.970	2.970	2.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.679,27	71.205	72.855	73.025	73.095	73.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.477,01	205.661	225.242	228.178	229.776	233.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.152,76	-184.461	-203.842	-206.778	-208.376	-212.043
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.152,76	-184.461	-203.842	-206.778	-208.376	-212.043
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-202.152,76	-184.461	-203.842	-206.778	-208.376	-212.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.850,93	227.725	239.217	242.987	244.613	245.933
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.698,17	43.264	35.375	36.209	36.237	33.890
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produkt	010102	Nahbereich Bürgermeister		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Hubertus Grimm	
Anzahl Mitarbeiter				
3,17 Personen				
Produktinformation				
<p>1. Bürgermeister Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als Repräsentant der Stadt und Leiter der Verwaltung</p> <p>2. Sekretariat Bürgermeister Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswertung der Presse und Ausschnittdienst - Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen - Herrichtung des Sitzungssaals, Koordinierung der Termine - Rechercheaufgaben für Reden und Grußworte - Schreibarbeiten - Sekretariatsaufgaben, Publikumsverkehr - Vorbereitung von Veranstaltungen - Posteingang <p>3. Sitzungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Koordination des gesamten Sitzungsdienstes des Rates und seiner Ausschüsse unter Anwendung des Ratsinformationssystems - Abrechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstaussfallentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder - Zahlbarmachung und steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen <p>4. Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Rechtsberatung der Abteilungen und Eigenbetriebe - Beratung des Bürgermeisters 				
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Ausschüsse, Fraktionen, Abteilungen, Eigenbetriebe, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte				
Allgemeine Ziele				
Ordnungsgemäße Durchführung von Sitzungen gemäß Gemeindeordnung NRW und Geschäftsordnung, organisatorische Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien, Optimierung des Informationsflusses und der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Berechnung und ordnungsgemäße Auszahlung der Sitzungsgelder und Entschädigungen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	35	31	bis 31.08. 13	40

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.913,24					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.413,24	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	62.768,99	250.403	265.693	268.675	156.013	269.767
12	- Versorgungsaufwendungen	332.570,51	94.510	106.256	106.988	223.496	107.142
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.077,45	23.750	24.125	24.440	24.755	25.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.774,46	160.940	160.990	161.030	161.070	161.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.191,41	529.803	557.264	561.333	565.534	563.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-559.778,17	-529.603	-557.064	-561.133	-565.334	-563.069
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-559.778,17	-529.603	-557.064	-561.133	-565.334	-563.069
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-559.778,17	-529.603	-557.064	-561.133	-565.334	-563.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.384,85	511.537	527.395	531.180	534.443	530.225
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	168.485,90	181.365	176.178	178.124	178.954	174.324
29	= Internes Jahresergebnis	-221.879,22	-199.431	-205.847	-208.077	-209.845	-207.168

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptabteilung	Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter	
0,07 Personen	
Produktinformation	
<ul style="list-style-type: none">- Amtliche Veröffentlichungen- Betreuung der Internetseite der Stadt Beverungen- Medienbeobachtung und -auswertung- Pressebetreuung- Veranstaltungskalender	
Auftragsgrundlage	
GemeindeO, BekanntmachungsVO	
Zielgruppe	
Allgemeine Ziele	
Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde Intensivierung einer professionellen, koordinierten Öffentlichkeitsarbeit für Projekte der Stadt Beverungen Aufbau eines einheitlichen äußeren Erscheinungsbildes (Stadt, Stadtmarketing)	
Ziele/Kennzahlen	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250,00					
11	- Personalaufwendungen	3.784,26	3.921	4.111	4.137	4.178	4.217
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109,75	120	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,70					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286,97	4.205	4.200	4.210	4.220	4.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.216,68	8.246	8.441	8.477	8.528	8.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.966,68	-8.246	-8.441	-8.477	-8.528	-8.577
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.966,68	-8.246	-8.441	-8.477	-8.528	-8.577
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.966,68	-8.246	-8.441	-8.477	-8.528	-8.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.965,33	29.310	35.171	34.721	34.289	32.229
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.998,65	21.064	26.730	26.244	25.761	23.652
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Christiane Klare	
Anzahl Mitarbeiter				
0,14 Personen				
Produktinformation				
Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes und dessen Fortschreibung Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen (u. a. Aktionswoche zum internationalen Frauentag, Brustkrebsseminare, Gewalt an Frauen usw.) Kontaktpflege zu Frauenorganisationen (Intern. Frauentreff monatlich)				
Auftragsgrundlage				
LandesbeamtenG, GrundG, GemeindeO, Landesgleichstellungsg, SozialGB, MutterschutzG				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Institutionen und Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsleitung, politische Gremien.				
Allgemeine Ziele				
Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen, Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vernetzung und Kooperationen schaffen, Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung, Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Veranstaltungen	10	12	12	12
Fortbildungen	1	1	-	1
Beratungen intern	8	8	9	9
Beratungen extern	6	7	7	7
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.038,00					
11	- Personalaufwendungen	-19.869,84	12.372	14.155	14.544	-3.249	14.134
12	- Versorgungsaufwendungen	46.863,20	2.535	5.025	5.113	23.296	7.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.311,10	1.090	1.080	1.080	1.080	1.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,79	890	875	885	895	905
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.127,25	16.887	21.135	21.622	22.022	23.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.089,25	-16.887	-21.135	-21.622	-22.022	-23.519
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.089,25	-16.887	-21.135	-21.622	-22.022	-23.519
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.089,25	-16.887	-21.135	-21.622	-22.022	-23.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.909,36	9.066	9.327	9.527	9.670	10.057
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,28	13.396	10.018	10.198	10.277	10.071
29	= Internes Jahresergebnis	-25.530,17	-21.217	-21.826	-22.293	-22.629	-23.533

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010301	Personalrat		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Kathrin Scholz	
Anzahl Mitarbeiter				
0,28 Personen				
Produktinformation				
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG				
Auftragsgrundlage				
LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO, TVöD				
Zielgruppe				
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Allgemeine Ziele				
Mitarbeiterrechte				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Beteiligungsfälle	40	48	bis 30.09. 20	40
Sitzungen	6	6	bis 30.09. 2	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.235,15					
11	- Personalaufwendungen	-6.534,96	15.042	17.010	17.479	5.584	16.430
12	- Versorgungsaufwendungen	34.456,17	7.140	9.160	8.940	21.380	9.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.430,15	4.600	4.810	4.810	4.810	4.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562,02	4.550	4.635	4.745	4.655	4.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.913,38	31.332	35.615	35.974	36.429	35.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.678,23	-31.332	-35.615	-35.974	-36.429	-35.015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.678,23	-31.332	-35.615	-35.974	-36.429	-35.015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.678,23	-31.332	-35.615	-35.974	-36.429	-35.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.418,90	43.644	46.218	46.814	47.320	45.567
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.740,67	12.312	10.603	10.840	10.891	10.552
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung		
Produkt	010401	Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter				
0,07 Personen				
Produktinformation				
Durchführung der 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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Überörtl. Prüfung durch GPA				X
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,75					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	600,91					
11	- Personalaufwendungen	-3.427,27	4.470	5.058	5.236	803	5.190
12	- Versorgungsaufwendungen	12.993,41	2.835	3.554	3.507	8.105	3.561
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.995,47	27.120	28.120	29.120	30.120	31.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,06	195	190	200	210	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.703,67	34.620	36.922	38.063	39.238	40.091
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.102,76	-34.620	-36.922	-38.063	-39.238	-40.091
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.102,76	-34.620	-36.922	-38.063	-39.238	-40.091
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.102,76	-34.620	-36.922	-38.063	-39.238	-40.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.805,11	45.302	46.669	47.939	49.188	49.996
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.702,35	10.682	9.747	9.876	9.950	9.905
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Zentrale Dienste
Produkt	010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptabteilung	Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter	
1,19 Personen	
Produktinformation	
Auskunftsstelle Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Beschaffungswesen (Büroausstattung) Beseitigung von Schäden an technischen Geräten Inventarisierung Poststelle Registratur Telefonzentrale	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen, VOL, Aktenplan	
Zielgruppe	
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abteilungen, Bürgermeister, Ratsmitglieder	
Allgemeine Ziele	
Die Beschaffung der benötigten Materialien und Dienstleistungen soll zeitgerecht, wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll, qualitativ ausreichend und in den erforderlichen Mengen erfolgen.	
Ziele/Kennzahlen	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	8.100	7.950	8.110	8.490	9.060
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.651,41	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,77	500	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.032,84	13.500	13.450	13.610	13.990	14.560
11	- Personalaufwendungen	65.506,12	87.544	74.083	63.650	64.285	63.378
12	- Versorgungsaufwendungen	1.193,40					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.573,38	9.330	12.800	13.900	13.900	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.155,39	13.190	13.230	13.210	13.170	12.780
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.435,98	17.850	16.630	16.700	16.820	16.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.864,27	127.914	116.743	107.460	108.175	107.048
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.831,43	-114.414	-103.293	-93.850	-94.185	-92.488
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.831,43	-114.414	-103.293	-93.850	-94.185	-92.488
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-90.831,43	-114.414	-103.293	-93.850	-94.185	-92.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.924,05	155.251	148.182	139.936	140.711	136.697
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.621,03	40.837	44.889	46.086	46.526	44.209
29	= Internes Jahresergebnis	471,59					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		100	100	100	100	100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	100	100	100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.592,75	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.592,75	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.592,75	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-7.592,75	-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	-7.592,75	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010601 Städtepartnerschaften				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Städtepartnerschaften		
Produkt	010601	Städtepartnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
Deutsch-französische Partnerschaften in der Großgemeinde Beverungen				
- Beverungen - Mers-les-Bains				
- Amelunxen - Saint-Quentin-Lamotte				
- Dalhausen - Ault				
- Herstelle - St. Valery sur Somme				
- Wehrden - Woignarue				
Deutsch-englische Partnerschaften				
- Beverungen - Ivybridge				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse				
Zielgruppe				
Partnerschaftsvereine sowie Bürgerinnen und Bürger in den genannten Ortschaften				
Allgemeine Ziele				
Unterstützung der Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Ortschaften der Stadt und den französischen Gemeinden				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der Partnerschaften	6	6	6	6
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010601 Städtepartnerschaften							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen				600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)				-600		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-600		
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)				-600		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,65	6.284	6.393	6.475	6.542	6.601
29	= Internes Jahresergebnis	-5.467,65	-6.284	-6.393	-7.075	-6.542	-6.601

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Personalmanagement		
Produkt	010701	Personalmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Schröder	
Anzahl Mitarbeiter				
3,85 Personen				
Produktinformation				
<p>Personalplanung, -steuerung, -entwicklung, Stellenbewertung, Ausbildung und Qualifizierung Ermittlung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Aufgaben der Verwaltung. Mitwirkung bei der Personaleinsatzsteuerung. Aufstellung des Stellenplanes. Stellenbewertungen und Organisationsüberprüfungen. Betreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs und organisatorische und finanzielle Abwicklung dieses Bedarfs. Personalbetreuung, Dienstaufsicht, Beschwerdemanagement, Arbeitssicherheit, Personalstatistiken Bearbeitung von Personalvorgängen, Betreuung der Mitarbeiter/innen in allen Angelegenheiten aus dem Arbeits- oder Beamtenverhältnis. Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Bearbeitung von Vorgängen im Bereich des Konfliktmanagements und der Dienstaufsicht. Koordination der Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. Schwerbehindertenangelegenheiten.</p>				
Auftragsgrundlage				
GemeindeO, LandesbeamtenG, GemeindehaushaltsVO, Ausbildungs- und PrüfungsO, BerufsbildungsG, Tarifverträge, LandesbesoldungsG, LandesbeamtenversorgungsG, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommensteuerG, BeamtenstatusG, VBL-Satzung, UnfallverhütungsVV, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Mitarbeiter/innen der Stadt Beverungen und der Eigenbetriebe, Versorgungsempfänger/innen, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Versorgungskassen, externe Bewerber, erstattungspflichtige Dritte, Beschwerdeführer/innen				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung, Optimierung von Verwaltungsabläufen, zeitnahe Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren, Optimierung des Personaleinsatzes, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, termingerechte Bezahlung aller Bezüge, Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Beschäftigte am 01.01. d. J.	63	61	60	60
davon Beamte/Beamtinnen	10	10	9	9
Tariflich Beschäftigte	53	51	51	51
Beamtenanwärter/innen	1	0	0	0
Auszubildende	1	1	3	4
Praktikanten	1	0	0	0
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	16	16	17	16

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.012,73	14.600	15.150	15.150	15.150	15.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512,00	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.524,73	14.850	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	32.772,63	151.939	197.576	207.271	132.072	131.370
12	- Versorgungsaufwendungen	195.180,34	113.590	54.600	54.898	115.237	54.428
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.272,87	27.050	28.300	28.700	29.120	29.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,86	250				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.451,27	42.675	45.635	48.485	51.035	46.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.015,97	335.504	326.111	339.354	327.464	262.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.491,24	-320.654	-310.711	-323.954	-312.064	-246.603
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-250.491,24	-320.654	-310.711	-323.954	-312.064	-246.603
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-250.491,24	-320.654	-310.711	-323.954	-312.064	-246.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.674,88	397.998	382.041	396.959	385.640	317.088
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.183,64	77.344	71.330	73.005	73.576	70.485
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010701 Personalmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-201.719,34	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.719,34	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-201.719,34	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010801	Finanzmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter				
4,22 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes nebst Anlagen - Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle - Jahresabschluss mit Bilanzierung - Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement - Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer) - Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge - Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen - Bearbeitung der Konzessionsverträge und -abgaben - Steuerverwaltung 				
Auftragsgrundlage				
GemeindeO, 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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Gewerbesteuerfälle (zahlend)	281	288	281	285
Gewerbesteuerfälle (alle Fälle)	866	1.212*	1.199*	1.200*
Grundsteuer A + B	6.522	6.557	6.564	6.570
Pachten	325	314	312	315
Anerkennungsgebühren	106	106	106	106
Hundesteuerfälle	1.034	1.071	1.065	1.070
Vergnügungssteuerfälle	3	3	3	3
Erläuterungen				
* Erfassung aller Fälle in INFOMA wegen Dokumentenmanagement ab 2017				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.597,65	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559,25	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.262,90	1.400	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	107.175,05	249.300	257.641	262.375	188.147	275.714
12	- Versorgungsaufwendungen	222.941,55	49.395	61.386	60.788	139.216	61.607
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.373,61	58.490	59.840	60.190	60.890	61.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.502,81	26.740	26.965	26.810	26.855	26.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.993,02	383.925	405.832	410.163	415.108	426.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-445.730,12	-382.525	-404.932	-409.263	-414.208	-425.261
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-445.730,12	-382.525	-404.932	-409.263	-414.208	-425.261
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-445.730,12	-382.525	-404.932	-409.263	-414.208	-425.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.191,26	398.634	415.358	421.067	425.573	431.618
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	169.057,86	178.951	177.169	180.532	181.498	175.193
29	= Internes Jahresergebnis	-221.596,72	-162.842	-166.743	-168.727	-170.133	-168.836

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung																																		
Stadt Beverungen																																		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen																																
Produkt	010802	Zahlungsverkehr und Vollstreckung																																
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																															
Finanzabteilung			Eva Geilhorn																															
Anzahl Mitarbeiter																																		
2,84 Personen																																		
Produktinformation																																		
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbuchhaltung (Buchung Zahlungsverkehr Debitoren u. Kreditoren) - Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung - Mahnung und Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckung für Externe - Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der früheren Stadtkasse) 																																		
Auftragsgrundlage																																		
GemeindeO, 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																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistungsumfang</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">Prognose 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buchungen Debitoren</td> <td style="text-align: center;">37.500</td> <td style="text-align: center;">37.500</td> <td style="text-align: center;">ca. 37.500</td> <td style="text-align: center;">37.500</td> </tr> <tr> <td>Buchungen Kreditoren</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td style="text-align: center;">ca. 10.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> </tr> <tr> <td>Mahnungen rückständiger Forderungen</td> <td style="text-align: center;">1.655</td> <td style="text-align: center;">2.175</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 1.486</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> </tr> <tr> <td>Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen</td> <td style="text-align: center;">603</td> <td style="text-align: center;">562</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 317</td> <td style="text-align: center;">520</td> </tr> <tr> <td>Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften</td> <td style="text-align: center;">539</td> <td style="text-align: center;">579</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 357</td> <td style="text-align: center;">535</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019	Buchungen Debitoren	37.500	37.500	ca. 37.500	37.500	Buchungen Kreditoren	10.000	10.000	ca. 10.000	10.000	Mahnungen rückständiger Forderungen	1.655	2.175	bis 31.08. 1.486	2.000	Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	603	562	bis 31.08. 317	520	Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	539	579	bis 31.08. 357	535
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019																														
Buchungen Debitoren	37.500	37.500	ca. 37.500	37.500																														
Buchungen Kreditoren	10.000	10.000	ca. 10.000	10.000																														
Mahnungen rückständiger Forderungen	1.655	2.175	bis 31.08. 1.486	2.000																														
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	603	562	bis 31.08. 317	520																														
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	539	579	bis 31.08. 357	535																														
Erläuterungen																																		

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,36					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.647,36	38.800	33.900	33.900	33.900	33.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.811,72	38.800	33.900	33.900	33.900	33.900
11	- Personalaufwendungen	160.231,62	159.760	160.936	162.338	162.493	164.573
12	- Versorgungsaufwendungen	33.954,90	1.040	1.284	1.302	2.760	1.306
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.899,98	32.930	38.100	38.820	39.540	40.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,92	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.414,46	11.525	11.170	11.195	11.220	11.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.542,88	205.295	211.530	213.695	216.053	217.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.731,16	-166.495	-177.630	-179.795	-182.153	-183.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.731,16	-166.495	-177.630	-179.795	-182.153	-183.524
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-196.731,16	-166.495	-177.630	-179.795	-182.153	-183.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.636,22	184.238	199.677	202.888	204.764	202.412
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	47.792,26	48.468	50.775	52.415	52.301	48.165
29	= Internes Jahresergebnis	-46.887,20	-30.725	-28.729	-29.322	-29.690	-29.277

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010804 Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter	
0,06 Personen	
Produktinformation	
Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010 <u>Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung</u> - Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen - Straßen- und Immobilienbetriebe mit Unterorganisationen und Beteiligungen <u>Beteiligungen</u> - 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	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.374,47	372.500	391.700	391.700	391.700	391.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	450.374,47	372.500	391.700	391.700	391.700	391.700
11	- Personalaufwendungen	-2.788,19	4.840	5.270	5.452	1.104	5.386
12	- Versorgungsaufwendungen	12.999,88	3.130	3.802	3.846	8.270	3.878
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.165,63	9.110	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.733.427,41	2.723.720	3.261.870	3.200.000	3.250.000	3.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.460,48	15.195	15.775	15.840	15.905	15.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.766.265,21	2.755.995	3.297.417	3.235.838	3.285.979	3.335.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.315.890,74	-2.383.495	-2.905.717	-2.844.138	-2.894.279	-2.944.234
19	+ Finanzerträge	305.029,45	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	305.029,45	420.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.010.861,29	-1.963.495	-2.515.717	-2.454.138	-2.504.279	-2.554.234
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.010.861,29	-1.963.495	-2.515.717	-2.454.138	-2.504.279	-2.554.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	561.990,01	571.633	628.471	633.498	636.662	618.858
29	= Internes Jahresergebnis	-2.572.851,30	-2.535.128	-3.144.188	-3.087.636	-3.140.941	-3.173.092

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Technikunterstützte Informationstechnologie		
Produkt	010901	Dienstleistungen im IT-Bereich		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Bärbel Rauscher	
Anzahl Mitarbeiter				
0,76 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> -Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software -Informationstechnische Infrastruktur -Wartung der Geräte (Computer und Zubehör, Telefon) und Benutzerservice -Internet -Zusammenarbeit mit der GKD -Datenschutz 				
Auftragsgrundlage				
DSG NRW, Verträge				
Zielgruppe				
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung				
Allgemeine Ziele				
Einheitliche EDV-Landschaft bei Hard- und Software, Rationalisierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe, Störungsfreier Betrieb der Hardware für EDV und Telekommunikation, Wahrung der IT-Sicherheit				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	76	70	73	75
Notebook / iPad	4	6 / 5	6 / 5	6 / 5
Netzwerkdrucker	18	19	21	20
Lokale Drucker	13	10	10	10
Erläuterungen				
Berücksichtigt sind alle aktiven und inaktiven Geräte (Altgeräte) einschließlich SIB. Fremdeigentum ist nicht berücksichtigt.				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	600	700	800	900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,53	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.599,53	2.350	2.000	2.100	2.200	2.300
11	- Personalaufwendungen	52.993,35	55.881	58.244	58.803	59.391	46.517
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.073,79	95.000	88.050	94.470	101.790	109.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436,42	940	1.040	1.120	890	900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717,06	9.005	6.000	4.760	4.770	4.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.220,62	160.826	153.334	159.153	166.841	162.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.621,09	-158.476	-151.334	-157.053	-164.641	-159.857
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.621,09	-158.476	-151.334	-157.053	-164.641	-159.857
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-106.621,09	-158.476	-151.334	-157.053	-164.641	-159.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.156,20	175.968	169.070	175.222	182.763	176.976
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.888,51	17.492	17.736	18.169	18.122	17.119
29	= Internes Jahresergebnis	1.646,60					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.678,69	-16.700	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.678,69	-16.700	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.678,69	-16.700	-16.800	-17.000	-17.200	-17.400

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-7.678,69	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.678,69	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-7.678,69	-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	-7.678,69	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00
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	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.678,69	-16.700,00	-16.800,00	0,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.678,69	-16.700,00	-16.800,00	0,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011003	Grundstücksangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Daniela Disse	
Anzahl Mitarbeiter				
0,32 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb, Verkauf, Tausch und Ersteigerung von Grundvermögen einschließlich Gebäude - Ausübung von Vorkaufsrechten - An- und Verpachtung von Grundstücken - Bestellungen von Rechten Dritter oder von Rechten der Stadt - Bestellung von Erbbaurechten - Erwerb und Veräußerung von Sondervermögen (Interessentengesamtheiten) - Sondernutzungserlaubnisse (Zirkus) - Kleingartenangelegenheiten - Bauerlaubnisverträge - Allgemeine Grundstücksangelegenheiten 				
Auftragsgrundlage				
BauGB, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Hauptausschuss/Rat, Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen, Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter				
Ziele/Kennzahlen				
Handlungsschwerpunkte: Veräußerung der im Eigentum der Stadt Beverungen stehenden Grundstücke, Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, effiziente Erbringung der Dienstleistung "Grunderwerb" für die Eigenbetriebe der Stadt Beverungen				
Produktziele: Erzielung der vom Rat der Stadt Beverungen festgelegten Konditionen, Ankauf strategisch wichtiger Flächen für die zukünftige Entwicklung, Verzicht auf den Erwerb von Erbbauflächen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Grundstückskäufe	1	2	bis 21.09. 9	7
Grundstücksverkäufe	10	11	bis 21.09. 3	3
Erbbaurechtsverträge	-	-	-	-
Pacht-/Gestattungsverträge	21	17	14	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.891,64	106.810	101.060	100.360	100.560	100.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,22	6.560	6.460	6.460	6.460	6.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.927,10	25.000	240.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	117.871,96	138.520	347.670	106.970	107.170	106.970
11	- Personalaufwendungen	18.010,45	21.179	21.983	22.216	21.703	22.642
12	- Versorgungsaufwendungen	2.174,07	520	642	651	1.380	653
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.360,24	48.170	26.170	26.170	26.170	26.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.391,86	84.610	82.125	82.335	83.345	84.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.936,62	154.479	130.920	131.372	132.598	133.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.064,66	-15.959	216.750	-24.402	-25.428	-26.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.064,66	-15.959	216.750	-24.402	-25.428	-26.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.064,66	-15.959	216.750	-24.402	-25.428	-26.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.504,41	26.974	25.855	26.128	26.310	26.159
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.117,69	38.556	35.092	35.459	35.646	35.082
29	= Internes Jahresergebnis	-88.677,94	-27.541	207.513	-33.733	-34.765	-35.773

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.944,83	10.000	490.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.944,83	10.000	490.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.918,73	-15.600	-555.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.685,49					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.604,22	-15.600	-555.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	93.340,61	-5.600	-65.000	5.000	5.000	5.000

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-7.604,22	-5.600,00	-65.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	490.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.918,73	-15.600,00	-555.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.604,22	-15.600,00	-555.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	10.000,00	490.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	-7.604,22	-5.600,00	-65.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-1.825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.604,22	-15.600,00	-555.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	10.000,00	490.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	-9.429,54	-5.600,00	-65.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Ordnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
Anzahl Mitarbeiter				
1,61 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, LImSchG, JugendschutzG, PsychKG, SprengstoffG, GastG, GastVO, StVZO, StVG, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Landeshundegesetz, Schiedsamtgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Zielgruppe				
Bürger				
Allgemeine Ziele				
Erhöhung der Außendienstanteile des Ordnungsamtes				
Ziele/Kennzahlen				
Kurzfristige Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Sicherstellung des friedlichen Zusammenlebens der Bürger; Einhaltung der Regeln zur Sauberhaltung der öffentlichen Einrichtungen und Flächen; Verbesserung des allgemeinen Sicherheitsempfindens				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Wildschadensfälle	6	3	bis 31.08. 2	5
Owi-Verfahren	16	18	bis 31.08. 14	20
Schlichtungsfälle Schiedsleute	9	8	bis 31.08. 6	10
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	500	5.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304,27	8.050	9.100	9.100	9.100	9.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242,19	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.470,59	16.350	23.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	109.348,85	119.496	121.095	122.358	120.228	124.678
12	- Versorgungsaufwendungen	14.025,20	2.660	3.610	3.645	6.985	3.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.914,64	37.940	62.810	62.810	62.810	62.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,72	560	5.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	20.794,80	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,10	9.755	12.400	12.410	12.420	12.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.459,31	204.411	224.915	224.223	225.443	226.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.988,72	-188.061	-201.015	-202.323	-203.543	-204.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-178.988,72	-188.061	-201.015	-202.323	-203.543	-204.668
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-178.988,72	-188.061	-201.015	-202.323	-203.543	-204.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.740,23	39.839	43.460	44.333	44.366	41.888
29	= Internes Jahresergebnis	-215.728,95	-227.900	-244.475	-246.656	-247.909	-246.556

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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		-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen		
Produkt	020201	Gewerbeangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
Anzahl Mitarbeiter				
0,63 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften einschließlich der Nebengesetze - Gaststättenangelegenheiten - Auskünfte Gewerbezentralregister - Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen - Aufsicht über überwachungsbedürftige Betriebe - Jugendschutz - Kernkraftwerk Begehung - Mitteilungen über Strafsachen - Statistiken 				
Auftragsgrundlage				
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz				
Zielgruppe				
Gewerbebetriebe Jugendliche Bürger				
Allgemeine Ziele				
Verbesserung des Jugendschutzes				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Gaststättenerlaubnisse	2	5	bis 31.08. 6	4
Auskünfte Gewerbezentralregister	15	20	bis 31.08. 18	22
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.147,44	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.149,47	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	31.552,09	32.740	35.437	35.737	36.095	36.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.172,61	4.360	4.300	4.390	4.480	4.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,94	3.235	3.290	3.300	3.310	3.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.397,64	40.335	43.027	43.427	43.885	44.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.248,17	-32.135	-34.927	-35.327	-35.785	-36.301
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.248,17	-32.135	-34.927	-35.327	-35.785	-36.301
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.248,17	-32.135	-34.927	-35.327	-35.785	-36.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.293,69	19.173	20.805	21.221	21.278	20.273
29	= Internes Jahresergebnis	-37.541,86	-51.308	-55.732	-56.548	-57.063	-56.574

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
Anzahl Mitarbeiter				
0,68 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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Verwarnungsgelder	1.551	1.428	bis 25.09. 806	1.500
Bußgelder	160	171	bis 25.09. 98	170
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,96	200	250	350	450	550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.630,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.829,96	21.200	15.250	15.350	15.450	15.550
11	- Personalaufwendungen	29.087,93	29.933	42.756	43.037	43.468	43.913
12	- Versorgungsaufwendungen	942,78					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.521,12	4.065	5.530	5.600	5.670	5.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524,02	540	590	690	790	890
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,41	2.565	2.965	2.985	3.005	3.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.810,26	37.103	51.841	52.312	52.933	53.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.980,30	-15.903	-36.591	-36.962	-37.483	-38.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.980,30	-15.903	-36.591	-36.962	-37.483	-38.018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.980,30	-15.903	-36.591	-36.962	-37.483	-38.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.143,41	29.245	33.764	34.333	34.476	33.374
29	= Internes Jahresergebnis	-43.123,71	-45.148	-70.355	-71.295	-71.959	-71.392

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.860,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.860,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.860,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.860,41	-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	-2.860,41	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz		
Produkt	020401	Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Anna Sander	
Anzahl Mitarbeiter				
0,90 Personen				
Produktinformation				
Abwehr von Großschadensereignissen Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrkameraden, Betreuung der freiwilligen Feuerwehren Bevölkerungsschutz, Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung und -aufklärung Brandschauen, Brandsicherheitswachdienste Fernmeldeanlagen, Fernsprecher, Alarmanlagen, sonstige Anlagen Katastrophenhilfe, Löschwasserversorgung, Notfallrettung, Technische Hilfeleistungen (THW) Überwachung von Kleinfeuerungsanlagen, Strahlenschutz				
Auftragsgrundlage				
BHKG, Ortsrecht, Verordnungen				
Zielgruppe				
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr				
Allgemeine Ziele				
Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere sowie an Sachen und der Umwelt; Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Brandschauen/vorbeugender Brandschutz; Aufrechterhaltung der Leistungsstärke der Truppen				
Ziele/Kennzahlen				
1. Die Zusammenarbeit zwischen Freiw. Feuerwehr und hauptamtlichem Rettungsdienst wird gefördert. 2. Zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr soll bei Problemen mit der Freistellung durch die Arbeitgeber ein regelmäßiger Austausch mit den entsprechenden Arbeitgebern erfolgen. 3. Die Kooperation mit den Wehren aus den benachbarten Bundesländern soll auch im Bereich der größeren Beschaffungen intensiviert werden. 4. Die Feuerwehr soll durch ständige Fortbildung ihren Ausbildungsstand festigen und erweitern.				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Einsätze Feuerwehr	79	75	bis 31.08. 94	90
Brandschauen	5	5	bis 31.08. 0	20
Kräftestärke Feuerwehr	354	351	bis 31.08. 295	300
Zahl der Fahrzeuge	20	21	22	23
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.169,75	86.570	80.200	93.370	107.890	116.230
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,40	600	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.934,54	18.150	26.150	26.150	26.150	26.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.647,33	1.185	3.585	3.585	3.505	3.385
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.180,02	106.505	111.435	124.605	139.045	147.265
11	- Personalaufwendungen	47.345,94	55.688	67.414	67.956	58.536	68.677
12	- Versorgungsaufwendungen	11.145,11	2.660	10.810	10.905	20.935	10.940
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.815,73	180.710	186.510	175.250	175.330	179.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.117,98	144.120	137.980	148.495	157.200	161.040
15	- Transferaufwendungen	3.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.888,55	214.390	222.310	217.820	202.830	202.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.163,31	601.568	629.024	624.426	618.831	626.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-454.983,29	-495.063	-517.589	-499.821	-479.786	-479.642
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-454.983,29	-495.063	-517.589	-499.821	-479.786	-479.642
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-454.983,29	-495.063	-517.589	-499.821	-479.786	-479.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,98		10	10	10	10
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.042,12	33.811	31.852	32.487	32.575	31.218
29	= Internes Jahresergebnis	-487.011,43	-528.874	-549.431	-532.298	-512.351	-510.850

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.341,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.041,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.951,64	-432.500	-88.250	-394.500	-234.500	-84.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.951,64	-432.500	-88.250	-394.500	-234.500	-84.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.910,04	-374.500	-30.250	-336.500	-176.500	-26.500

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

100.0006 BGA Feuerwehr	-60.291,29	-23.000,00	-7.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.291,29	-23.000,00	-7.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
100.0010 Feuerwehrpauschale	58.250,81	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.250,81	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)	-17.613,40	-47.500,00	-30.000,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.613,40	-47.500,00	-30.000,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
113.0004 ELW Feuerw. Beverungen	-52.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0003 Rollcontainer DekonP	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0002 Tragkraftspritze Würgassen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
121.0001 TSF-W Jakobsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
122.0001 MTF Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe Auszahlungen	-130.532,41	-420.500,00	-77.500,00	0,00	-387.500,00	-227.500,00	-77.500,00
Summe Einzahlungen	58.250,81	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Summe	-72.281,60	-362.500,00	-19.500,00	0,00	-329.500,00	-169.500,00	-19.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-11.419,23	-12.000,00	-10.750,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-11.419,23	-12.000,00	-10.750,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.951,64	-432.500,00	-88.250,00	0,00	-394.500,00	-234.500,00	-84.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	58.250,81	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Gesamtsumme	-83.700,83	-374.500,00	-30.250,00	0,00	-336.500,00	-176.500,00	-26.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten																																												
Stadt Beverungen																																												
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																																										
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten																																										
Produkt	020501	Einwohnerangelegenheiten																																										
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																																									
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Cornelia Vogl																																									
Anzahl Mitarbeiter																																												
1,78 Personen																																												
Produktinformation																																												
<ul style="list-style-type: none"> - Grundlegende Meldeangelegenheiten: Anmeldungen/Ummeldungen/Abmeldungen; - Überwachung der Datenübermittlung zwischen den Meldebehörden; - Ausstellen von Aufenthalts-, Lebens- und Meldebescheinigungen etc.; - Ausstellen und Änderungen von Bundespersonalausweisen; Passangelegenheiten; - Namensangelegenheiten; Fertigung von Beglaubigungen; - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; - Führen des Melderegisters, Auskünfte aus dem Melderegister; - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; - Ausstellung von Fischereischeinen; Kfz und Führerscheinangelegenheiten; 																																												
Auftragsgrundlage																																												
Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Datenschutzgesetze, Jugendarbeitsschutzgesetze																																												
Zielgruppe																																												
Einwohner																																												
Allgemeine Ziele																																												
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service für den Bürger.																																												
Ziele/Kennzahlen																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistungsumfang</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Prognose 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Personalausweise</td> <td>1.255</td> <td>1.275</td> <td>bis 31.08. 1.135</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Reisepässe</td> <td>356</td> <td>398</td> <td>bis 31.08. 340</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Kinderausweise</td> <td>96</td> <td>131</td> <td>bis 31.08. 117</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anmeldungen/Umzüge</td> <td>1.299</td> <td>1.196</td> <td>bis 31.08. 973</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anträge Führungszeugnisse</td> <td>546</td> <td>707</td> <td>bis 31.08. 447</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anträge Gewerbezentralreg.</td> <td>13</td> <td>9</td> <td>bis 31.08. 12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Aus. Fischereischeine</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>bis 31.08. 62</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019	Personalausweise	1.255	1.275	bis 31.08. 1.135	1.300	Reisepässe	356	398	bis 31.08. 340	350	Kinderausweise	96	131	bis 31.08. 117	120	Anmeldungen/Umzüge	1.299	1.196	bis 31.08. 973	1.200	Anträge Führungszeugnisse	546	707	bis 31.08. 447	500	Anträge Gewerbezentralreg.	13	9	bis 31.08. 12	15	Aus. Fischereischeine	67	68	bis 31.08. 62	70
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019																																								
Personalausweise	1.255	1.275	bis 31.08. 1.135	1.300																																								
Reisepässe	356	398	bis 31.08. 340	350																																								
Kinderausweise	96	131	bis 31.08. 117	120																																								
Anmeldungen/Umzüge	1.299	1.196	bis 31.08. 973	1.200																																								
Anträge Führungszeugnisse	546	707	bis 31.08. 447	500																																								
Anträge Gewerbezentralreg.	13	9	bis 31.08. 12	15																																								
Aus. Fischereischeine	67	68	bis 31.08. 62	70																																								
Erläuterungen																																												

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.472,36	56.500	60.400	60.400	60.400	60.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.550,86	56.500	60.400	60.400	60.400	60.400
11	- Personalaufwendungen	88.917,84	90.060	94.180	95.150	96.100	93.192
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.790,49	71.800	71.030	71.270	71.870	72.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	973,42					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,81	5.100	5.280	5.290	5.300	5.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.031,56	166.960	170.490	171.710	173.270	171.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.480,70	-110.460	-110.090	-111.310	-112.870	-110.932
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.480,70	-110.460	-110.090	-111.310	-112.870	-110.932
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.480,70	-110.460	-110.090	-111.310	-112.870	-110.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.828,03	36.153	38.199	39.194	39.185	36.538
29	= Internes Jahresergebnis	-119.308,73	-146.613	-148.289	-150.504	-152.055	-147.470

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-973,42					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973,42					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-973,42					

Investitionen Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-973,42	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	-973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen																								
Stadt Beverungen																								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																						
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen																						
Produkt	020601	Personenstandswesen																						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																					
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Stephan Sievers																					
Anzahl Mitarbeiter																								
0,76 Personen																								
Produktinformation																								
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Begründung von Lebenspartnerschaften - Entgegennahme von Namenserkklärungen und Anträgen auf Namensänderung - Führen der Personenstandsbücher und -register - Nachbeurkundung von im Ausland beurkundeten Personenstandsfällen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen aufgrund internationaler Vereinbarungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen - Führen des Standesamtsarchivs 																								
Auftragsgrundlage																								
Personenstandsgesetz u. -verordnung, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht																								
Zielgruppe																								
Einwohner der Stadt Beverungen und umliegender Städte																								
Allgemeine Ziele																								
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister der Einwohner der Stadt Beverungen hinsichtlich personenstandsrelevanter Ereignisse. - Attraktivität der Eheschließungen durch Flexibilität u. besondere Eheschließungsorte auf einem hohen Niveau halten und dadurch auch für außerhalb von Beverungen lebende Paare Anreize schaffen, um in Beverungen zu heiraten. 																								
Ziele/Kennzahlen																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Leistungsumfang</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 15%;">2018</th> <th style="width: 25%;">Prognose 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geburten einschl. Nachbeurkundungen</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Sterbefälle, beurkundet</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 65</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Eheschließungen</td> <td style="text-align: center;">71</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">bis 31.08. 43</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019	Geburten einschl. Nachbeurkundungen	3	2	bis 31.08. 1	1	Sterbefälle, beurkundet	76	101	bis 31.08. 65	90	Eheschließungen	71	63	bis 31.08. 43	60
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019																				
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	3	2	bis 31.08. 1	1																				
Sterbefälle, beurkundet	76	101	bis 31.08. 65	90																				
Eheschließungen	71	63	bis 31.08. 43	60																				
Erläuterungen																								

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.274,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.274,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	46.839,84	47.944	51.692	52.179	52.700	53.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.271,53	9.100	8.810	8.900	9.350	9.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,28	4.085	3.710	3.720	3.730	3.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.469,65	61.129	64.212	64.799	65.780	66.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.195,05	-50.129	-53.212	-53.799	-54.780	-55.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.195,05	-50.129	-53.212	-53.799	-54.780	-55.590
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-43.195,05	-50.129	-53.212	-53.799	-54.780	-55.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.113,53	19.345	20.085	20.563	20.600	19.517
29	= Internes Jahresergebnis	-61.308,58	-69.474	-73.297	-74.362	-75.380	-75.107

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020701 Statistik Stadt Beverungen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Statistik und Wahlen
Produkt	020701 Statistik
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung	Verantwortliche Person(en) Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter 0,02 Personen	
Produktinformation Bearbeitung von allgemeinen Statistiken (z. B. Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Mikrozensus); keine Fachstatistiken	
Auftragsgrundlage Statistikgesetz, Anweisungen des LDS NRW	
Zielgruppe Bürger landwirtschaftliche Betriebe	
Allgemeine Ziele	
Ziele/Kennzahlen	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.045,37	1.093	1.148	1.155	1.165	1.177
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	35,75	60	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,54	115	105	115	125	135
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.131,66	1.268	1.303	1.320	1.340	1.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.131,66	-1.268	-1.303	-1.320	-1.340	-1.362
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.131,66	-1.268	-1.303	-1.320	-1.340	-1.362
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.131,66	-1.268	-1.303	-1.320	-1.340	-1.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.335,17	6.431	6.672	6.775	6.848	6.878
29	= Internes Jahresergebnis	-7.466,83	-7.699	-7.975	-8.095	-8.188	-8.240

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 020702 Wahlen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0207	Statistik und Wahlen		
Produkt	020702	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
0,12 Personen				
Produktinformation				
Vorbereitung und Durchführung von				
- Bundestagswahlen				
- Europawahlen				
- Kommunalwahlen				
- Landtagswahlen				
- sonstigen Wahlen				
Auftragsgrundlage				
EuropawahlG, EuropawahlO, BundeswahlG, BundeswahlO, LandeswahlG, LandeswahlO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, GemeindeO				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger				
Allgemeine Ziele				
Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen				
Barrierefreien Zugang zu allen Wahllokalen schaffen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Wahlen	0	2*	0	1**
Erläuterungen				
* Landtagswahl NRW, Bundestagswahl				
** Europawahl 26.05.2019				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.443,46		9.000	6.000	11.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.443,46		9.000	6.000	11.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	8.006,60	8.423	8.899	8.980	9.069	8.138
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.397,90	300	4.210	4.960	4.410	5.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.124,90	905	11.920	14.975	11.480	12.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.529,40	9.628	25.029	28.915	24.959	25.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.085,94	-9.628	-16.029	-22.915	-13.459	-15.483
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.085,94	-9.628	-16.029	-22.915	-13.459	-15.483
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.085,94	-9.628	-16.029	-22.915	-13.459	-15.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.632,41	7.874	10.158	10.309	10.381	10.261
29	= Internes Jahresergebnis	-20.718,35	-17.502	-26.187	-33.224	-23.840	-25.744

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030109	Schulverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter				
1,13 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Schulverwaltung - Schulentwicklungsplanung - Transfer zu den Schulen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Sonderfahrten, Freistellungsverkehr) - Förderprogramme OGS, 13 Plus, Schule 8 - 1, Geld statt Stelle 				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Schüler und Schülerinnen, Eltern				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Fahrschüler (monatl.)	550	591	583	575
Kinder OGS	62	88	109	120*
Kinder "Schule 8 - 1"	76	91	80	80**
Erläuterungen				
<p>"Schule 8-1" und "13 plus" in ihrer ursprüngl. Form fallen weg; dafür Betreuungspauschalen</p> <p>* Ab 01.08.2018 wird die OGS auch am Teilstandort Dalhausen durchgeführt. 100 Kinder OGS Bev.; 20 Kinder OGS Dalh.</p> <p>** 56 Burgspatzen GS Bev.; 24 "Schule 8-1" GS Dalh.</p>				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.091,32	258.004	297.440	302.530	291.325	296.825
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.345,00	41.920	47.360	47.640	47.930	48.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.905,56	19.000	21.500	21.000	20.200	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	313.341,88	318.924	366.300	371.170	359.455	364.055
11	- Personalaufwendungen	44.637,89	63.173	80.184	81.186	60.027	81.929
12	- Versorgungsaufwendungen	44.411,77	9.590	23.770	24.003	46.051	24.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	580.039,14	596.590	680.880	674.510	680.340	686.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.329,09	3.830	12.170	12.170	12.170	12.170
15	- Transferaufwendungen	348.343,31	384.964	432.570	439.340	446.375	453.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.729,92	201.415	206.240	206.260	206.280	206.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.491,12	1.259.562	1.435.814	1.437.469	1.451.243	1.464.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-914.149,24	-940.638	-1.069.514	-1.066.299	-1.091.788	-1.100.264
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-914.149,24	-940.638	-1.069.514	-1.066.299	-1.091.788	-1.100.264
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-914.149,24	-940.638	-1.069.514	-1.066.299	-1.091.788	-1.100.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.033,75	1.870	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.243,84	43.184	41.481	42.221	42.329	40.804
29	= Internes Jahresergebnis	-950.359,33	-981.952	-1.106.995	-1.104.520	-1.130.117	-1.137.068

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030109 Schulverwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000	16.000	16.000		
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		15.000	16.000	16.000		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.974,11	-2.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.183,79					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.157,90	-2.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.157,90	12.500	6.200	6.200	-9.800	-9.800

Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-9.974,11	-2.500,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-9.974,11	12.500,00	6.200,00	0,00	6.200,00	-9.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030110	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter				
0,77 Personen				
Produktinformation				
Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen des Stadtgebietes Beverungen				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz				
Zielgruppe				
Schülerinnen und Schüler				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Schüler GS Beverungen	259	288	296	239
Schüler GS Dalhausen	100	113	120	122
Erläuterungen				
Zum 01.02.2015 gibt es den Grundschulverbund Beverungen mit dem Hauptstandort Beverungen und Teilstandort Dalhausen.				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768,52	12.390	44.010	17.380	25.280	33.020
03	+ Sonstige Transfererträge			3.250	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,64					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.784,16	12.390	47.260	23.880	31.780	39.520
11	- Personalaufwendungen	37.694,72	38.100	39.900	40.254	40.656	41.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.159,71	188.500	235.870	187.570	191.470	187.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.802,95	20.850	27.970	36.720	42.860	45.680
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.220,91	160.210	166.190	165.860	165.935	166.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.878,29	407.660	469.930	430.404	440.921	440.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-388.094,13	-395.270	-422.670	-406.524	-409.141	-400.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-388.094,13	-395.270	-422.670	-406.524	-409.141	-400.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-388.094,13	-395.270	-422.670	-406.524	-409.141	-400.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.654,70	21.683	22.815	23.269	23.254	22.179
29	= Internes Jahresergebnis	-409.748,83	-416.953	-445.485	-429.793	-432.395	-422.979

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-32.654,82	-59.300	-62.500	-49.000	-49.000	-49.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.654,82	-59.300	-62.500	-49.000	-49.000	-49.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.654,82	-59.300	-62.500	-49.000	-49.000	-49.000

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.0009 Medienkonzept GS Beverungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-26.000,00	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	-20.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-32.654,82	-39.300,00	-36.500,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-32.654,82	-39.300,00	-36.500,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.654,82	-59.300,00	-62.500,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-32.654,82	-59.300,00	-62.500,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030111	Weiterführende Schulen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter				
2,56 Personen				
Produktinformation				
Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden Schulen des Stadtgebietes Beverungen				
Auftragsgrundlage				
Schulgesetz				
Zielgruppe				
Schülerinnen und Schüler				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Schüler Hauptschule	129	89	72	28
Schüler Realschule	206	158	100	52
Schüler Sekundarschule	130	194	267	330
Schüler Gymnasium (SEK I)	367	428	379	371
Schüler Gymnasium (SEK II)	234	162	178	179
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 Schuljahr 2018/2019: letztmaliger Haupt- und Realschulzweig an der Sekundarschule				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.811,90	46.540	71.495	46.015	58.215	68.190
03	+ Sonstige Transfererträge	11.082,82	16.260	21.765	27.345	27.345	27.345
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.949,82	62.800	93.260	73.360	85.560	95.535
11	- Personalaufwendungen	128.406,24	131.100	136.000	137.315	138.688	140.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	474.407,33	512.820	575.300	522.300	532.300	524.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.559,87	133.055	136.290	142.500	143.960	148.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.932,16	713.240	733.020	733.160	733.385	733.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.305,60	1.490.215	1.580.610	1.535.275	1.548.333	1.545.975
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.402.355,78	-1.427.415	-1.487.350	-1.461.915	-1.462.773	-1.450.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.402.355,78	-1.427.415	-1.487.350	-1.461.915	-1.462.773	-1.450.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.402.355,78	-1.427.415	-1.487.350	-1.461.915	-1.462.773	-1.450.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,65	190	1.270	1.270	1.270	1.270
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66.280,45	66.970	73.781	74.605	74.427	70.433
29	= Internes Jahresergebnis	-1.467.360,58	-1.494.195	-1.559.861	-1.535.250	-1.535.930	-1.519.603

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00					
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	1.000,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129.314,61	-175.500	-161.000	-112.000	-112.000	-112.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.314,61	-175.500	-161.000	-112.000	-112.000	-112.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-128.314,61	-175.500	-161.000	-112.000	-112.000	-112.000

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium	-317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0005 Ausstattung Technikraum Sekundarschule	-1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0009 Restausstattung Whiteboards Sekundarschule	-44.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0018 Whiteboards Gymnasium	-33.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	38.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GUTE SCHULE	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-79.904,20	-61.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	59.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Summe	-79.904,20	-1.910,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-47.966,81	-114.500,00	-108.000,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-47.966,81	-114.500,00	-108.000,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-127.871,01	-175.500,00	-161.000,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	59.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-127.871,01	-116.410,00	-161.000,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur
Produkt	040101 Kultur und Bildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptabteilung	Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter	
1,88 Personen	
Produktinformation	
<ol style="list-style-type: none">Förderung kultureller Veranstaltungen der<ul style="list-style-type: none">- Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V.- sonstiger kultureller VereineFörderung öffentlicher BüchereienArchiv 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 AbhandlungenFörderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-WeserBereitstellung 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	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kultur		
Produkt	040101	Kultur und Bildung		
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	32	40	34	35
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	10	10	10	10
mündl.	40	40	40	40
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	2.338	1.600	2.255	1.800
Kurse	174	154	162	160
<u>Korbmacher-Museum</u>				
Besucherzahlen	1.709	1.699	1.600	1.600
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	5.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,00	16.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,83	90	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.196,28	18.110	6.650	3.650	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	70.123,61	85.810	87.630	60.669	61.273	61.859
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.615,13	27.430	27.870	27.870	27.870	27.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,78	600	950	2.950	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	91.264,54	80.350	85.350	80.350	80.350	80.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.600,88	41.405	43.305	43.355	43.405	43.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.963,94	235.595	245.105	215.194	215.848	216.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.767,66	-217.485	-238.455	-211.544	-212.198	-212.834
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-218.767,66	-217.485	-238.455	-211.544	-212.198	-212.834
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-218.767,66	-217.485	-238.455	-211.544	-212.198	-212.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,80	110	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.752,13	84.795	81.390	81.322	82.226	79.373
29	= Internes Jahresergebnis	-288.412,99	-302.170	-319.745	-292.766	-294.324	-292.107

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-50.200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-50.200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-200	-5.200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
119.0003 "Nepomuk"	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	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
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-200,00	-50.200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-200,00	-5.200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich		
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Anne-Karin Kaiser	
Anzahl Mitarbeiter				
1,88 Personen				
Produktinformation				
Einmalige und laufende Hilfeleistungen nach SGB XII Sozialhilfe und Grundsicherung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Unterhaltsüberprüfung				
Auftragsgrundlage				
SGB, Delegationssatzung Kreis Höxter, BGB				
Zielgruppe				
Bedürftige Einwohner u. Bürger unter 65 Jahren und erwerbsunfähig oder über 65 Jahren				
Allgemeine Ziele				
Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes				
Ziele/Kennzahlen				
Sicherstellung der Lebensführung				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Sozialhilfe)	40	40	bis 31.08. 15*	15*
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsicherung)	140	145	bis 31.08. 123*	125*
Erläuterungen				
*Bisher wurden auch die Fälle ohne Leistungen erfasst - ab 2018 nur noch die tatsächlich zur Auszahlung kommenden Leistungsfälle.				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	526,94	300	500	400	400	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.052,90	300	500	400	400	300
11	- Personalaufwendungen	-25.934,24	62.860	113.602	114.982	82.101	111.054
12	- Versorgungsaufwendungen	163.210,29	37.660	28.810	29.040	59.001	29.092
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.377,75	9.855	9.335	9.575	9.815	10.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,68	2.375	4.315	3.725	3.735	3.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.003,48	112.750	156.062	157.322	154.652	153.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.950,58	-112.450	-155.562	-156.922	-154.252	-153.646
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.950,58	-112.450	-155.562	-156.922	-154.252	-153.646
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-140.950,58	-112.450	-155.562	-156.922	-154.252	-153.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.707,74	39.292	31.287	32.075	32.103	30.229
29	= Internes Jahresergebnis	-167.658,32	-151.742	-186.849	-188.997	-186.355	-183.875

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich		
Produkt	050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Michael Sander	
Anzahl Mitarbeiter				
1,52 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung mit dem örtlichen und überörtlichen Träger - einmalige und laufende Leistungen nach AsylBLG - Krankenhilfe - sonstige Hilfen - Wiederherstellung des Nachrangs der Leistungsgewährung - Verwaltung der Übergangsheime - Beschaffungen - Integration 				
Auftragsgrundlage				
AsylbLG, FLÜAG				
Zielgruppe				
Asylbewerber / geduldete Ausländer				
Allgemeine Ziele				
-Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland				
Ziele/Kennzahlen				
<ul style="list-style-type: none"> - Der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsberechtigten soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst gering gehalten werden. - Förderung im Bereich gemeinnützige und zusätzliche Arbeit für Asylbewerber. 				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Asylbewerber	173	59	bis 31.08. 68	65
Geduldete	15	12	bis 31.08. 10	15
Krankenhilfe in €	330.000	145.000	bis 31.08. 78.000	132.000
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.935,75	666.250	1.208.650	853.950	854.250	854.550
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.288,64	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.227,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.619,51	30.400	10.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.255.071,86	916.650	1.383.750	1.023.050	1.023.350	1.023.650
11	- Personalaufwendungen	122.484,02	172.665	114.892	107.279	95.035	108.899
12	- Versorgungsaufwendungen	102.318,59	26.690	14.420	14.550	27.920	14.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	572.096,29	444.940	387.455	302.185	302.190	302.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,79	5.450	3.350	3.650	3.950	4.250
15	- Transferaufwendungen	550.002,23	521.000	549.000	549.000	549.000	549.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.179,65	31.590	32.050	32.070	32.090	32.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.462,57	1.202.335	1.101.167	1.008.734	1.010.185	1.011.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.390,71	-285.685	282.583	14.316	13.165	12.421
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.390,71	-285.685	282.583	14.316	13.165	12.421
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-123.390,71	-285.685	282.583	14.316	13.165	12.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62.419,87	71.743	55.020	55.879	56.149	53.792
29	= Internes Jahresergebnis	-185.810,58	-357.428	227.563	-41.563	-42.984	-41.371

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-177,31	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177,31	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-177,31	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-177,31	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-177,31	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	29	22	bis 31.08. 15	20
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	300	260	bis 31.08. 160	240
Feststellung e. Behinderung	150	130	bis 31.08. 80	120
Wohngeldberechnungsfälle	290	280	bis 31.08. 185	270
Wohnungsberechtigungsscheine	35	30	bis 31.08. 20	30
Wohnungsbaufördermittel	0	0	bis 31.08. 0	0
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	743,92					
11	- Personalaufwendungen	85.270,16	95.385	112.929	113.852	104.716	110.261
12	- Versorgungsaufwendungen	24.277,67	5.330	26.420	26.640	53.290	26.681
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.003,27	8.730	8.850	8.900	8.950	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514,59	4.200	4.385	4.405	4.425	4.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.765,69	116.345	155.284	156.497	174.081	153.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-124.021,77	-116.345	-155.284	-156.497	-174.081	-153.087
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.021,77	-116.345	-155.284	-156.497	-174.081	-153.087
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-124.021,77	-116.345	-155.284	-156.497	-174.081	-153.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	35.984,87	40.607	56.237	57.903	58.037	53.918
29	= Internes Jahresergebnis	-160.006,64	-156.952	-211.521	-214.400	-232.118	-207.005

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060107	Unterstützung Kindergärten anderer Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
9,23 Personen				
Produktinformation				
Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger				
Auftragsgrundlage				
KJHG, KiBiz, Ratsbeschluss				
Zielgruppe				
Kinder, freie Kindergartenträger, konfessionelle Kindergartenträger				
Allgemeine Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Bereitschaft freier und konfessioneller Träger, Kindertageseinrichtungen vorzuhalten. - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	4	4	4	4
Ortschaften ohne eigene Kindergärten	5	5	5	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.291,58	536.000	558.000	563.000	569.000	574.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	523.291,58	536.000	558.000	563.000	569.000	574.000
11	- Personalaufwendungen	579.779,33	625.549	655.659	642.407	623.054	630.799
12	- Versorgungsaufwendungen	11.143,28	2.660	7.210	7.280	13.950	7.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.328,53	9.270	7.430	7.430	7.430	7.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	218.906,77	230.000	250.000	260.000	270.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,00	5.265	5.725	5.735	5.745	5.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.263,91	872.744	926.024	922.852	920.179	931.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-300.972,33	-336.744	-368.024	-359.852	-351.179	-357.274
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-300.972,33	-336.744	-368.024	-359.852	-351.179	-357.274
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-300.972,33	-336.744	-368.024	-359.852	-351.179	-357.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	62.013,52	54.986	62.412	62.284	61.900	59.107
29	= Internes Jahresergebnis	-362.985,85	-391.730	-430.436	-422.136	-413.079	-416.381

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060108	Kindergartenbeiträge		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Elisabeth Kropp	
Anzahl Mitarbeiter				
0,23 Personen				
Produktinformation				
Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit dem Kreis Höxter				
Auftragsgrundlage				
KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter				
Zielgruppe				
Erziehungsberechtigte				
Allgemeine Ziele				
Regelmäßige Überprüfung von Einkommensnachweisen der Beitragspflichtigen				
Ziele/Kennzahlen				
Überprüfung der Beitragspflichtigen, deren Nachweise älter als 2 Jahre sind				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Fälle	407	392	bis 31.08. 369	400
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergartenbeiträge							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	7.773,98	8.226	12.777	12.908	13.036	13.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.291,31	1.550	1.530	1.580	1.630	1.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,01	705	620	630	640	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.315,30	10.481	14.927	15.118	15.306	15.506
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.315,30	-10.481	-14.927	-15.118	-15.306	-15.506
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.315,30	-10.481	-14.927	-15.118	-15.306	-15.506
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.315,30	-10.481	-14.927	-15.118	-15.306	-15.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.133,45	28.401	30.915	31.460	31.723	31.178
29	= Internes Jahresergebnis	-39.448,75	-38.882	-45.842	-46.578	-47.029	-46.684

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	060201	Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtungen der Jugendarbeit - Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit 				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse				
Zielgruppe				
Kinder, Jugendliche				
Allgemeine Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Ausreichende bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Spielflächen (Ausführung durch den SIB) - Förderung von Maßnahmen für Jugendliche, offene Jugendarbeit - Aktive Förderung und ggfs. Bereitstellung von Mitteln zum Aufbau eines Jugendparlaments 				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Zuschüsse offene Jugendarbeit	2	2	bis 31.08. 2	2
Erläuterungen				
Zuschüsse an kath. und ev. Kirchengemeinde zu den offenen Jugendfreizeitstätten				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.597,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.597,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.597,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.597,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.597,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.481,65	5.555	7.012	7.096	7.165	7.222
29	= Internes Jahresergebnis	-10.078,65	-14.055	-15.512	-15.596	-15.665	-15.722

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste		
Produkt	070101	Gesundheitsdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsschutz - Krankenhäuser, Kliniken - Kassenärztliche Versorgung - Sonstige Gesundheitseinrichtungen - Alter und Pflege 				
Auftragsgrundlage				
Zielgruppe				
Bürger				
Allgemeine Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit einer ausreichenden Zahl von Allgemein- und Fachärzten. - Beratung bei Fragen der Heimunterbringung. - Unterstützung bei Fragen der Sicherstellung der Betreuung. 				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Beratungsfälle	1	2	2	2
Erläuterungen				
Krankenhausumlage an das Land NRW				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	160.020,00	250.305	188.100	200.200	200.200	200.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.020,00	250.305	188.100	200.200	200.200	200.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.020,00	-250.305	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.020,00	-250.305	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-160.020,00	-250.305	-188.100	-200.200	-200.200	-200.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,79	5.671	5.860	5.944	6.011	6.073
29	= Internes Jahresergebnis	-165.570,79	-255.976	-193.960	-206.144	-206.211	-206.273

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportförderung		
Produkt	080101	Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
- Förderung von Sport - Unterstützung von Sportvereinen				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse				
Zielgruppe				
Sportvereine				
Allgemeine Ziele				
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht, Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhangs.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Zuschussanträge Sportvereine	0	0	1	0
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			17.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			17.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-17.000			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-17.000			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)			-17.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.534,69	5.555	5.773	5.855	5.920	5.980
29	= Internes Jahresergebnis	-5.534,69	-5.555	-22.773	-5.855	-5.920	-5.980

Haushaltsplan 2019

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	
0,53 Personen	
Produktinformation	
Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne Entwicklung und Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Förderprojekt "Kleinstädte in peripheren Lagen" Bodenordnungsverfahren wie die Mitwirkung bei der Teilung von Grundstücken, Vermessungen Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung Straßenrechtliche Maßnahmen wie Widmung und Einziehung Umlegungsverfahren im Zusammenhang mit Bebauungsplänen	
Auftragsgrundlage	
ROG, LPlG, GO, BauGB, BauO NW, BauNVO, LEPro, Ortsrecht, EU-Richtl., LPlG, sonst. Fachgesetze, politische Beschlüsse, Vermessungs- und KatasterG, Verordnung über die Durchführung des BauGB, Bebauungspläne, Verm.KatG NW, Straßen- und WegeG, BauPrüfVO, GBO	
Zielgruppe	
alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbebetriebe und Handwerk, Erwerber, Immobilienwirtschaft, Investoren, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros, Gutachter, Versorgungsunternehmen, Banken, Notare, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht	
Allgemeine Ziele	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen Sparsamer Umgang mit Grund und Boden Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Effektiver Planungsprozess FNP aktuell halten, Pläne den Bürgern und Bürgerinnen verfügbar machen (Internet) Optimierung der Grundstücksnutzung Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz	
Ziele/Kennzahlen	
Ein Wohnungs- und Leerstandsmanagement ist zu entwickeln.	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.469,21	39.500			2.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.226,86	162.000	176.400	171.400	171.400	171.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.696,07	201.500	176.400	171.400	173.400	171.400
11	- Personalaufwendungen	-67.546,43	144.934	151.909	155.198	48.202	155.604
12	- Versorgungsaufwendungen	277.385,96	73.500	91.256	92.925	202.304	91.631
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.991,90	59.750	42.320	22.320	22.320	22.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000			2.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,71	4.240	3.500	3.520	3.540	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.360,14	284.424	288.985	273.963	278.366	273.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.664,07	-82.924	-112.585	-102.563	-104.966	-101.715
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.664,07	-82.924	-112.585	-102.563	-104.966	-101.715
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-106.664,07	-82.924	-112.585	-102.563	-104.966	-101.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.571,98	43.741	23.692	23.958	24.056	23.439
29	= Internes Jahresergebnis	-133.236,05	-126.665	-136.277	-126.521	-129.022	-125.154

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung		
Produkt	100101	Bauaufsicht und Bauordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Michael Haneke	
Anzahl Mitarbeiter				
0,48 Personen				
Produktinformation				
Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten. Erstellung der Bau- und Flächenstatistik				
Auftragsgrundlage				
BauGB, BauO NW, BauNVO				
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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Bauanträge	78	82	bis 31.08. 56	75
Baugenehmigungen	49	70	bis 31.08. 30	60
Freistellungen	13	6	bis 31.08. 2	10
Bauvoranfragen	13	8	bis 31.08. 7	10
Erläuterungen				
Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.566,56	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	13.745,98	25.937	27.453	27.799	21.452	28.131
12	- Versorgungsaufwendungen	19.846,92	5.000	5.992	6.159	12.703	6.072
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.258,79	9.850	9.880	9.930	9.980	10.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,17	2.355	2.680	3.090	3.600	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.717,86	43.142	46.005	46.978	47.735	47.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.151,30	-40.642	-43.205	-44.178	-44.935	-44.643
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.151,30	-40.642	-43.205	-44.178	-44.935	-44.643
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.151,30	-40.642	-43.205	-44.178	-44.935	-44.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.398,42	15.961	15.653	15.989	16.042	15.386
29	= Internes Jahresergebnis	-55.549,72	-56.603	-58.858	-60.167	-60.977	-60.029

Haushaltsplan 2019

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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	3
€ Pauschalmittel	-	-	-	20.000
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	119/14	119/14	119/14	120/14
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	10.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,00	300	1.000	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,37					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.406,37	1.800	11.000	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	38.454,10	42.280	44.305	44.682	43.660	45.531
12	- Versorgungsaufwendungen	4.403,48	1.100	1.336	1.382	2.834	1.366
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	968,45	1.080	2.020	1.820	1.820	1.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500				
15	- Transferaufwendungen			20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,39	2.100	2.095	2.105	2.335	2.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.106,42	48.060	69.756	49.989	50.649	51.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.700,05	-46.260	-58.756	-49.489	-50.149	-50.592
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.700,05	-46.260	-58.756	-49.489	-50.149	-50.592
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.700,05	-46.260	-58.756	-49.489	-50.149	-50.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.739,28	14.599	15.092	15.485	15.517	14.749
29	= Internes Jahresergebnis	-51.439,33	-60.859	-73.848	-64.974	-65.666	-65.341

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500				
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-1.500				

Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft		
Produkt	110101	Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Uwe Lippenmeyer	
Anzahl Mitarbeiter				
0,18 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation der Abfallentsorgung (Einsammlung von Hausmüll, Bio-Abfällen, Altpapier, Sonderabfällen) einschl. Vergabe der Aufträge an die Entsorgungsfirmen - Organisation der Wertstoffsammlungen für Hecken- und Strauchschnitt, Altholz, Altmetalle und Elektronikabfälle - Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen - Erstellung des jährlichen Abfallkalenders - Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen - Organisation der Abfallentsorgungssatzungen der Stadt Beverungen 				
Auftragsgrundlage				
Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Höxter, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Beverungen				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen				
Allgemeine Ziele				
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abfallentsorgung, Verbesserung der Abfallvermeidung. Die Abfallgebühren in Beverungen sollen im kreisweiten Vergleich wettbewerbsfähig sein.				
Ziele/Kennzahlen				
Kontrollen wg. Mülltrennung (Quote Anzahl Kontrollen/Fehlverhalten) Sammelquoten Wertstoffsammlung (Vergleich im Kreisdurchschnitt) Verstärkte Aufklärung der Bevölkerung über Verwertungs- und Entsorgungswege				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Restmüll in kg/Einwohner	78,64	81,01	81,21	81,00
Biomüll in kg/Einwohner	95,67	98,13	96,28	96,00
Altpapier in kg/Einwohner	71,52	72,91	73,15	73,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.678,40	595.300	637.050	635.200	635.200	635.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	610.407,13	597.700	639.450	637.600	637.600	637.600
11	- Personalaufwendungen	10.462,74	11.459	11.670	11.799	10.450	11.991
12	- Versorgungsaufwendungen	8.807,04	1.100	1.336	1.382	2.834	1.366
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	559.540,67	563.670	601.585	601.335	601.335	601.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236,44	715	615	625	635	645
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.046,89	576.944	615.206	615.141	615.254	615.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.360,24	20.756	24.244	22.459	22.346	22.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.360,24	20.756	24.244	22.459	22.346	22.263
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	25.360,24	20.756	24.244	22.459	22.346	22.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.224,65	23.664	25.549	25.871	26.121	26.440
29	= Internes Jahresergebnis	2.135,59	-2.908	-1.305	-3.412	-3.775	-4.177

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	ÖPNV		
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter				
0,05 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen - Nahverkehrskonzepte - Mobilität <p>Der nph ist ein kommunaler Aufgabenträgerbund, deren Mitglieder die Kreise Paderborn und Höxter sind. Die Aufgabenträgerschaft beinhaltet den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu übernehmen.</p>				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge, Verträge				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen und Einwohner				
Allgemeine Ziele				
<p>Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs. Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt Einrichtung eines Car-Sharing Realisierung von Mobilstationen</p>				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Neu*	4 Haltestellen	4 Haltestellen**	9 Haltestellen***	-
Erläuterungen				
<p>* Barrierefreier Ausbau möglichst aller Haltestellen bis zum Jahr 2022 ** Ausbau in 2018 *** Ausbau in 2019</p>				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092,42	10.030	14.030	24.190	24.750	25.480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.464,38	10.030	14.030	24.190	24.750	25.480
11	- Personalaufwendungen	-1.958,12	3.775	4.440	4.528	1.245	4.482
12	- Versorgungsaufwendungen	10.198,88	2.660	3.610	3.645	6.985	3.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.508,93	6.470	9.870	5.370	5.370	5.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.732,20	12.400	16.840	27.030	27.640	28.430
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,54	1.355	905	915	925	935
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.917,43	26.660	35.665	41.488	42.165	42.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.453,05	-16.630	-21.635	-17.298	-17.415	-17.387
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.453,05	-16.630	-21.635	-17.298	-17.415	-17.387
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.453,05	-16.630	-21.635	-17.298	-17.415	-17.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.120,88	10.879	7.615	7.735	7.807	7.794
29	= Internes Jahresergebnis	-21.573,93	-27.509	-29.250	-25.033	-25.222	-25.181

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	187.200				
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	105.000,00	187.200				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.108,32					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-87.999,42					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267,75	-208.000				
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.375,49	-208.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.624,51	-20.800				

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-2.108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	-85.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-85.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	-3.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0002 Ausbau von 3 Haltestellen	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-90.375,49	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-90.375,49	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.375,49	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-90.375,49	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 120401 Fahren				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Fähren		
Produkt	120401	Fähren		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Katharina Kleinebekel	
Anzahl Mitarbeiter				
0,04 Personen				
Produktinformation				
Unterhaltung und Betrieb von Fähren				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge				
Zielgruppe				
Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen				
Allgemeine Ziele				
Erhaltung der Fährbetriebe aus touristischem Aspekt Unterstützung und Ausbildung von Fährleuten				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Nutzer Fähre Wehrden (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	4.400	3.800	ca. 4.900	4.700
- davon mit Fahrrädern	3.600	3.150	3.800	3.600
Nutzer Fähre Herstelle (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	6.200	4.500	6.420	6.200
- davon mit Fahrrädern	5.750	4.150	5.470	5.200
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	6.700	1.400	5.400	7.400	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,49	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.450,49	6.755	1.455	5.455	7.455	7.455
11	- Personalaufwendungen	-2.625,41	2.080	2.409	2.465	336	2.477
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,14	1.270	1.680	1.694	3.918	1.662
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.617,74	11.400	10.560	20.560	10.560	10.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.300		4.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	3.115,05	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,95	1.670	1.665	1.705	1.685	1.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.857,47	26.220	19.614	33.724	25.799	25.684
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.406,98	-19.465	-18.159	-28.269	-18.344	-18.229
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.406,98	-19.465	-18.159	-28.269	-18.344	-18.229
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.406,98	-19.465	-18.159	-28.269	-18.344	-18.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.483,26	8.516	7.664	7.788	7.863	7.860
29	= Internes Jahresergebnis	-23.890,24	-27.981	-25.823	-36.057	-26.207	-26.089

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		116.800		116.800		
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.800		116.800		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-146.000		-150.000		
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-146.000		-150.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-29.200		-33.200		

Investitionen Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.0004 Fähre Herstelle	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
118.0005 Fähre Wehrden	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-146.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-29.200,00	0,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliche Gewässer				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün und Gewässer		
Produkt	130102	Öffentliche Gewässer		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Uwe Lippenmeyer	
Anzahl Mitarbeiter				
0,27 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege der öffentlichen Gewässer - Wasserbauliche Anlagen - Gewässerschutz - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern, insbesondere Hochwasserschutz und Gewässerpflege (durch Begrünung) - Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter - Prüfung von Einleitungserlaubnissen 				
Auftragsgrundlage				
EU-Wasserrahmenrichtlinie, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, AbwasserabgabeG, AbwasserherkunftsVO, GefahrenstoffVO, DüngemittelG, PflanzenschutzVO, LandschaftsG, BundesnaturschutzG				
Zielgruppe				
Eigentümer/innen von bzw. an Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik				
Allgemeine Ziele				
<p>Unterhaltung der Gewässer nach den Zielen des Landeswassergesetz, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser</p> <p>Der Stadt Beverungen obliegt die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wie z. B. der Nethe, der Bever und sonstiger kleinerer Gewässer.</p> <p>Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer.</p>				
Ziele/Kennzahlen				
<p>Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden.</p> <p>Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen.</p> <p>Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte.</p> <p>Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens.</p> <p>Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden.</p> <p>Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen.</p> <p>Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte.</p> <p>Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens.</p> <p>"Life +" gemeinsam mit dem Kreis Höxter umsetzen.</p>				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627,72	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,37					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.792,09	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
11	- Personalaufwendungen	19.942,19	22.325	23.105	23.335	22.101	23.759
12	- Versorgungsaufwendungen	4.353,43	1.100	1.336	1.382	2.834	1.366
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.202,41	52.360	52.380	52.380	52.380	52.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.827,88	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,84	1.420	2.855	2.865	2.875	2.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.285,75	88.035	90.506	90.792	91.020	91.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.493,66	-79.405	-81.876	-82.162	-82.390	-82.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.493,66	-79.405	-81.876	-82.162	-82.390	-82.590
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.493,66	-79.405	-81.876	-82.162	-82.390	-82.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.490,36	11.703	10.986	11.021	11.136	11.048
29	= Internes Jahresergebnis	-87.984,02	-91.108	-92.862	-93.183	-93.526	-93.638

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130201 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter	
1,09 Personen	
Produktinformation	
Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der	
<ul style="list-style-type: none">- Erholungsfunktion sowie der ökonomischen Nutznießung- forstliche Grundstücksangelegenheiten- Jagdangelegenheiten- Verkehrssicherungsmaßnahmen- Waldjugendspiele/geführte Wanderungen- Projekt "Erlesene Natur"- Forsteinrichtungen	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtung der Stadt Beverungen sowie Bundes- und Landesjagdgesetze	
Zielgruppe	
Bürger, Erholungssuchende, Holzmarktpartner, Jäger, Schulen	
Allgemeine Ziele	
Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Erhaltung aller Waldfunktionen (Wasser, Bodenschutz, Naturschutz etc.)	
Ziele/Kennzahlen	
Handlungsschwerpunkte: Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtung/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse. Schnellstmögliche Aufarbeitung der Sturmschäden einschließlich einer angemessenen Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen. Die Wiederaufforstung beträgt in 2019 20,92 ha. Sie soll aus einer Rückstellung, die im Jahresabschluss 2018 zu bilden ist, finanziert werden. Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2019 soll lt. Forstwirtschaftsplan 12.000 Fm betragen. Nachhaltige Bewirtschaftung des Sikawildes als heimisch gewordene Leitwildart (lt. Agenda 21 - Rat/Kreistag).	

Haushaltsplan 2019

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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.025 Fm	5.180 Fm	5.105 Fm	12.000 Fm
tatsächlicher Einschlag	5.425 Fm	7.709 Fm	bis 27.09. 15.000 Fm	
Unterschied	400 Fm	2.529 Fm	bis 27.09. 9.895 Fm	
Holzeinschlag Eiche	0 Fm	3 Fm	bis 27.09. 8 Fm	0 Fm
Holzeinschlag Buche	2.493 Fm	2.562 Fm	bis 27.09. 2.552 Fm	1.475 Fm
Holzeinschlag Fichte	2.304 Fm	4.232 Fm	bis 27.09. 12.370 Fm	9.735 Fm
Sonstiges	628 Fm	912 Fm	bis 27.09. 70 Fm	790 Fm
Gesamt	5.425 Fm	7.709 Fm	bis 27.09. 15.000 Fm	12.000 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	ca. 1.000 Fm	ca. 2.000 Fm	bis 27.09. 12.000 Fm	9.735 Fm

Erläuterungen

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

Zur Bewältigung des Holzeinschlages werden externe Firmen beauftragt.

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

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

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,45	7.810	7.990	8.950	9.010	9.070
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.487,62	254.700	405.640	405.640	284.000	284.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.395,24	17.305	18.305	18.305	18.305	18.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,81	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	382.956,12	280.015	432.085	433.045	311.465	311.525
11	- Personalaufwendungen	68.436,22	71.738	76.334	75.727	74.284	76.934
12	- Versorgungsaufwendungen	6.579,33	1.570	1.896	1.913	4.130	1.929
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	204.874,99	184.190	226.845	367.845	278.605	194.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546,40	640	760	1.720	1.780	1.840
15	- Transferaufwendungen	238,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386,41	10.485	10.720	10.730	10.740	10.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.061,35	268.623	316.555	457.935	369.539	286.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.894,77	11.392	115.530	-24.890	-58.074	25.467
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.894,77	11.392	115.530	-24.890	-58.074	25.467
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	91.894,77	11.392	115.530	-24.890	-58.074	25.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.541,33	36.481	36.459	36.918	37.219	37.311
29	= Internes Jahresergebnis	57.353,44	-25.089	79.071	-61.808	-95.293	-11.844

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.232,88					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,88					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen			-20.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-750	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750	-20.800	-300	-300	-300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.232,88	-750	-20.800	-300	-300	-300

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-750,00	-20.800,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	6.256,60	-750,00	-20.800,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Fallzahlen Bestattungen	152	149	bis 31.08. 96	150
davon Urnenbestattungen	83	89	bis 31.08. 70	100
Fallzahlen Einebnungen	91	119	117	110
davon Einebnungen vor Ablauf der Ruhezeit	17	21	40	30

Erläuterungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhöfe							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.341,63	233.850	250.525	252.525	254.525	256.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,00	200	200	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232.862,13	238.050	254.725	256.625	258.625	260.625
11	- Personalaufwendungen	23.286,78	26.330	28.838	29.133	28.087	29.662
12	- Versorgungsaufwendungen	4.093,34	1.050	1.450	1.462	2.804	1.466
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	232.671,80	232.640	235.210	236.300	238.390	240.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.843,52	11.310	11.455	11.670	11.930	12.260
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.479,34	46.115	47.025	47.035	47.045	47.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.374,78	317.445	323.978	325.600	328.256	330.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.512,65	-79.395	-69.253	-68.975	-69.631	-70.298
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.512,65	-79.395	-69.253	-68.975	-69.631	-70.298
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-86.512,65	-79.395	-69.253	-68.975	-69.631	-70.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.738,96	24.353	30.798	31.251	31.424	31.042
29	= Internes Jahresergebnis	-111.251,61	-103.748	-100.051	-100.226	-101.055	-101.340

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-15.568,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-365,33	-600	-600	-600	-600	-600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.933,95	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.933,95	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
116.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	-3.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.0022 Pflasterweg Stadtfriedhof	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0002 Wege Stadtfriedhof	-1.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-15.568,62	-10.000,00	-10.000,00	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	-15.568,62	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-365,33	-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	-5.840,82	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.933,95	-10.600,00	-10.600,00	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	-21.409,44	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutz		
Produkt	140101	Umweltschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Uwe Lippenmeyer	
Anzahl Mitarbeiter				
0,14 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung von Umweltverstößen und Beseitigung von Umweltschäden in den Bereichen Altlasten und Bodenschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, Immissionsschutz, Ozonschutz, SMOG - Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes - Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Umsetzung des Artenschutzes 				
Auftragsgrundlage				
Kreislau-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, BundesimmissionsschutzG, LandesimmissionsschutzG, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, BundesbodenschutzG, LandesbodenschutzG, BundesnaturschutzG, BundesartenschutzVO, LandschaftsG NW, UmweltinformationsG				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner				
Allgemeine Ziele				
<p>Die Grundgedanken des Umweltschutzes sind möglichst vielen Personen nahe zu bringen.</p> <p>Umweltschutzbelange sind in allen Bereichen zu beachten und im täglichen Handeln zu verankern.</p> <p>Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna) sind nachhaltig zu sichern;</p> <p>Die Menschen sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftbürtige Schadstoffe und Lärm zu bewahren.</p>				
Ziele/Kennzahlen				
Umsetzung Klimaschutzkonzept				
Aufstellung Lärmaktionsplanung				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.610,98	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.610,98	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
11	- Personalaufwendungen	41.176,91	47.129	48.701	49.173	47.462	50.079
12	- Versorgungsaufwendungen	6.631,21	1.660	2.004	2.063	4.241	2.034
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	168,23	180	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,40	565	625	635	645	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.590,75	49.534	52.030	52.571	53.048	53.468
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.979,77	-14.534	-15.430	-15.971	-16.448	-16.868
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.979,77	-14.534	-15.430	-15.971	-16.448	-16.868
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.979,77	-14.534	-15.430	-15.971	-16.448	-16.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.951,60	8.571	9.068	9.135	9.225	9.191
29	= Internes Jahresergebnis	-22.931,37	-23.105	-24.498	-25.106	-25.673	-26.059

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stabstelle			Bärbel Rauscher	
Anzahl Mitarbeiter				
0,17 Personen				
Produktinformation				
<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standortinfos, wirtschaftsstrukturelle Analysen, Verbesserung der Standortfaktoren - Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Existenzgründerberatung, Vermittlung von Gewerbeflächen <p>Marketing und Akquisition</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtmarketing <p>Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.</p> <p>Breitbandausbau</p>				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge				
Zielgruppe				
Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe				
Allgemeine Ziele				
Tourismus- und Innenstadtentwicklung; Identifikation der Bürger mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und lokalen / regionalen Akteuren; Erstellung von touristischen Produkten				
Ziele/Kennzahlen				
Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft				
Leistungsumfang	2016	2017	2018	Prognose 2019
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.547	13.442	30.06. 13.411	13.390
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.768	2.803	ca. 2.820	2.840
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	410	369	ca. 350	350
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200.700	526.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.200.700	526.800			
11	- Personalaufwendungen	11.739,15	12.382	12.825	12.950	13.079	9.741
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.457,54	540	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.339.130	586.660			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,61	2.540	2.545	2.605	2.615	2.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.664,30	1.354.592	602.570	16.095	16.234	13.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.664,30	-153.892	-75.770	-16.095	-16.234	-13.006
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.664,30	-153.892	-75.770	-16.095	-16.234	-13.006
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.664,30	-153.892	-75.770	-16.095	-16.234	-13.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.339,15	12.603	13.685	13.881	13.969	13.784
29	= Internes Jahresergebnis	-41.003,45	-166.495	-89.455	-29.976	-30.203	-26.790

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150102	Tourismus u. Stadtmarketing		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
1,51 Personen				
Produktinformation				
<p>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 Beverungens durch verschiedene Projekte zu stärken u. gesamtstädtische Marketingaktivitäten umzusetzen.</p> <p>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.:</p> <p>Marketing- u. Werbestrategien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit; Internetpräsenz; Facebook; Freigabe der durch die TI erarbeiteten Publikationen, Texte, Broschüren; Mitgliederverwaltung; Projektmanagement; Konzeption, Organisation u. Durchführung v. Maßnahmen/Aktionen zur Attraktivitätssteigerung Beverungens; Innenstadt- u. Einzelhandelsentwicklung; Planung, Vorbereitung, Durchführung u. Erfolgskontrolle v. Veranstaltungen; Förderung d. Vernetzung v. Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.; Beschaffung v. wirtschafts- u. entwicklungsrelevanten Fördergeldern; Abstimmung mit kommunalen, regionalen u. überregionalen Institutionen und Verbänden; Demographie; Kreis Höxter Förderprojekt "LEADER"</p>				
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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Gäste	29.262	26.478	bis 30.06. 12.724	
Übernachtungen	70.155	65.194	bis 30.06. 29.755	
Erläuterungen				
Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 10 Betten. Zusammenführung der Aufgaben Tourismus und Stadtmarketing im Servicecenter.				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	3.910	5.160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.372,96	3.910	5.160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	94.122,94	95.374	98.732	99.687	91.154	26.631
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.678,07	44.910	43.010	43.810	43.810	41.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.527,68	5.280	1.530	1.530	1.530	1.530
15	- Transferaufwendungen	113.000,00	137.000	126.650	126.650	126.650	126.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656,51	11.260	10.800	11.320	12.340	13.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.985,20	293.824	280.722	282.997	275.484	209.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-249.612,24	-289.914	-275.562	-282.837	-275.324	-209.821
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-249.612,24	-289.914	-275.562	-282.837	-275.324	-209.821
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-249.612,24	-289.914	-275.562	-282.837	-275.324	-209.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.781,68	55.682	53.506	54.686	55.178	52.444
29	= Internes Jahresergebnis	-300.393,92	-345.596	-329.068	-337.523	-330.502	-262.265

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.200				
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		44.200				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-75.000				
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-30.800				

Investitionen Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.0008 3 digitale Ortseingangstafeln	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Finanzabteilung		Martin Finke		
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), 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	2016	2017	2018	Prognose 2019
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.053.288,12	12.396.040	12.987.600	13.457.880	13.915.810	14.408.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.111.856,27	6.292.920	6.218.510	6.172.030	6.617.680	6.864.680
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.220,48	1.247.550	1.251.350	504.300	504.300	504.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.108.364,87	19.936.510	20.457.460	20.134.210	21.037.790	21.777.380
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.072.817,21	9.870.640	10.199.170	10.355.330	10.793.980	11.180.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.107,45	24.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.191.924,66	9.894.640	10.223.170	10.380.330	10.819.980	11.207.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.916.440,21	10.041.870	10.234.290	9.753.880	10.217.810	10.569.480
19	+ Finanzerträge	2.112,73					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.112,49	76.300	71.300	116.150	212.300	208.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-92.999,76	-76.300	-71.300	-116.150	-212.300	-208.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.823.440,45	9.965.570	10.162.990	9.637.730	10.005.510	10.361.180
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.823.440,45	9.965.570	10.162.990	9.637.730	10.005.510	10.361.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.489,17	19.103	20.310	20.771	21.209	21.510
29	= Internes Jahresergebnis	9.802.951,28	9.946.467	10.142.680	9.616.959	9.984.301	10.339.670

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.398.119,98	9.080.950	9.274.280	9.503.640	9.890.690	10.259.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.196,49	1.887.290	1.928.950	2.031.955	1.620.000	1.620.000
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	1.457.196,49	1.887.290	1.928.950	2.031.955	1.620.000	1.620.000
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	-708.650,00	-890.500	-1.456.140	-1.211.955	-1.200.000	-1.200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708.650,00	-890.500	-1.456.140	-1.211.955	-1.200.000	-1.200.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	748.546,49	996.790	472.810	820.000	420.000	420.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.146.666,47	10.077.740	9.747.090	10.323.640	10.310.690	10.679.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	68.500,00		86.000			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.009.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-149.943,31	-140.000	-136.700	-142.000	-147.000	-74.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.568.454,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-640.897,31	-140.000	-50.700	-142.000	-147.000	-74.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

100.0004 Pauschalen nach GFG	1.454.296,49	1.656.890,00	1.687.750,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.296,49	1.656.890,00	1.687.750,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
100.0011 Weiterleitung Pauschalen	-705.750,00	-660.100,00	-1.214.940,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-705.750,00	-660.100,00	-1.214.940,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
119.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GUTE SCHULE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-705.750,00	-660.100,00	-1.214.940,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Summe Einzahlungen	1.454.296,49	1.656.890,00	1.766.750,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Summe	748.546,49	996.790,00	551.810,00	0,00	820.000,00	420.000,00	420.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-705.750,00	-660.100,00	-1.214.940,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.454.296,49	1.656.890,00	1.773.750,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Gesamtsumme	748.546,49	996.790,00	558.810,00	0,00	820.000,00	420.000,00	420.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-25.292,09	-62.500,00	-45.000,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.292,09	-62.500,00	-45.000,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
119.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-9.712,54	-5.600,00	-65.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	490.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.027,05	-15.600,00	-555.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0006 BGA Feuerwehr	-60.291,29	-23.000,00	-7.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.291,29	-23.000,00	-7.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
100.0010 Feuerwehrpauschale	58.250,81	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.250,81	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
113.0004 ELW Feuerw. Beverungen	-52.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0003 Rollcontainer DekonP	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.0002 Tragkraftspritze Würgassen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
121.0001 TSF-W Jakobsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
122.0001 MTF Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
118.0009 Medienkonzept GS Beverungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium	-317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0018 Whiteboards Gymnasium	-33.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	38.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0005 Ausstattung Technikraum Sekundarschule	-1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0009 Restausstattung Whiteboards Sekundarschule	-44.735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0003 "Nepomuk"	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	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
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	-85.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-85.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	-3.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0002 Ausbau von 3 Haltestellen	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0004 Fähre Herstelle	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I18.0005 Fähre Wehrden	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I00.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I16.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	-3.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0022 Pflasterweg Stadtfriedhof	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0002 Wege Stadtfriedhof	-1.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0008 3 digitale Ortseingangstafeln	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0004 Pauschalen nach GFG	1.454.296,49	1.656.890,00	1.687.750,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.296,49	1.656.890,00	1.687.750,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
I00.0011 Weiterleitung Pauschalen	-705.750,00	-660.100,00	-1.214.940,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-705.750,00	-660.100,00	-1.214.940,00	0,00	-800.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Summe Auszahlungen	-1.037.413,63	-1.631.200,00	-2.001.440,00	0,00	-1.367.500,00	-1.457.500,00	-1.307.500,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Summe Einzahlungen	1.512.547,30	2.132.180,00	2.359.750,00	0,00	1.804.800,00	1.688.000,00	1.688.000,00
Summe	475.133,67	500.980,00	358.310,00	0,00	437.300,00	230.500,00	380.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-113.984,19	-195.750,00	-211.650,00	0,00	-202.100,00	-202.300,00	-202.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-114.157,36	-180.750,00	-188.650,00	0,00	-186.100,00	-202.300,00	-202.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.151.397,82	-1.826.950,00	-2.213.090,00	0,00	-1.569.600,00	-1.659.800,00	-1.510.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.512.547,30	2.147.180,00	2.382.750,00	0,00	1.820.800,00	1.688.000,00	1.688.000,00
Gesamtsumme	360.976,31	320.230,00	169.660,00	0,00	251.200,00	28.200,00	178.000,00

Anlagen:

- **Bilanz zum 31.12.2017**
- **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	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen		60.781.348,78	60.414.471,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		971,17	1.359,41
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.761.440,21	2.764.325,81
1.2.1.2 Ackerland		1.119.150,22	1.115.553,49
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.559.287,38	12.559.100,54
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		443.364,97	440.019,57
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, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		588.396,33	599.525,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		17.990,54	7.207,38
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.325.672,70	1.357.415,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.188.065,72	1.140.878,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		148.789,62	3.758,38
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		39.988.418,63	39.988.245,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		539.655,68	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		2.320,00	1.320,00
2. Umlaufvermögen		4.141.515,69	3.636.520,35
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		610.949,26	667.216,34
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		43.636,02	22.680,29
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		334.593,34	343.784,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		396.591,82	271.584,34
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		137.972,60	211.533,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		25.912,98	40.886,14
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		411.979,63	337.183,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.028,47	889,95
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		2.166.827,06	1.729.737,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		88.190,72	74.862,11
SUMME AKTIVA		65.011.055,19	64.125.853,94

Bilanz Stadt Beverungen



PASSIVA

	in EUR	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital		31.384.304,76	30.757.074,54
1.1 Allgemeine Rücklage		27.736.795,71	27.736.795,71
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		3.020.278,83	2.576.252,98
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		627.230,22	444.025,85
2. Sonderposten		2.972.562,11	2.945.274,10
2.1 für Zuwendungen		2.814.308,40	2.920.575,81
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		12.235,43	15.649,90
2.4 Sonstige Sonderposten		146.018,28	9.048,39
3. Rückstellungen		11.441.672,27	11.139.846,53
3.1 Pensionsrückstellungen		10.989.251,00	10.706.531,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		52.950,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		399.471,27	433.315,53
4. Verbindlichkeiten		17.151.892,71	17.320.530,14
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.850.176,24	1.931.619,55
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.009.000,00	11.568.454,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.485.849,99	1.784.604,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		159.359,92	126.039,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		827.350,09	824.514,43
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.820.156,47	1.085.297,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.060.623,34	1.963.128,63
SUMME PASSIVA		65.011.055,19	64.125.853,94

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2017 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
1. Allgemeine Rücklage	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	3.020.279	3.647.509	3.891.034	4.298.122	3.717.650	3.409.412
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	627.230	243.525	407.088	-580.472	-308.238	230.504
Summe	31.384.305	31.627.830	32.034.918	31.454.446	31.146.208	31.376.712

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
		EUR	EUR	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 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.850.176	1.774.885	1.719.170
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land			
2.4.3.	von Gemeinden			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5.	vom privaten Kreditmarkt*	1.850.176	1.774.885	1.719.170
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	1.850.176	1.774.885	1.719.170
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	11.009.000	11.013.644	11.013.262
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2.	vom privaten Kreditmarkt**	11.009.000	11.013.644	11.013.262
4.	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.485.850	1.500.000	1.500.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.360	150.000	150.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	827.350	827.350	80.350
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.820.156	2.000.000	1.800.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	17.151.893	17.265.879	16.262.782

* davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

68.500

124.885

205.840

** davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

9.000

13.644

13.262

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	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 2019

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 13.12.2018

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. Zurzeit befinden sich zwei Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit. Von denen wird eine Tarifbeschäftigte zum 01.05.2019 in den Ruhestand gehen. Zum gleichen Zeitpunkt beginnt ein Tarifbeschäftigter mit der Arbeitsphase seiner bis zum 30.06.2022 laufenden Altersteilzeitarbeit.

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 2019 folgende wesentliche Änderungen:

Beamtinnen/Beamte

Keine Veränderungen.

Tariflich Beschäftigte

Der Stellenplan enthält im geringen Umfang noch Änderungen, die sich vorrangig auf die Wertigkeit von Stellen beziehen und die im Wesentlichen auf die zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene neue Entgeltordnung zum TVöD zurückzuführen sind.

Die absolute Zahl der Stellen hat sich nicht verändert. Bei der vollzeitverrechneten Abbildung der Stellen bedingt die veränderte Wochenarbeitszeit in einem Fall einen geringfügigen "Stellenzuwachs" im Umfang von 0,13 Stellen.

Auszubildende

Die Zahl der Stellen für Auszubildende wurde um 1 Stelle auf 4 Stellen erhöht.

Stellenplan 2019

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Städtischer Verwaltungsrat/-rätin	A 13 ¹⁾	3		3	3	¹⁾
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	-	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,38		1,38	1,38	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 Z ²⁾	1		1	1	²⁾
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1		1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Insgesamt		8,38	1	8,38	8,38	

Erläuterungen:

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

2) = Amtszulage nach FN 1 zur BesGruppe A 9

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	4,00	4	3,00	3	3,00	
EG 10	2,51	3	3,00	3	3,00	
EG 9c	1,00	1	-	-	1,00	
EG 9b	5,41 ¹⁾	6	5,79	7	4,92 ¹⁾	
EG 9a	3,00	3	4,00	4	3,00	
EG 8	4,15 ²⁾	5	4,15	5	2,02 ²⁾	
EG 7	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 6	6,88	9	6,88	9	8,96	
EG 5	5,18	9	5,18	9	5,82	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	-	-	-	-	0,13	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
ZS - I	33,13	41	33,00	41	32,85	
Sozial- und Erziehungsdienst						
S 13	1,00	1	1,00	1	1,00	
S 11	-	-	-	-	-	
S 10	-	-	-	-	-	
S 9	2,00	2	2,00	2	2,00	
S 8a	6,09	7	6,09	7	6,09	
S 8b	-	-	-	-	-	
S 7	-	-	-	-	-	
S 6	-	-	-	-	-	
ZS - II	9,09	10	9,09	10	9,09	
Insgesamt:	42,22	51	42,09	51	41,94	

Erläuterungen:

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

²⁾ = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 16	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung	1												
	Gemeindeorgane													
	Gleichstellung								0,12					
	Verwaltungssteuerung								0,26					
	Personalmanagement										1			
	Finanzmanagement					1		1						
	Vollstreckung/Buchführung													
02	Sicherheit und Ordnung													
	Ordnungswesen													
	Personenstandswesen													
	Schulträgeraufgaben				1									
	Beratung im sozialen Bereich /Seniorenbüro									1				
09	Räumliche Planung/ Entwicklung													
	Bauleitplanung				1			1						
Insgesamt		1			3		1	1,38		1	1			

Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

PB	Bezeichnung	Entgelt- Gruppe	St. Ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
01	Zentrale Dienste	EG 3	1,00	01.12.2009 - 15.08.2014	16.08.2014 - 30.04.2019	Blockmodell Keine Wiederbesetzung
02	Beratung im sozialen Bereich	EG 9a	1,00	01.05.2019 - 30.11.2020	01.12.2020 - 30.06.2022	Blockmodelle mit Wiederbesetzung
06	Kindergarten Würgassen	S 8a	1,00	01.12.2009 - 31.03.2015	01.04.2015 - 31.07.2020	Blockmodell Keine Wiederbesetzung

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

Erläuterungen:

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

2) = 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 13.12.2018

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	3	2	
Auszubildende/-r zur/zum Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	-	
Insgesamt:		4	2	

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 vorhandene Stellen zusammen gefasst.
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			2,00	

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 2019

Stand:

Ratsbeschluss vom 13.12.2018

Wirtschaftsplan 2019

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 2019

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	267.000	285.000	880.000	250.000	250.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	2.399.660	2.671.200	1.000.000	1.000.000	1.500.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	69.600	151.900	150.000	150.000	150.000
1.5. Sonstiges -Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	2.771.260	3.133.100	2.055.000	1.425.000	1.925.000
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung (ohne Gute Schule 2020)	318.000	328.000	338.000	331.000	285.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	318.000	328.000	338.000	331.000	285.000
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	1.603.300	1.599.930	1.596.210	1.569.660	1.565.290
Summen:	1.603.300	1.599.930	1.596.210	1.569.660	1.565.290
Insgesamt:	4.692.560	5.061.030	3.989.210	3.325.660	3.775.290

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.294.370	2.283.690	2.274.380	2.243.780	2.232.900
Summen:	2.294.370	2.283.690	2.274.380	2.243.780	2.232.900
 2. Beiträge	474.000	634.000	420.000	220.000	633.600
Summen:	474.000	634.000	420.000	220.000	633.600
 3. Sonstige Mittel					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis*	1.520.790	1.245.700	396.855	0	0
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	322.000	797.640	224.795	811.880	858.790
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	7.400	0	200.000	50.000	50.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	4.000	0	0	0	0
3.5 Sonstige Zuschüsse/Einnahmen	0	80.000	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme***	70.000	20.000	473.180	0	0
Summen:	1.924.190	2.143.340	1.294.830	861.880	908.790
Insgesamt:	4.692.560	5.061.030	3.989.210	3.325.660	3.775.290

*KInvFG I:	31.500	0	0
KInvFG II:	66.600	0	265.855
LEADER (Bleicheplatz):	0	3.700	0
Projekt Attraktivierung Weserufer:	911.890	664.000	131.000
Radweg Herstelle:	510.800	578.000	0
** Zuschuss PariSozial:		80.000	

*** Die Kreditaufnahme erfolgte 2018 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 – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Im Jahr 2019 sind Planungskosten für das Projekt "Umbau/Ausbau/Erweiterung Grundschule Beverungen" als investive Auszahlung in Höhe von **20.000 Euro** für das Förderprojekt "Gute Schule 2020" vorgesehen (= 20.000 Euro Kreditaufnahme). 2020 ist dann die Umsetzung des Projektes geplant.

Weiterhin sind konsumtive Maßnahmen in Höhe von **54.000 Euro** geplant (Sanierung Biologieraum Ü1 Gymnasium), für die im Rahmen des Förderprojektes entsprechende Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Vermögensplan:

		<u>2019</u>	<u>2019</u>
<u>Investitionen:</u>			
1. Hochbau			
• GS Beverungen	Erweiterung/Umbau - Planungskosten (Förderung durch "Gute Schule" zu 100 %)	20.000 €	
• Rathaus/CHH	Brandschutz 2. BA - Zusätzliches Treppenhaus	125.000 €	
• FWGH Amelunxen	Neubau - Planungskosten	10.000 €	
• KiGa Würigassen	Erweiterung (Förderung PariSozial)	80.000 €	
• Bürgerhaus Drenke	Dach	30.000 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung	20.000 €	285.000 €
2. Grunderwerb für Straßen		15.000 €	15.000 €
3. Tiefbau			
• Beverungen	Danziger Straße	798.000 €	
• Beverungen	Neubaugebiet "Am Dreckwege" - Baustraßen	200.000 €	
• Blankenau	Goethestraße - Restfinanzierung	110.000 €	
• Dalhausen	Maßnahme Bleicheplatz - LEADER (Förderung zu 65 %)	5.700 €	
• Dalhausen	Maßnahme Bleicheplatz Pflasterung	20.000 €	
• Rothe	Glockenweg (Baustraße)	23.000 €	
• Herstelle	Weserradweg (Förderung 100 %) - Maßnahme von Landesbetrieb Straßenbau NRW	578.000 €	
• Beverungen	Weserbrücke (Bruchsteinmauer)	20.000 €	
• Beverungen	Weserbrücke (Bogenbeleuchtung)	40.500 €	
• Herstelle	Parkplatz "In der Grund"	16.000 €	
• Dalhausen	Spielplatzgerät "Berliner Straße"	5.000 €	
• Beverungen	Förderprojekt "Attraktivierung des Weserufers" (Förderung zu 80 %)	830.000 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung	25.000 €	2.671.200 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen			
• Freibad	Rasenmäher, Mobiliar, Pergola + Möbel, Sonnenschirme etc.	34.500 €	
• Hallenbad	Verschiedenes	2.000 €	
• Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	111.700 €	
• Stadthalle	Laubbläser, Leiter etc.	1.200 €	
• Schulen	Geräte für Hausmeister	2.300 €	
• Gebäude allg.	Verschiedenes	200 €	151.900 €
5. Sonstiges		10.000 €	10.000 €
<u>Summe der Investitionen</u>		3.133.100 €	3.133.100 €

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Darlehensübersicht

Kredit	Tage der Aufnahme	Festschreibung	Ursprungsbetrag €	Saldo 31.12.2018 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2019 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.263.004	36.579	61.791	1.201.213
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	282.053	7.385	33.615	248.438
3. Kredit 3	30.10.2006	30.09.2021	3.067.751	2.099.715	76.349	67.222	2.032.493
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	872.771	40.935	96.408	776.363
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	1.166.911	51.880	69.014	1.097.897
Insgesamt:			8.564.564	5.684.452	213.127	328.049	5.356.403

nachrichtlich:

6. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	13.000	12.486	0	685	11.801
7. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	226.090	217.156	0	11.912	205.244

Plan 2018 und 2019:

8. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	70.000	70.000	0	3.688	66.312
9. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	182.500	182.500	0	9.615	172.885
10. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2019)	Feb. 2019		20.000	20.000	0	0	20.000
11. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2019)	Feb. 2019		54.000	54.000	0	0	54.000

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.542.610	7.349.230	7.432.240	7.584.660	7.689.080
2. Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.794.830	2.735.540	2.700.000	2.600.000	2.500.000
Summen:	9.382.440	10.129.770	10.177.240	10.229.660	10.234.080
4. Materialaufwand					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe *	827.700	939.890	949.290	958.790	968.380
b. Bezogene Leistungen *	2.845.310	3.476.800	3.511.570	3.546.690	3.582.160
5. Personalaufwand*	1.984.530	2.036.500	2.032.000	2.043.400	1.963.640
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.294.370	2.283.690	2.274.380	2.243.780	2.232.900
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.465.330	1.421.980	1.450.000	1.500.000	1.550.000
Summen:	9.417.240	10.158.860	10.217.240	10.292.660	10.297.080
Zwischensumme 1	-34.800	-29.090	-40.000	-63.000	-63.000
8. Erträge aus Beteiligungen	267.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	500	500	500	500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.000	214.000	203.000	180.000	180.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.200	7.410	7.500	7.500	7.500
12. Sonstige Steuern	8.200	7.410	7.500	7.500	7.500
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

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

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2019</u>	<u>2019</u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	173.770	
• Mieterträge (städtische Gebäude)	1.305.490	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude)	883.980	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	384.250	
• Betriebskostenzuschuss Stadt	3.261.870	
• Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.000	
• Sonstige Umsatzerlöse	129.870	
		7.349.230
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u>		
• Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen		45.000
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>		
• Zuweisungen vom Land (Schulpauschale / KInvFG I u. II)	658.500	
• Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)	54.760	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (inkl. Winterdienst)	1.610.190	
• Erstattungen (von Gemeinden, von den Stadtwerken, DSD etc.)	385.690	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	26.400	
		2.735.540
4. <u>Materialaufwand:</u>		
a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>		
• Gas	206.000	
• Heizöl	22.500	
• Stromkosten Gebäude	262.520	
• Nahwärme	62.500	
• Wasser	28.870	
• Reinigungskosten (Material)	16.000	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.000	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43.100	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Erwerb von Streugut	7.500	
• Festwerte Straßenbeleuchtung	116.500	
• Sonstiges	49.400	
		939.890

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2019</u>	<u>2019</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>		
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	25.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	1.070.500	
• Abwasser/Schmutzwasser	61.240	
• Abfallbeseitigung	33.730	
• Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren	2.000	
• Abwasser/Niederschlagswasser	33.060	
• Sonstige Aufwendungen für Gebäude	19.000	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	93.500	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	607.700	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.070	
		3.476.800
5. <u>Personalaufwand:</u>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		2.036.500
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>		2.283.690
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>		
• Gebäudeversicherung	63.500	
• Inventarversicherung	2.850	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern. (Vereine etc.) + übrige Bereiche	76.800	
• Leasinggebühren	52.820	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	15.030	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	15.200	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	10.070	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	583.800	
• Reinigungskosten - Fremdfirmen	299.100	
• Mieten	223.400	
• Mietnebenkosten	45.100	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	34.310	
		1.421.980
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		250.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>		500
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		214.000
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		7.410
12. <u>Sonstige Steuern:</u>		7.410
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		0

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

2019 **2019**

Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:

		2019	2019
1.	Hochbau		
	• GS Dalhausen	Ausbau OGS - 2. BA	55.000 €
	• GS Dalhausen / Turnhalle	Prallwandbelag - 2. BA	12.500 €
	• GS Beverungen	Rauchschutz-Türen Instandsetzung	6.000 €
	• GS Beverungen	Sanierung Klassen	25.000 €
	• Sekundarschule Geb. 2	Sanierung Klassenräume / Flure	30.000 €
	• Sekundarschule Geb. 2	Rauchschutz-Türen Instandsetzung	8.500 €
	• Sekundarschule Geb. 2	Elektroverteilung Flurbereiche	10.000 €
	• Sekundarschule Geb. 2	Fenster u. Fassaden 7. BA (E2+3 West)*	93.000 €
	• Sekundarschule Geb. 2	Turnhalle - Lüftungsanlage Instandsetzung	2.000 €
	• Sekundarschule Geb. 1	Sanierung Klassenräume	27.000 €
	• Sekundarschule Geb. 1	Sanierung Steuerungstechnik	23.000 €
	• Sekundarschule Geb. 1	Sanierung SW-Schacht	6.000 €
	• Gymnasium	Fenster Nordseite*	70.000 €
	• Gymnasium	Sanierungsarbeiten an Schulhof / Flachdach*	75.000 €
	• Gymnasium	Lüftungsanlage - Instandsetzungsarbeiten	6.000 €
	• Gymnasium	Sanierung Schulräume	20.000 €
	• Gymnasium	Austausch Schließzylinder Klassenräume	12.000 €
	• Gymnasium	Sanierung Biologieraum Ü1**	54.000 €
	• Gymnasium / Turnhalle	Kupplungen Antriebsw./ Sicherheitsfangvorr. Trennvorhänge	10.500 €
	• Gymnasium / Turnhalle	Renovierungen Umkleide	10.000 €
	• Stadthalle	Bühne - Bodenbelag	17.000 €
	• Stadthalle	Wandhydranten	20.000 €
	• Stadthalle	Lüftungsanlage - Instandsetzungsarbeiten	12.000 €
	• Stadthalle	BMA - Melderaustausch / Erweiterungen	10.000 €
	• FWGH Bev.	Tore Sicherheitsleisten / Antriebe + Pauschale	14.500 €
	• FWGH Wür.	Tor / Sicherheitsleisten / Antriebe + Fenster	6.500 €
	• FWGH Dal.	Tor / Sicherheitsleisten / Antriebe	2.000 €
	• Friedhofskapelle Dalhausen	Sanierung Decke Hallenbereich	7.000 €
	• Friedhofskapelle Bev. (Wald)	Geländer etc. (gem. Arbeitsschutzbericht)	5.000 €
	• Friedhofskapelle Tietelsen	Fenster (2. BA) / Schaukasten	3.000 €
	• Grundberghalle/FWGH Ti.	Sanierung SW-Anschluss + Asphaltfläche vor Gerätehaus	53.500 €
	• Wartturmhalle Rothe	Dach + Außentreppe	24.000 €
	• Hallenbad	versch. Maßnahmen	14.000 €
	• Hallenbad	Schwallwasserbehälter*	30.000 €
	• Freibad	verschiedene Maßnahmen	29.000 €
	• Korbmachermuseum Dal.	Brandschutzmaßnahmen und Instandsetzung Aufzug	21.500 €
	• Bauhof	Sanierung SW-Kanal	6.000 €
	• KiGa	Pauschale Unterhaltungsmaßnahmen (Zuschuss von Pari Sozial)	10.000 €
	• Gebäudeunterhaltung	Pauschale Unterhaltung	260.000 € 1.100.500 €

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

			<u>2019</u>	<u>2019</u>
<u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u>				
2.	Tiefbau			
	• Straßenbeleuchtung	Neue Straßenbaumaßnahmen / Reparatur	116.500 €	116.500 €
	Straßen			
	• Wirtschaftswege	Im Ringeln, Dalhausen, Haarbrück, Tietelsen (teilw. Erstattungen 50 %)	175.700 €	
	• Brücken	Brückenhauptprüfungen/Brücken Lindenstr.	80.000 €	
	• Straßenunterhaltung	Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	147.000 €	
	• Herstelle	Rückbau Gehweg "Unter den Klippen"	25.000 €	
	• Beverungen	Gehwege Burgstraße	215.000 €	642.700 €
	Grundstücke			
	• Spielplätze	Reparatur / Austausch Fallschutz	23.000 €	
	• Sportplätze	Beverstadion Kunstrasen/Instandsetzung Sportplätze	19.000 €	
	• Grünflächen	Pauschale Unterhaltung u.a.	51.500 €	93.500 €
	*) Förderung durch KInvFG I o. II zu 90 %			
	**) Förderung durch Gute Schule 2020 zu 100 %			

Wirtschaftsplan 2019

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Vollzeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Soll 2019	Soll 2019	Soll 2018		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9b TVÖD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	9a TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	6 TVöD	17	17,00	17	14,00	1 Stelle EG 6 ku EG 5
Entgeltgruppen	5 TVöD	5	5,00	6	8,22	
Entgeltgruppen	4 TVöD	4	4,00	4	2,64	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	1,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	6	2,48	6	2,48	
Insgesamt Beschäftigte		40	36,48	41	36,34	

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 30.06.2018	Erläuterungen
		Soll 2019	Soll 2019		
StVR	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2019

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement				1		1	1			5		Stellen
				1,00		1,00	1,00			1,88		Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1				2	1	4	0,5		1		Stellen
	1,00				2,00	1,00	4,00	0,50		0,60		Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün	1	2				14		3,5				Stellen
	1,00	2,00				14,00		3,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2	2		2	2	17	5	4		6		Stellen
	2,00	2,00		2,00	2,00	17,00	5,00	4,00		2,48		Verrechnete Vollzeitstellen

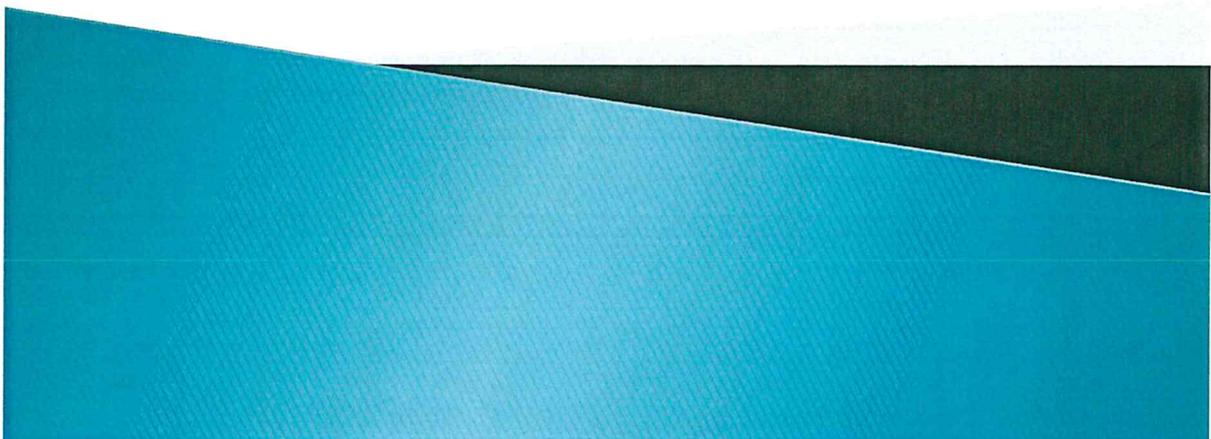
nachrichtlich:

Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Freizeitphase)

	Arbeitsphase	Freizeitphase	Bemerkung
Hausmeister der Grundschule Beverungen	01.08.2016 - 31.03.2018	01.04.2018 - 30.11.2019	Blockmodell mit Wiederebesetzung



Wirtschaftsplan 2019



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

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

Gemäß § 5 Abs. 4 EigVO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Satzung 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 01.01.2019 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2019 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 2019 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2017 und des laufenden Geschäftsjahres 2018 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 3.592.504 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen belaufen sich im Jahr 2019 auf 2.497.000 EUR.

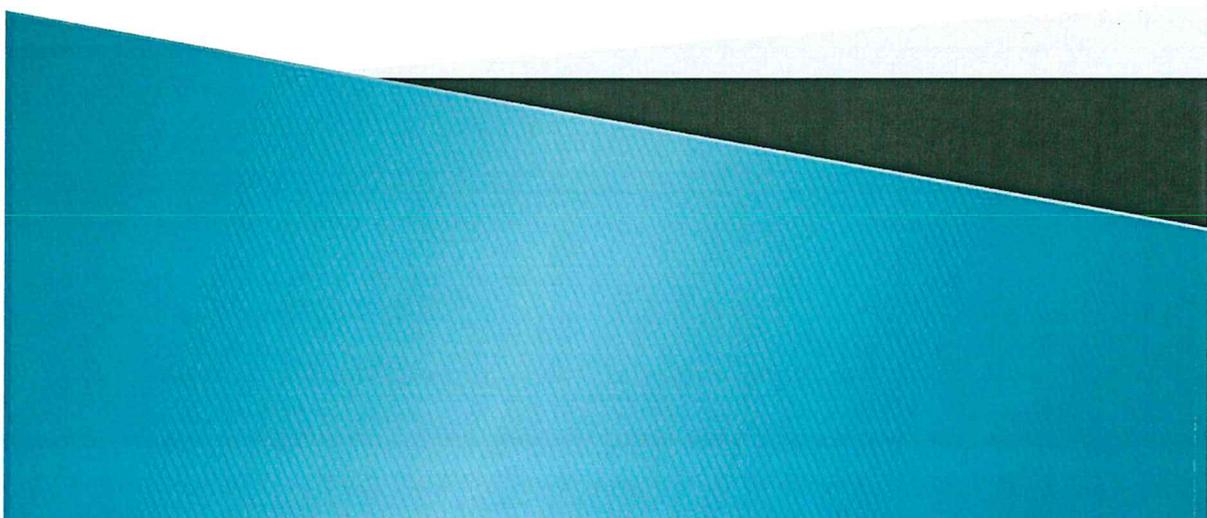
Inv. Abwasserentsorgung	<u>2.497.000 EUR</u>
-------------------------	----------------------

Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 802.000 EUR des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.800.000 EUR aufgebracht.

II. Erfolgsplan

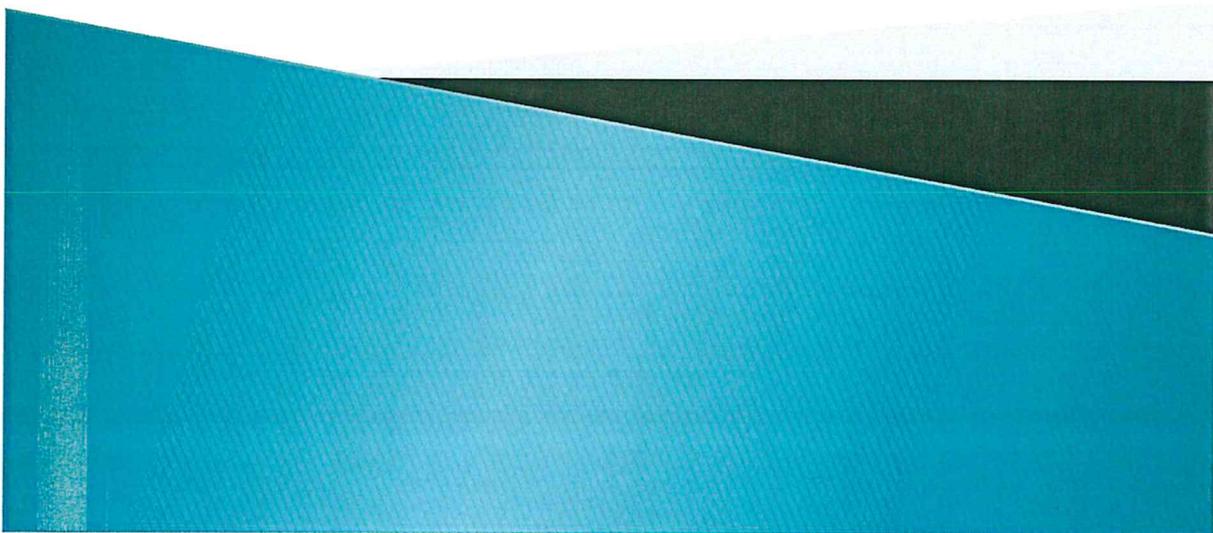
Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 3.675.000 EUR und für die Aufwendungen eine Summe von 3.280.691 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2019 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 393.309 EUR ab. Die Erlöse sind im Wesentlichen über die Gebühreneinnahmen gedeckt. Die Kalkulation des WP 2019 berücksichtigt die Erlöse des Jahres 2017 und geht von einer leicht rückläufigen Schmutzwassergebühreneinnahme und einer leicht rückläufigen Entwicklung bei der Niederschlagswassergebührenabrechnung (Gewässereinleitungen) aus.

Vermögensplan 2019



Vermögensplan	Abwasser- entsorgung
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.052.000 €
./ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 300.000 €
2. Baukostenzuschüsse	50.000 €
3. Aufnahme Darlehen	2.800.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 9.496 €
6. Jahresgewinn	- €
	3.592.504 €
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	1.095.504 €
2. Investitionen	2.497.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	3.592.504 €

Erfolgsplan 2019



Erfolgsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
1. Umsatzerlöse	3.585.000 €	3.660.000 €	3.646.669 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	40.000 €	65.000 €	30.672 €
3. sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	50.000 €	199.337 €
Summe Erlöse und Erträge	3.675.000 €	3.775.000 €	3.876.678 €
4. Materialaufwand	- 735.000 €	- 670.000 €	- 775.971 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 320.000 €	- 290.000 €	- 291.395 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 415.000 €	- 380.000 €	- 484.576 €
5. Personalaufwand	- 790.000 €	- 810.000 €	- 824.795 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 600.000 €	- 615.000 €	- 662.710 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 190.000 €	- 195.000 €	- 162.085 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.052.000 €	- 1.203.000 €	- 1.182.541 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 250.000 €	- 210.000 €	- 298.746 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	1.000 €	303 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 454.691 €	- 462.130 €	- 432.864 €
Summe Aufwendungen	- 3.280.691 €	- 3.354.130 €	- 3.514.614 €
10. Zwischensaldo	394.309 €	420.870 €	362.064 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
12. Ergebnis nach Steuern (ohne Stromsteuer)	394.309 €	420.870 €	362.064 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- 1.000 €	- 1.000 €	- 899 €
13. Jahresgewinn	393.309 €	419.870 €	361.165 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu Position 1 (Umsatzerlöse)	Plan 2019
Schmutzwassergebührenabrechnung (mit Grundgebühr)	2.140.000 €
Niederschlagswassergebührenabrechnung	920.000 €
Abrechnung Abwasser abflussl. Gruben/ Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	10.000 €
Betriebskostenabrechnung Wasserverband Ithbörde Weserbergland	140.000 €
Abrechnung Wasserverband Ithbörde-Weserbergland	
Überschussschlammanlieferung	50.000 €
Vergütung Blockheizkraftwerk	25.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	300.000 €
	<u><u>3.585.000 €</u></u>
zu Position 2 (aktivierte Eigenleistungen)	
	40.000 €
	<u><u>40.000 €</u></u>
zu Position 3 (sonstige Erträge)	
	50.000 €
	<u><u>50.000 €</u></u>
zu Position 4 a (Materialaufwand)	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	320.000 €
	<u><u>320.000 €</u></u>
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	
Kosten aus Dienstleistung BesSte für die Abwasserentsorgung	60.000 €
Kosten aus Dienstleistung Stadtwerke Beverungen für die Abwasserentsorgung	60.000 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	295.000 €
	<u><u>415.000 €</u></u>
zu Position 5 (Personalaufwand)	
Kosten Gehälter	600.000 €
Kosten Sozialabgaben und VBL-Zusatzversorgungskasse	190.000 €
	<u><u>790.000 €</u></u>
zu Position 6 (Abschreibungen)	
AfA Abwasserentsorgung	1.052.000 €
	<u><u>1.052.000 €</u></u>
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	
übrige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten)	250.000 €
	<u><u>250.000 €</u></u>

Darlehensübersicht Abwasserwerk Beverungen

Darlehen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR
Sparkasse 602 098 386	2059	2011	800.000,00	738.179,00	728.286,00	21.226,00	9.893,00
Sparkasse 602 100 174	2020	2013	1.235.000,00	211.311,00	33.163,00	1.851,00	178.148,00
Sparkasse 602 100 042	2022	2012	800.000,00	546.295,00	501.073,00	10.217,00	45.222,00
Sparkasse 602 101 586	2030	2013	630.000,00	463.271,00	427.485,00	10.708,00	35.786,00
Spk./WestLB/EAA 602 095 440 bzw. 286572	2020	2012	405.435,64	95.251,00	43.914,00	6.277,00	51.337,00
Spk./WestLB/EAA 602 095 432 bzw. 286572	2027	2010	2.503.110,40	1.441.381,00	1.294.260,00	74.220,00	147.121,00
Spk./WestLB/EAA 602 095 457 bzw. 286572	2034	2010	4.086.161,78	2.982.491,00	2.831.989,00	109.398,00	150.502,00
WestLB/HeLaBa WKN092K58	2040	2010	400.000,00	324.087,00	313.451,00	10.244,00	10.636,00
Westf.-LB 132869000	2034	2006	2.048.221,06	1.380.942,00	1.313.310,00	49.459,00	67.632,00
Westf.-LB 132869002	2021	2006	1.000.000,00	675.812,00	642.046,00	27.113,00	33.766,00
Westf.-LB 132869001	2023	2008	742.775,98	293.289,00	242.552,00	10.263,00	50.737,00
Westf.-LB 132869003	2025	2007	971.454,56	357.904,00	306.775,00	17.691,00	51.129,00
LB NRW IB 3611037155	2036	2006	120.000,00	86.400,00	81.600,00	1.789,00	4.800,00
LB NRW IB 3610717757	2034	2004	263.000,00	168.320,00	157.800,00	3.048,00	10.520,00
LB NRW IB 3610590139	2034	2003	140.000,00	86.800,00	81.200,00	1.623,00	5.600,00
LB NRW IB 3610841292	2035	2005	20.000,00	13.600,00	12.800,00	214,00	800,00
LB NRW IB 3610602363	2034	2003	50.000,00	31.000,00	29.000,00	885,00	2.000,00
Helaba 800083440	2035	2015	500.000,00	429.845,00	407.408,00	7.713,00	22.437,00
Helaba 800082313	2026	2015	550.000,00	377.935,00	330.430,00	5.295,00	47.505,00
Helaba 800080551	2042	2014	1.500.000,00	1.322.998,00	1.279.044,00	27.046,00	43.954,00
Helaba 800081226	2038	2015	880.645,00	749.928,00	715.965,00	11.427,00	33.963,00
HELABA 800087871	2047	2017	1.500.000,00	1.413.819,00	1.363.370,00	24.552,00	50.449,00
NN 2018	2054	2018	900.000,00	886.500,00	863.932,00	4.432,00	22.567,00
NN 2019	2054	2019	2.800.000,00	0,00	2.781.000,00	18.000,00	19.000,00
Gesamtsumme			24.845.804,42	15.077.358,00	16.781.853,00	454.691,00	1.095.504,00

Investitionen Abwasserentsorgung

Grundstücke und Gebäude		Plan 2019
		- €
		- €
Kanalnetz		
	Kanalsanierung verschiedene Ortsteile (u. a. Wasserschutzgebiet Beverungen)	300.000 €
Beverungen:	Neubau Regenwasserkanalisation	200.000 €
Beverungen:	Weserbrücke/Regenwasserbehandlung B 241	
Beverungen:	Planungsleistungen Regenwasserbehandlung Bundesstraßen (B 83/B 241)	100.000 €
Beverungen:	Kanalsanierung "Danziger Straße"	400.000 €
Beverungen:	Kanalschließung "Neubaugebiet Am Dreckwege, I. BA"	780.000 €
Dalhausen:	RW-Kanalsanierung "Untere Hauptstraße 132 - 146"	60.000 €
Rothe:	Erweiterung Baugebiet "Glockenweg"	120.000 €
Dalhausen:	Erneuerung Ablauf Kläranlage	15.000 €
Jakobsberg:	Befestigung Einleitungsstelle/-graben	20.000 €
		<u>1.995.000 €</u>
Maschinelle Anlagen		
Kläranlage Beverungen:	Erneuerung Messtechnik	50.000 €
	Investitionen in Arbeitsschutz (Lüftungen, Gaswarneinrichtungen)	20.000 €
	Unvorhergesehene Investitionen (Pumpen etc.)	25.000 €
	Neue Steuerungstechnik Kläranlage Beverungen II. BA	150.000 €
	Betonsanierung Nachklärbecken III	80.000 €
	Klärschlamm lagerbehälter	60.000 €
Pumpwerk Tietelsen:	Umbau Pumpen	65.000 €
		<u>450.000 €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Werkzeuge	5.000 €
	EDV, Plotter	7.000 €
		<u>12.000 €</u>
Fuhrpark		
		- €
		- €
Konzessionen und Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Software Niederschlagswassergebühr	15.000 €
	Einleitungsanträge Misch- und Niederschlagswasser Beverungen, Dalhausen, Amelunxen, Blankenau	25.000 €
		<u>40.000 €</u>
2. Investitionen der Abwasserentsorgung 2018		<u><u>2.497.000 €</u></u>

Fünf-Jahres-Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Vermögensplan	2019	2020	2021	2022	2023
I. Verfügbare Mittel:					
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.052.000 €	1.056.000 €	1.050.000 €	1.058.000 €	1.060.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 300.000 €	- 246.000 €	- 74.000 €	- 74.000 €	- 74.000 €
2. Baukostenzuschüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
3. Aufnahme Darlehen	2.800.000 €	1.513.000 €	1.232.000 €	1.282.000 €	1.346.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	2.503.000 €	360.000 €	275.000 €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 9.496 €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
	3.592.504 €	2.373.000 €	4.761.000 €	2.676.000 €	2.657.000 €
II. Benötigte Mittel:					
1. Tilgung von Darlehen	1.095.504 €	988.000 €	983.000 €	1.038.000 €	1.097.000 €
2. Investitionen	2.497.000 €	1.385.000 €	1.275.000 €	1.278.000 €	1.285.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	2.503.000 €	360.000 €	275.000 €
	3.592.504 €	2.373.000 €	4.761.000 €	2.676.000 €	2.657.000 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023
Abwasserentsorgung					
Grundstücke und Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €
Kanalnetz	1.995.000 €	1.020.000 €	910.000 €	913.000 €	900.000 €
Maschinelle Anlagen	450.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fuhrpark	- €	- €	- €	- €	20.000 €
Konzessionen	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme:	2.497.000 €	1.385.000 €	1.275.000 €	1.278.000 €	1.285.000 €

Stellenübersicht/Stellenplan des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2018	tats. am 01.07.2018 besetzt	Zahl der Stellen 2019	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
Angestellter (Betriebsleiter)	13	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kanal)	10	1	1	1	TZ 30 Stunden
Angestellte (Bereich Kanal)	9	1	1	1	TZ 33 Stunden
Angestellte (Bereich Kanal)	8	1	1	1	TZ 19,5 Stunden
Angestellter (Bereich Kläranlage, Meister)	9	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellte (Bereich Kanal Verwaltung)	9	1	1	1	
Angestellte (Bereich Kanal Verwaltung)	7	1	1	1	TZ 25 Stunden
Auszubildender (Fachkraft für Abw.technik)		1	1	1	
		12	12	12	



Wirtschaftsplan 2019



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 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 01.01.2019 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2019 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 2019 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2017 und des laufenden Geschäftsjahres 2018 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 6.224.000 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen der Stadtwerke Beverungen GmbH belaufen sich im Jahr 2019 auf 5.837.000 EUR, die sich auf die einzelnen Werke wie folgt aufteilen:

Geschäftsbereich Wasser	1.007.000 EUR
Geschäftsbereich Beteiligungen	4.830.000 EUR
Investitionen Gesamt	<u>5.837.000 EUR</u>

Seite 275

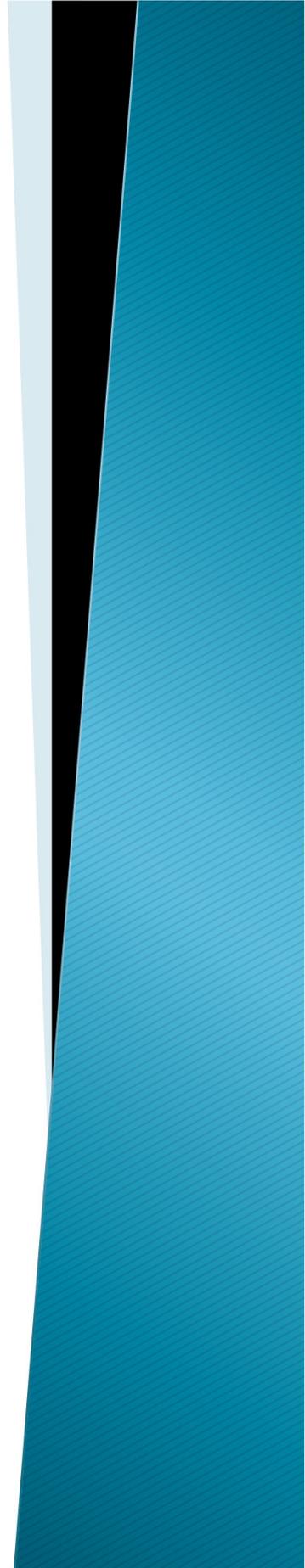
Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 5.849.000 EUR der Stadtwerke Beverungen GmbH und der Neuaufnahme eines Darlehens im Jahr 2019 in Höhe von 375.000 EUR aufgebracht.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 1.890.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 1.605.976 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2019 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 284.024 EUR ab.



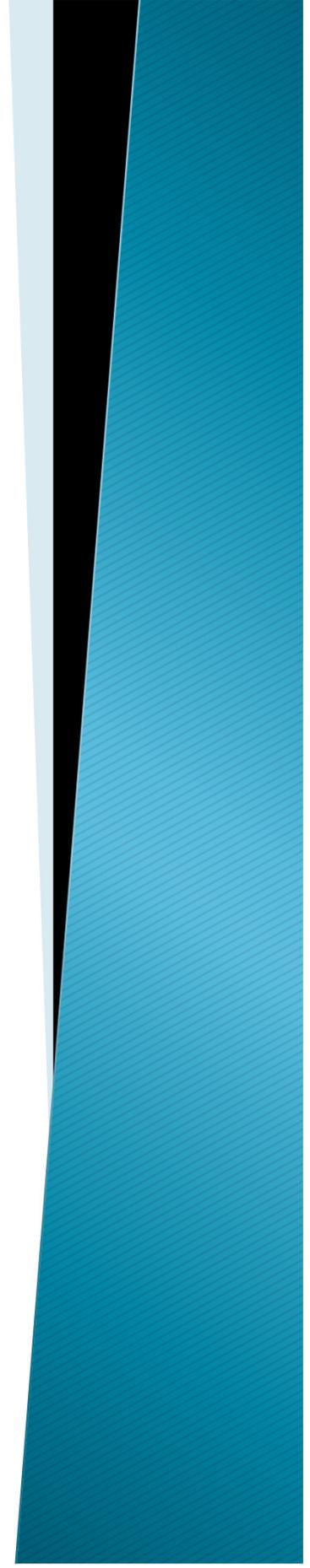
Vermögensplan 2019



Vermögensplan	Geschäftsbereich Beteiligungen	Geschäftsbereich Wasser	Gemeinsame Anlagen	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:				
1. Abschreibungen auf Anlagen	- €	340.000 €	- €	340.000 €
/./. Auflösung Ertragszuschüsse	- €	26.000 €	- €	26.000 €
2. Baukostenzuschüsse	- €	85.000 €	- €	85.000 €
3. Aufnahme Darlehen	- €	375.000 €	- €	375.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	5.030.000 €	420.000 €	- €	5.450.000 €
6. Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €
	5.030.000 €	1.194.000 €	- €	6.224.000 €
II. Benötigte Mittel:				
1. Tilgung von Darlehen	200.000 €	187.000 €	- €	387.000 €
2. Investitionen	4.830.000 €	1.007.000 €	- €	5.837.000 €
3. Umschuldung Darlehen		- €	- €	- €
	5.030.000 €	1.194.000 €	- €	6.224.000 €



Erfolgsplan 2019



Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
1. Umsatzerlöse	1.384.000 €	1.951.000 €	2.033.676 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	75.000 €	45.000 €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	64.000 €	20.782 €
Summe Erlöse und Erträge	1.479.000 €	2.060.000 €	2.054.458 €
4. Materialaufwand	- 325.000 €	- 350.000 €	- 682.226 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 135.000 €	- 140.000 €	- 139.695 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 190.000 €	- 210.000 €	- 542.531 €
5. Personalaufwand	- 536.952 €	- 453.000 €	- 144.556 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 426.370 €	- 364.400 €	- 118.423 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 110.582 €	- 88.600 €	- 26.133 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 340.000 €	- 570.000 €	- 539.264 €
7. Erträge aus Beteiligungen	411.000 €	120.000 €	92.144 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 279.000 €	- 405.000 €	- 507.615 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- €	- €	- €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 72.549 €	- 68.829 €	- 66.631 €
Summe Aufwendungen	- 1.142.501 €	- 1.726.829 €	- 1.848.148 €
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	336.499 €	333.171 €	206.310 €
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 50.475 €	- 63.951 €	- 54.787 €
14. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- 2.000 €	- 2.000 €	- 1.413 €
15. Jahresgewinn	284.024 €	267.220 €	150.110 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

	Plan 2019
zu Position 1 (Umsatzerlöse)	
Erlöse aus Wasserlieferung	1.150.000 €
Erlöse aus Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien	32.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	27.000 €
Weiterberechnungen Dienstleistungen	110.000 €
Erlöse aus Nebengeschäft Wasser	65.000 €
	1.384.000 €
zu Position 3 sonstige Erträge	
sonstige Erlöse	20.000 €
	20.000 €
zu Position 7 Erträge aus Beteiligungen	
Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG	375.000 €
Photovoltaikanlage Grüner Weg GbR	21.000 €
Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG	15.000 €
	411.000 €

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu Position 4 a (Materialaufwand)	Plan 2019
Materialverbrauch	135.000 €
	135.000 €
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000 €
	190.000 €
zu Position 5 (Personalaufwand)	
Kosten Gehälter	426.370 €
Kosten Sozialabgaben	110.582 €
	536.952 €
zu Position 6 (Abschreibungen)	
AFA Stromversorgung	- €
AFA Wasserversorgung	340.000 €
	340.000 €
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	
Konzessionsabgabe	115.000 €
sonstige Aufwendungen	164.000 €
	279.000 €

Darlehensübersicht zum 31.12.2019

Darlehens- aufnahme	Bank	Darlehens- betrag	Stand 01.01.2019 EUR	Zugang/ Abgang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Aufteilung %	Tilgung EUR	Aufteilung Tilgung	
										EW	WW
Volkbank Steinheim e.G.											
Dez 14 403 2031 1625		350.000,00	292.907,40		15.233,60	277.673,80	7.506,40	E50 W50	15.233,60	7.616,80	7.616,80
fest bis 30.12.2024 / 2,625%											
Dez 15 403 2031 1626		750.000,00	637.265,43		52.211,83	585.053,60	15.612,17	E 100	52.211,83	52.211,83	
fest bis 30.12.2024 / 2,545 %											
Jan 16 403 2031 1627		500.000,00	350.000,00		50.000,00	300.000,00	3.324,22	W100	50.000,00		50.000,00
fest bis 30.12.2025 / 1,4375 %											
Dez 16 403 2031 1628		1.100.000,00	852.500,00		110.000,00	742.500,00	11.033,00	E 100	110.000,00	110.000,00	
fest bis 30.12.2025 / 1,245 %											
Jan 18 403 2031 1629		1.114.000,00	1.086.150,00		55.700,00	1.030.450,00	18.002,93	W100	55.700,00		55.700,00
fest bis 30.06.2023 / 1,69 %											
Sparkasse Höxter											
Okt 10 625125323		300.000,00	52.500,00		30.000,00	22.500,00	952,88	E 100	30.000,00	30.000,00	
fest bis 30.09.2020 / 2,310%											
Dez 16 602105660		1.850.000,00	1.628.000,00		74.000,00	1.554.000,00	16.117,20	W 100	74.000,00		74.000,00
fest bis 30.12.2025 / 0,990%											
Dez 19		375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	W 100	0,00		0,00
Gesamt-Summ 6.339.000,00 4.899.322,83 375.000,00 387.145,43 4.887.177,40 72.548,80 387.145,43 199.828,63 187.316,80											

Investitionen Geschäftsbereich Beteiligungen:

		Plan 2019
Finanzanlagen:		
Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG	Erhöhung Beteiligung	4.800.000 €
Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	Erhöhung Beteiligung	30.000 €
		<u>4.830.000 €</u>
Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
Ausleihungen:		
		- €
		<u>- €</u>
1. Investitionen in Beteiligungen 2019		4.830.000 €

Investitionen Geschäftsbereich Wasserversorgung:

Grundstücke und Gebäude

Plan 2019

Drenke:	Erneuerung Zaunanlage	15.000 €
		<u>15.000 €</u>

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

diverse Brunnen	Ersatzpumpe bei Bedarf (unerwarteter Ausfall)	20.000 €
Brunnen Hohenstein	Sanierung Brunnenanlage (Steigleitungen)	15.000 €
		<u>35.000 €</u>

Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen

DEA Blankenau	Ersatz für abgängige Druckerhöhungsanlage	25.000 €
		<u>25.000 €</u>

Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Beverungen:	Burgstr. - Neubau Weserbrücke	160.000 €
Beverungen:	Königsbergerstr.	134.000 €
Beverungen:	Grüner Weg ehem. OFRA - Erschließung von Gewerbeflächen	16.000 €
Beverungen:	Danziger Straße (Nördlicher Teilabschnitt) - Straßenbau Stadt	150.000 €
Dalhausen:	Erneuerung Wasserleitung Hauptstr. (B241) Teilstück 400 Meter	251.000 €
Blankenau:	Goethestr.	100.000 €
Blankenau:	Rote Feld, Erneuerung Hauptleitung, Kabelbaumaßnahme WWN	55.000 €
Rothe:	Glockenweg, Teilerschließung Neubaugebiet	25.000 €
Hausanschlüsse:	diverse	30.000 €
		<u>921.000 €</u>

Maßnahmen in 2020

Dalhausen:	Erneuerung Wasserleitung Eikenberg, Teilstück 220 Meter	97.000 €
Beverungen:	Danziger Straße (Nördlicher Teilabschnitt) - Weiterführung aus 2019	145.000 €

Messung und Messstellenbetrieb

Plan 2019

- €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Mobiles Hauswasserwerk für Wartungsarbeiten in DEA-Anlagen
Standrohrreinigungsanlage
Werkzeuge allgemein

1.000 €
5.000 €
5.000 €

11.000 €

2. Investitionen der Wasserversorgung 2019

1.007.000 €

Investitionen Gemeinsame Anlagen:

	Plan 2019
Software	
	- €
	- €
	=====
	=====
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	- €
	- €
	=====
	=====
Fuhrpark	
	- €
	- €
	=====
	=====
3. Investitionen gemeinsame Anlagen 2019	- €

Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Vermögensplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Verfügbare Mittel:						
1. Abschreibungen auf Anlagen	340.000 €	310.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	300.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 26.000 €	- 25.000 €	- 24.000 €	- 23.000 €	- 24.000 €	- 25.000 €
2. Baukostenzuschüsse	85.000 €	70.000 €	70.000 €	30.000 €	30.000 €	70.000 €
3. Aufnahme Darlehen	375.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	821.575 €	498.338 €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	5.450.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	6.224.000 €	755.000 €	751.000 €	712.000 €	1.532.575 €	1.243.338 €
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	387.000 €	406.500 €	386.000 €	387.000 €	389.000 €	391.000 €
2. Investitionen	5.837.000 €	348.500 €	365.000 €	325.000 €	322.000 €	354.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	821.575 €	498.338 €
	6.224.000 €	755.000 €	751.000 €	712.000 €	1.532.575 €	1.243.338 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Geschäftsbereich Beteiligungen						
Finanzbeteiligungen	4.830.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II. Geschäftsbereich Wasser						
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Zähler	921.000 €	293.500 €	310.000 €	300.000 €	297.000 €	329.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme:	5.837.000 €	348.500 €	365.000 €	325.000 €	322.000 €	354.000 €

Fünf-Jahres-Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.384.000 €	1.383.000 €	1.384.000 €	1.384.000 €	1.386.000 €	1.380.000 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
3. sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4. Erträge aus Beteiligungen	411.000 €	416.000 €	576.000 €	626.000 €	631.000 €	631.000 €
Summe Erlöse und Erträge	1.890.000 €	1.894.000 €	2.055.000 €	2.105.000 €	2.112.000 €	2.106.000 €
5. Materialaufwand	325.000 €	326.000 €	326.000 €	327.000 €	327.000 €	330.000 €
6. Personalaufwand	536.952 €	545.000 €	578.000 €	586.000 €	595.000 €	605.000 €
7. Abschreibungen	340.000 €	330.000 €	325.000 €	320.000 €	320.000 €	315.000 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	279.000 €	283.000 €	287.000 €	292.000 €	296.000 €	300.000 €
9. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	72.549 €	68.000 €	66.000 €	64.000 €	62.000 €	60.000 €
Summe Aufwendungen	1.553.501 €	1.552.000 €	1.582.000 €	1.589.000 €	1.600.000 €	1.610.000 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	336.499 €	342.000 €	473.000 €	516.000 €	512.000 €	496.000 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.475 €	49.000 €	70.950 €	77.400 €	76.800 €	74.400 €
12. sonstige Steuern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
13. Jahresgewinn	284.024 €	291.000 €	400.050 €	436.600 €	433.200 €	419.600 €

Stellenplan der Stadtwerke Beverungen GmbH 2019

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich am 01.07.2018 besetzt	Zahl der Stellen 2018	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
1. Geschäftsführung					
Angestellter (Geschäftsführer)	14	1	1	1	
2. kfm. Bereich					
Angestellte	8	1	1	1	
Angestellte	7	1	-	-	
3. technischer Bereich					
Angestellter (Wassermeister)	10	1	1	1	
Angestellter (Wassermonteur)	7	1	1	1	
Angestellter (Wassermonteur)	7	1	1	1	
Angestellter (Wassermonteur) ab 01.08.2018 (Teilung mit SWS)	5	-	-	1	
Auszubildender (bis 31.07.2018)	-	-	1	1	
Angestellter (Techniker Tiefbau)	10	1	-	-	
		7	6	7	0



Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 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 01.01.2019 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2019 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 2019 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2017 und des laufenden Geschäftsjahres 2018 aufgestellt worden.



Vermögensplan 2019

Vermögensplan	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	112.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 24.000 €
2. Baukostenzuschüsse	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	41.003 €
6. Jahresgewinn	47.997 €
	177.000 €
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	177.000 €
2. Investitionen	- €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	177.000 €



Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
1. Umsatzerlöse	267.000 €	267.000 €	286.633 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	24.000 €	24.000 €	23.832 €
Summe Erlöse und Erträge	291.000 €	291.000 €	310.465 €
4. Materialaufwand	14.000 €	14.000 €	16.853 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- €	- €	- €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	14.000 €	14.000 €	16.853 €
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	112.000 €	112.000 €	111.803 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	56.000 €	59.000 €	69.376 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.600 €	31.329 €	36.015 €
Summe Aufwendungen	208.600 €	216.329 €	234.047 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.400 €	74.671 €	76.418 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.720 €	22.401 €	16.100 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	9.682 €	9.682 €	9.886 €
13. Jahresgewinn	47.997 €	42.588 €	50.432 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

zu Position 1 (Umsatzerlöse)	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
Erlöse aus Vermietung Gebäude Blankenauer Str. 15 und Industriestr. 1	227.000 €	227.000 €	236.664 €
Erlöse aus Teilverkauf Gebäude und Grundstück Industriestr. 1	- €	- €	- €
Erlöse aus Dienstleistungen	- €	- €	- €
Erlöse aus Erstattung Nebenkosten	40.000 €	40.000 €	36.032 €
	267.000 €	267.000 €	272.696 €
zu Position 3 sonstige Erträge	24.000 €	24.000 €	33.832 €
sonstige Erträge	24.000 €	24.000 €	33.832 €
zu Position 4 a (Materialaufwand)	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
Materialverbrauch	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
Aufwendungen aus bezogenen Leistungen (Personalüberlassung etc.)	14.000 €	14.000 €	23.200 €
	14.000 €	14.000 €	23.200 €
zu Position 5 (Personalaufwand)	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
Kosten Gehälter	- €	- €	- €
Kosten Sozialabgaben	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
zu Position 6 (Abschreibungen)	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
AfA gem. Anlagen	112.000 €	112.000 €	114.769 €
	112.000 €	112.000 €	114.769 €
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	Plan 2019	Plan 2018	Abschluss 2017
	56.000 €	59.000 €	88.455 €
	56.000 €	59.000 €	88.455 €

Investitionen Gemeinsame Anlagen:

Grundstücke und Gebäude	
	Plan 2019
Keine Investitionen	- €
	- €
	=====
	=====
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Plan 2019
	- €
	- €
	=====
	=====
Investitionen gemeinsame Anlagen 2018	
	- €

Darlehen der Stadtwerke Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2018 EUR
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	2024	2014	1.300.000,00	700.000,00	570.000,00	21.100,00	130.000,00
Sparkasse Höxter	2030	2016	700.000,00	559.000,00	512.000,00	5.500,00	47.000,00
Gesamtsumme			2.000.000,00	1.259.000,00	1.082.000,00	26.600,00	177.000,00

Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Vermögensplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Verfügbare Mittel:						
1. Abschreibungen auf Anlagen	112.000 €	112.000 €	106.000 €	106.000 €	105.000 €	105.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 24.000 €	- 11.800 €	- 820 €	820 €	- 820 €	- 820 €
2. Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	46.414 €	47.000 €	34.800 €	28.180 €	29.820 €	- 49.180 €
6. Jahresgewinn	47.997 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	182.411 €	189.200 €	181.980 €	177.000 €	176.000 €	97.000 €
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	177.000 €	97.000 €
2. Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	177.000 €	97.000 €				

Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundstücke und Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme:	- €					

Stellenplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH 2019

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2019	tatsächlich am 01.07.2018	Zahl der Stellen 2018	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
			besetzt		

Übersicht

über die Wirtschaftslage

und die voraussichtliche

Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2019

Betrieb	Beteili- gungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Vor- vorjahr (IST) EUR	Vor- jahr (PLAN) EUR	Haus- halts- jahr EUR
A. Sondervermögen						
1. Straßen- und Immobilien- -betriebe + Stadtwerke GmbH	25.298.247		100	-2.733.427	-2.723.720	-3.261.870
2. Abwasserwerk	14.966.958		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	-54.715	-43.800	-43.800
...						
E. Andere Einrichtungen						
1. Volksbank PB- HX Genossenschaftsanteile	320	320		15	15	15
2. Energie f. d. Kreis Höxter Genossenschaftsanteile	1.000	1.000		0	0	0

Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2019

A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.204.620
Erstattung Mietnebenkosten		865.980
Erst. Mieten + NK Servicecenter		35.930
Erst. Mieten + NK Schützenstraße 2		32.000
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.900
Erst. Mieten + NK externe Objekte Asyl		134.150
Erst. Unterhaltsaufwand externe Objekte Asyl		5.000
Erst. Mieten + NK externe Objekte Wohnungslose		24.400
Erst. Personalkosten		32.100
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		300
Bauhofleistungen für sämtliche städt. Produkte		384.250
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		10.900
Verlustausgleich 2019		3.261.870
Erstattungen UVV	7.700	
Erstattung Personalkosten	221.000	
Erstattung Sonstiges (KAV, Erst. kostpfl. Einsätze Feuerwehr etc.)	18.900	
Verwaltungskostenerstattung	360.000	
	607.600	5.996.400

A 2. Abwasserwerk	Ertrag €	Aufwand €
Zinserträge	390.000	
Verwaltungskostenerstattung	36.200	
Erst. Kosten Rattenbekämpfung	8.100	
	<u>434.300</u>	

C 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung -GfW-	Ertrag €	Aufwand €
Tourismusumlage 2019		600

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

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

Bezeichnung	Bilanzwert 2017 €	Bilanzwert 2018 €	Bilanzwert 2019 €
A 1. SIB + Stadtwerke GmbH	25.021.460	25.298.247	25.298.247
A 2. Abwasserwerk	14.966.958	14.966.958	14.966.958
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