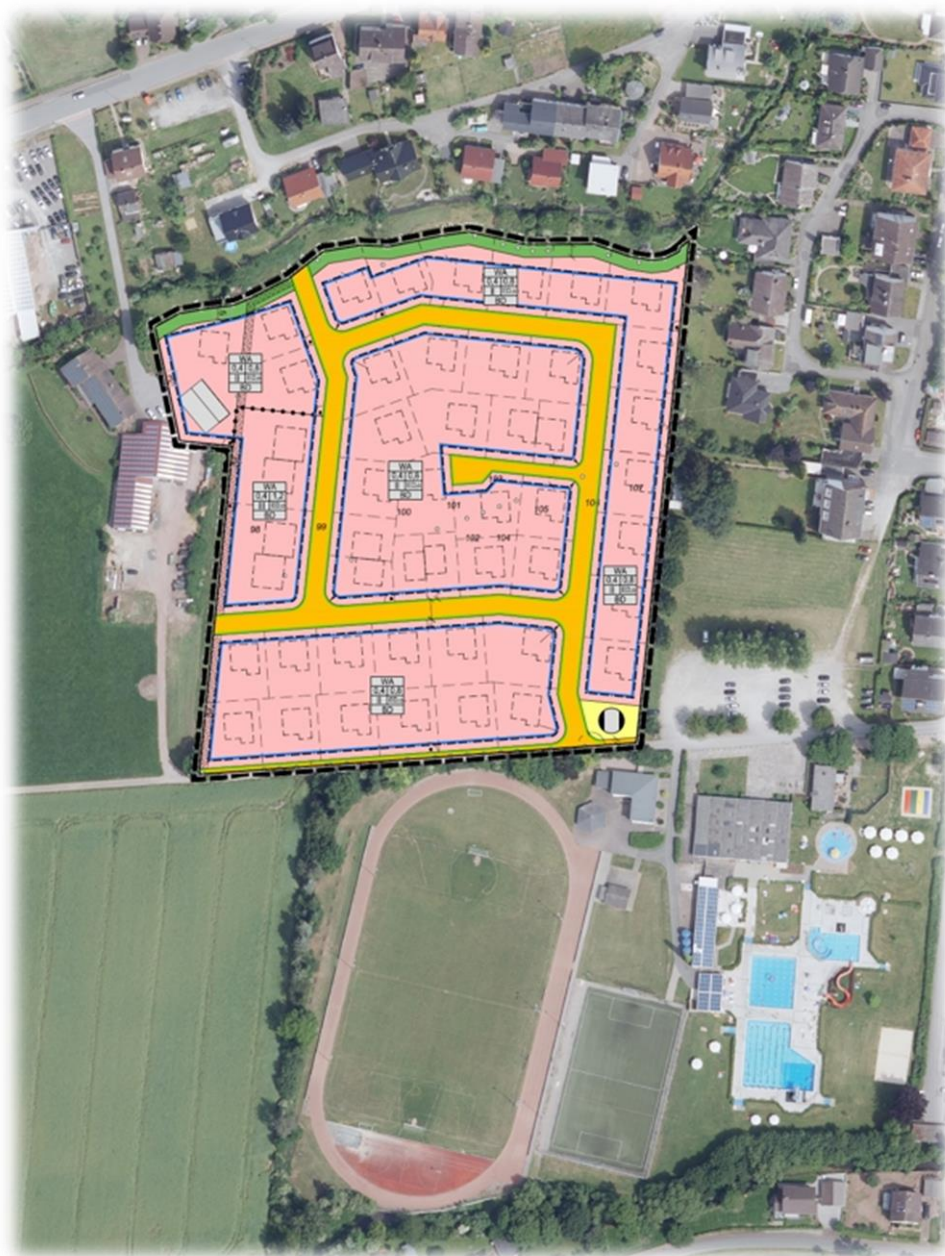


Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan - Finanzplan

Produkte - Anlagen

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5-8
Vorbericht	9-60
1. Gesetzliche Grundlagen	9
2. Neuerungen	9-12
2.1. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)	9
2.2. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	9-12
3. Der Produkthaushalt / Produktplan	12-13
4. Rückblick auf Vorjahre	14-17
4.1 Haushaltsjahr 2019	14-15
4.2 Haushaltsjahr 2020	15-17
5. Haushaltsplan 2021	18-49
5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2021	18
5.2 Gesamtergebnisplan	19
5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge	19-32
5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	33-43
5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2021 / Budgetierung	44-45
5.6 Kostenrechnende Einrichtungen	45
5.7 Gesamtfinanzplan	46
5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	46
5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan	47
5.10 Pauschalen nach GFG 2021	48
5.11 Rückstellungen	48-49
6. Investitionen	49
7. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	50-51
8. Verpflichtungsermächtigungen	51
9. Schulden	51-54
9.1 Gute Schule 2020	51
9.2 Investive Kredite	51
9.3 Schuldenentwicklung	52-53
9.4 Kredite zur Liquiditätssicherung	53-54
10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	54
11. Bilanz	54
12. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage	54-56
13. Interne Leistungsverrechnung	57

14. Beteiligungen	58
15. Schlussbemerkung	59-60
Gesamtplan	61-64
Produktbereiche	65-90
Produkte	91-223
Investitionen	224-226
Anlagen	227-257
1. Entwurf der Bilanz zum 31.12.2019	229-231
2. Entwurf der Ergebnisrechnung 2019	233
3. Entwurf der Finanzrechnung 2019	235
4. Haushaltsquerschnitt	237-242
5. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	243
6. Zuwendungen an die Fraktionen	245
7. Verbindlichkeiten	247
8. Verpflichtungsermächtigungen	249
9. Stellenplan	251-257
Eigenbetriebe/Beteiligungen	259-275
1. Straßen- und Immobilienbetriebe	261-275
Übersicht über die Wirtschaftslage	277-279

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Beverungen

für das Haushaltsjahr 2021

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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	26.569.255 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.885.115 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.259.590 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.298.097 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.069.802 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.054.202 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	151.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.315.860 € 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 2021 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 450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 418 v.H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Stadt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten.

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

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

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

§ 9

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

Beverungen, 04.02.2020

Hubertus Grimm
Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt worden.

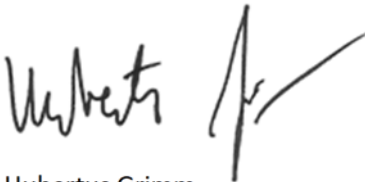
Beverungen, 10.12.2020



Martin Finke
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2021 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 10.12.2020



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat
der Stadt am

Beverungen,

Martin Finke
Kämmerer

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Höxter mit Schreiben vom angezeigt worden.

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

Die Dienststunden sind wie folgt:

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

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

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

Beverungen, den

gez. Hubertus Grimm

Bürgermeister

Anzeige, Genehmigung, Nachtrag der bisherigen Haushaltssatzungen

HH-Jahr	Ratsbeschluss	Anzeigedatum	Kenntnisnahme / Genehmigung Kreis HX	Bekanntmachung	Verringerung allgem. Rücklage	Nachtrag
2010	18.03.2010	30.04.2010	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2011	23.02.2011	11.04.2011	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2012	20.12.2011	01.02.2012	20.02.2012	01.03.2012	Ja	Nein
2013	11.12.2012	04.01.2013	24.01.2013	06.02.2013	Nein	Nein
2014	19.12.2013	10.01.2014	17.01.2014	22.01.2014	Nein	Nein
2015	10.12.2014	19.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	Nein	Nein
2016	10.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	Nein	Nein
2017	15.12.2016	03.01.2017	12.01.2017	20.01.2017	Nein	Nein
2018	14.12.2017	20.12.2017	04.01.2018	12.01.2018	Nein	Nein
2019	13.12.2018	19.12.2018	09.01.2019	11.01.2019	Nein	Nein
2020	12.12.2019	19.12.2019	16.01.2020	22.01.2020	Nein	Nein

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2021

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Neuerungen

2.1 Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

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

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

2.2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang.

Die Maßnahmen des Landes NRW und des Bundes zielen darauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt – und damit letztlich unsere Gesamtgesellschaft – in dieser außergewöhnlichen Notsituation stützen und die Folgen abmildern. Neben direkten staatlichen Hilfen in Form von neu geschaffenen oder ausgeweiteten Sozialleistungen für Bürgerinnen und Bürger oder der So-

fortliquidität für Solo-Selbstständige und Kleinst- und Kleinunternehmen, ist der Weg zu Bürgschaften und günstigen Darlehenskonditionen zur Sicherung der Überlebensfähigkeit von Unternehmen eröffnet, um so heute den Grundstein für das Leben, Wirtschaften und Arbeiten von morgen zu legen.

Die Corona-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland und in NRW vor große Herausforderungen: Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitlich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ beabsichtigt das Land NRW kommunale Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Bereits bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 ist die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Für ein ökonomisches Vorgehen bei der Erstellung dieser Nebenrechnung wird auf die in den Haushaltsunterlagen 2020 vorhandene mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2021 gemäß § 84 GO NRW zurückgegriffen. Die mittelfristige Finanzplanung wurde vor der COVID-19-Pandemie erstellt und beinhaltet infolgedessen einen „geplanten Normalzustand“.

Die jeweilige für das Jahr 2021 vorliegende Planung ist um etwaige nicht krisenbedingte Veränderungen zu aktualisieren (beispielsweise nicht-liquiditätswirksame Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, tarifbedingte Veränderungen in der Personalwirtschaft usw.).

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

- a) im ersten Schritt ist das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträgen“ des Ergebnisplanes 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2021 zu ermitteln.
- b) Im zweiten Schritt ist das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplanes 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 zu ermitteln, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen. Beispielsweise können dies – gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für das Jahr 2021 – Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsschutz sein.
- c) Im dritten Schritt sind die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen zu addieren. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2021 einzustellen.

Somit werden die sich aus der COVID-19-Pandemie prognostizierten Belastungen des Ergebnisplans neutralisiert und durch dieses Vorgehen kann die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2021 und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abgesichert werden.

Die außerordentlichen Erträge werden in eine Bilanzierungshilfe, als Ansatz vor dem Anlagevermögen, aktiviert und ab 2025 linear über maximal 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Die Belastung aus der Pandemie ist daher von der Stadt ab 2025 selbst zu finanzieren. Alternativ steht den Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die

Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist dann ein Beschluss des Rates herbeizuführen.

Die Nebenrechnung nach der o.g. Vorgehensweise ist sodann wie folgt erstellt worden:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 aus Haushalt 2020 €	Ansatz 2021 aus Haushalt 2020 €	Ansatz 2021 aktuelle Planung €	Auswirkung COVID-19- Pandemie €
1	Steuern und ähnliche Abgaben; davon:	13.627.170	14.028.850	12.414.845	
	<i>Gewerbesteuer</i>	<i>4.741.130</i>	<i>4.921.290</i>	<i>3.957.735</i>	<i>-963.555</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>5.370.820</i>	<i>5.564.530</i>	<i>5.005.300</i>	<i>-559.230</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>838.650</i>	<i>846.270</i>	<i>747.130</i>	<i>-99.140</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>73.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>492.570</i>	<i>512.760</i>	<i>414.000</i>	<i>-98.760</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652.962	8.006.485	8.206.030	
3	+ Sonstige Transfererträge	18.020	17.820	31.120	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.770	1.168.325	1.243.115	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.910	335.760	292.440	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.845	1.519.545	1.464.245	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.605	684.475	670.775	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	26.055.282	25.761.260	24.322.570	
11	- Personalaufwendungen	3.657.062	2.947.276	3.102.322	
12	- Versorgungsaufwendungen	520.841	1.138.210	1.266.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; davon:	4.219.775	3.949.820	4.342.050	
	<i>Aufw. für den Erwerb v. Sachgütern (Desinfektionsmittel etc.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibung	420.361	444.778	473.778	
15	- Transferaufwendungen; davon:	15.987.015	16.174.967	16.575.220	
	<i>Verlustausgleich SIB (Reinigungsmehraufwand etc.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117.000</i>	<i>-117.000</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen; davon:	2.073.035	2.055.695	2.075.345	
	<i>Aufw. für Gesundheitsschutz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.878.089	26.710.746	27.834.715	
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.807	-949.486	-3.512.145	
19	+ Finanzerträge	394.500	394.500	395.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.000	62.000	50.400	
21	= Finanzergebnis	327.500	332.500	344.600	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.307	-616.986	-3.167.545	
23	+ Außerordentliche Erträge			1.851.685	1.851.685
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis			1.851.685	
26	= Jahresergebnis	-495.307	-616.986	-1.315.860	

Der aus der Nebenrechnung gewonnene außerordentliche Ertrag weist eine Höhe von 1.851.685 € aus, der im Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft – dargestellt wird.

Nimmt man den Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung ernst (Isolierung von COVID-19-Schäden im Kommunalhaushalt) sind auch über 2021 hinaus Isolierungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben nach der o.g. Verfahrensweise (Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2020) vorzunehmen:

2022: 1.513.790 €

2023: 1.474.920 €

2024: 1.474.920 €

Mangels fehlender Erkenntnisse wurde die Zahl aus 2023 auch für 2024 angesetzt.

Diese Zahlen wurden in Vorwegnahme einer gesetzlichen Regelung als außerordentliche Erträge in den jeweiligen Jahren in den Haushalt eingestellt.

Insgesamt stellt die Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie nur einen formalen Rahmen für eine „Optimierung des Ergebnisplans“ dar. Der Landesgesetzgeber bezeichnet den vorzunehmenden buchhalterischen Vorgang auch treffenderweise als „Bilanzierungshilfe“. Durch die Bilanzierungshilfe fließt der Stadtkasse kein zusätzliches Geld zu; lediglich die temporäre Gewerbesteuerentlastung, die Beteiligung am Einnahmeausfall aus dem Erlass von Elternbeiträgen sowie durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Zweckprogrammen zur Erhaltung der Investitionstätigkeit wird tatsächlich materielle Hilfe 2020 geleistet. Die bedeutenden Ertragsausfälle im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden beispielsweise nicht ausgeglichen.

3. Der Produkthaushalt / Produktplan

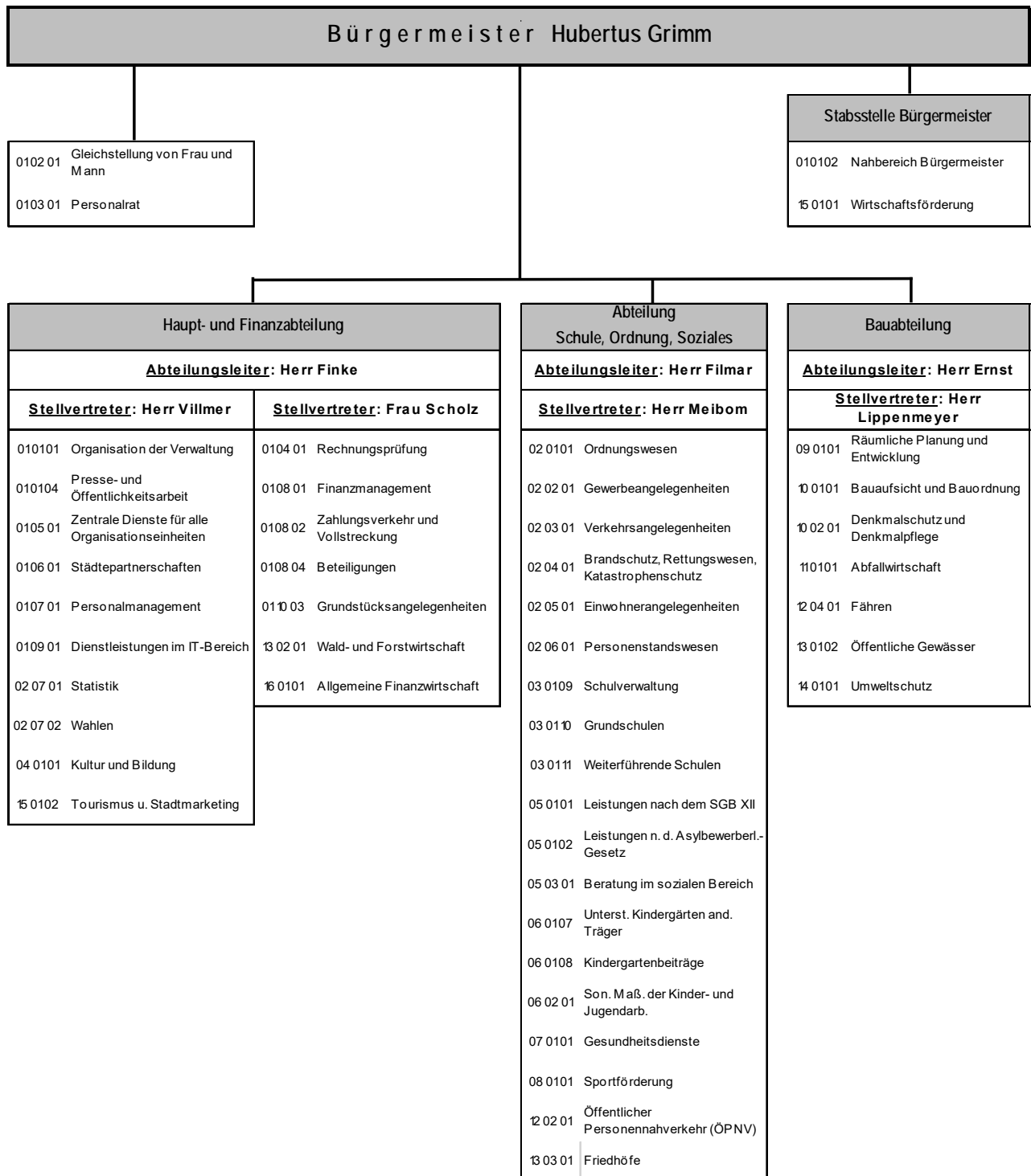
Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung, Bilanz) ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind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

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

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

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

Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten



4. Rückblick auf Vorjahre

4.1 Haushaltsjahr 2019

Geplant war ursprünglich ein Überschuss von 407.088 €. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Haushaltsreste ergeben ein Minus von 365.896,26 €, so dass sich ein fortgeschriebener Planansatz von 41.191,74 € ergibt. Tatsächlich schließt die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2019 aber mit einem Überschuss von 956.817,41 € ab. Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung erfreulicherweise enorm verbessert hat.

Im Folgenden werden bedeutsame Abweichungen von den Planwerten im Haushaltsjahr 2019 erläutert.

Eine positive Entwicklung gab es u.a. bei der Gewerbesteuer (+ 1,28 Mio. €, was auf der Aufwandseite zu einer erhöhten Gewerbesteuerumlage/Fonds dt. Einheit führte). Der bei den Nachforderungszinsen entstandene Mehrertrag wurde zum Teil aufgrund möglicher Verfassungswidrigkeit des § 238 AO aufgrund des Vorsichtsprinzips in eine Rückstellung umgebucht. Die Höhe der gebuchten Nachforderungszinsen hängt mit der Endabrechnung der Jahre 2008 bis 2010 eines großen Gewerbesteuerzahlers zusammen.

Im Produkt Asyl/Integration wurde das geplante Jahresergebnis um rd. 78.000 € verfehlt. Die Zuweisung des Landes in Höhe von 866 € pro Asylantragsteller fällt in der Summe deutlich geringer aus, da die Zahl der Personen im Asylverfahren stark abgenommen hat und Neuzuweisungen in 2019 nur in geringem Maße erfolgt sind. Demgegenüber sind jedoch auch geringere Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Menschen aufzubringen.

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

Die Integrationspauschale wurde wie vereinbart im Jahr 2019 an die Kommunen ausgezahlt. Das Land hat die Bundesmittel in 2019 in voller Höhe an die Kommunen weitergegeben, die Stadt Beverungen erhielt wie geplant 320.000 €.

Das Produkt Forst hat sich ebenfalls anders als geplant entwickelt. Zum Jahresende 2019 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf u.a. aufgrund von enormen Sturm- und Käferschäden um rd. 0,52 Mio. € überschritten worden. Dies hat aber auch dazu geführt, dass die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plan: 226.845 €) zum Jahresende überdurchschnittlich hoch liegen (Ist: rd. 686.200 €) – nicht zuletzt durch die zu bildende Instandhaltungsrückstellung für die Wiederaufforstung der beschädigten Fläche von ca. 10 ha (105.000 €).

Im Produkt Grundstücksangelegenheiten gibt es ebenfalls eine enorme Abweichung: Dort war ein Ertrag von 240.000 € unter der Position „Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken“ geplant. Dabei handelte es sich um Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem neu ausgewiesenen Baugebiet „Am Dreckwege“. Da der Bebauungsplan noch nicht in 2019 beschlossen werden konnte, wurde dieser Ertrag in 2020 erneut eingeplant.

Außerdem waren unter den sonstigen ordentlichen Erträgen periodenfremde Erträge von rd. 750.000 Mio. € geplant. Dabei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung einer Verbindlichkeit, die in der Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen wegen anhängiger Verfahren aus früheren Jahren des o.g. Gewerbesteuerzahlers eingestellt wurde. Da zum 31.12.2019 der steuerliche Sachverhalt nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde die Verbindlichkeit in 2019 nicht aufgelöst.

Im Aufwandbereich gab es noch folgende wesentliche Abweichungen:

Die Erhöhung des Personal- und Versorgungsaufwandes um ca. 426.000 € werden unter Punkt 5.2.2 genauer erläutert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen. Die Position wurde um rd. 71.000 € überschritten. An dieser Stelle sind die Erlasse von Gewerbesteuern u.ä. gebucht. Außerdem sind die Erstattungszinsen in diesem Bereich um rd. 216.000 € überschritten worden. Das liegt an der Abrechnung des Jahres 2008 eines großen Gewerbesteuerzahlers.

Die Finanzrechnung hat sich wie folgt entwickelt: Den Gesamteinzahlungen in der Finanzrechnung von 29,92 Mio. € stehen Gesamtauszahlungen von 29,23 Mio. € gegenüber. Das sich daraus ergebende positive Gesamtergebnis beläuft sich somit 2019 auf rund 690.000 Mio. €. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2019 betrug 3,12 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln steigt unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Posten (rd. -91.000 €) entsprechend auf 3,72 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten werden von den Krediten dominiert. Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2019 rd. 1,72 Mio. € für investive Kredite (inkl. Gute Schule 2020). Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11,01 Mio. € (inkl. Gute Schule 2020).

4.2 Haushaltsjahr 2020

4.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2020 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	26.055.282 €
Finanzerträge	394.500 €
Gesamterträge	<u>26.449.782 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	26.878.089 €
Finanzaufwendungen	67.000 €
Gesamtaufwendungen	<u>26.945.089 €</u>
Jahresergebnis	<u>- 495.307 €</u>

4.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.056.908 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.092 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamteinzahlungen	<u>29.098.000 €</u>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.719.128 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.170 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.000 €
Gesamtauszahlungen	<u>30.789.298 €</u>
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	<u>- 1.691.298 €</u>

4.2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2020 (ohne Kassenkredite und Gute Schule 2020)	1.513.328 €
Aufnahme 2020	0 €
Tilgung 2020	141.487 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2020	1.371.841 €

4.2.4 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse kann seit Jahren nur durch einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Finanzplan 2020 weist abermals eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1,69 Mio. € aus. Der hohe Endbestand zum 31.12.2019 führt aber letztendlich dazu, dass die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann.

4.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2020

Beim Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Plan-Defizit von rd. - 495.300 € gerechnet, welches mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden sollte.

Im Jahresverlauf 2020 stellen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Kommunen vor große Herausforderungen. Die Verlässlichkeit, die auch ein kommunaler Haushalt vermitteln sollte, ist nur noch schwer zu garantieren.

Ertragsverluste wurden bzw. werden – wie auch bereits unter Punkt 2.2 beschrieben – im Pandemie-verlauf

- nicht (z.B. Einkommensteueranteil (prognostiziert rd. 500.000 € unter dem Ansatz)

-
- teilweise (z.B. ausbleibende Elternbeiträge für die OGS, aber: Die zur Hälfte erlassenen Elternbeiträge für die OGS für die Monate April bis Juli werden durch die Anpassung der Elternbeitragsstaffelung ausgeglichen.)
 - fast vollständig (z.B. Entlastung der Gewerbesteuerausfälle durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz)

ausgeglichen.

Im Aufwandsbereich gesellten sich zu den geplanten Aufwendungen außerplanmäßige Aufwendungen für das Management der COVID-19-Pandemie.

Im Großen und Ganzen bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2020 nur schwer zu prognostizieren ist. Es ist aber davon auszugehen, dass das geplante Jahresergebnis nicht erreicht werden kann und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sich auch schon im Jahresabschluss niederschlagen werden. Inwieweit das Defizit letztendlich vom Planwert abweicht, kann nicht seriös vorausgesagt werden. Dies hängt maßgeblich davon ab, welche Kosten und Einnahmeausfälle schlussendlich vom Land ausgeglichen werden.

5. Haushaltsplan 2021

Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

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

5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2021

5.1.1 Grundlagen der Orientierungsdaten 2021 – 2024

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

5.1.2 Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
in Mio. €		in %				

Einzahlungen / Erträge

	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	27.744	24.223	+ 0,7	+ 8,2	+ 2,2	+ 4,1	+ 5,1
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	8.261	+ 3,6	+ 4,4	+ 3,5	+ 6,0	+ 6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	2.145	- 9,3	- 5,6	- 11,2	+ 2,3	+ 2,2
Gewerbsteuer (brutto)	12.592	9.535	+ 0,2	+ 17,9	+ 4,1	+ 4,2	+ 6,1
Grundsteuer A und B	3.786	3.855	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	855	+ 2,4	- 16,4	+ 24,5	+ 3,4	+ 2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	12.784	+ 2,6	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	10.784	+ 2,6	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8

Auszug aus dem Schnellbrief 572/2020 vom 30.10.2020 (Städte- und Gemeindebund NRW)

5.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	26.778.866 €	26.055.282 €	24.322.570 €	24.236.316 €	25.134.931 €	26.216.243 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.134.081 €	-26.878.089 €	-27.834.715 €	-27.346.054 €	-28.016.041 €	-28.831.942 €
Ordentliches Ergebnis	644.785 €	-822.807 €	-3.512.145 €	-3.109.738 €	-2.881.110 €	-2.615.699 €
Finanzergebnis	312.032 €	327.500 €	344.600 €	352.000 €	355.000 €	358.000 €
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	956.817 €	-495.307 €	-3.167.545 €	-2.757.738 €	-2.526.110 €	-2.257.699 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	1.851.685 €	1.513.790 €	1.474.920 €	1.474.920 €
Jahresergebnis	956.817 €	-495.307 €	-1.315.860 €	-1.243.948 €	-1.051.190 €	-782.779 €

Der Planentwurf für 2021 ist gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW fiktiv ausgeglichen, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.

5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.168.212,45	13.627.170	12.414.845
401100	Grundsteuer A	94.740,61	95.000	94.000
401101	Grundsteuer A OES	4.126,94	4.200	4.200
401200	Grundsteuer B	1.902.346,59	1.912.000	2.005.600
401201	Grundsteuer B OES	13.735,93	13.800	14.480
401300	Gewerbesteuer	5.564.677,71	4.741.130	3.957.735
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.153.265,76	5.370.820	5.005.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784.195,50	838.650	747.130
403100	Vergnügungssteuer	80.360,35	80.000	73.000
403200	Hundesteuer	80.920,00	79.000	99.400
405100	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	489.843,06	492.570	414.000

REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE:

Änderungen bei den Realsteuerhebesätzen sind bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer 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..

Für die Grundsteuer A wird eine im Vergleich zum Vorjahr konstante Ertragsersparung berücksichtigt.

Der Hebesatz der Grundsteuer B steigt von 429 v.H. auf 450 v.H. Der fiktive Hebesatz von 443 v.H., der auch bei der Berechnung der Steuerkraft nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zugrunde gelegt wird, wird aufgrund der wirtschaftlichen Lage leicht übertroffen. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung nach eben diesem GFG wird unterstellt, dass mindestens der fiktive Hebesatz angewandt wird. Es wird also eine Steuerkraft unterstellt, die eigentlich nicht vorhanden ist, wenn eine Gemeinde einen Hebesatz unterhalb des fiktiven Hebesatzes anwendet. In der Gesamtbetrachtung führt das zu einer unterdurchschnittlichen Finanzausstattung aufgrund fehlender Steuerkraft (Ausgangsmesszahl minus Steuerkraft = Unterschiedsbetrag- davon 90 %), die sich eine Gemeinde mit derart hohen Kassenkrediten und der prognostizierten mittelfristigen Entwicklung nicht leisten darf. Die detaillierte Begründung ist der Ratsvorlage zur Beschluss einer Hebesatzsatzung vom 10.12.2020 zu entnehmen.

GEWERBESTEUER (KONTO 401300):

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer steigt von 415 v.H. auf 418 v.H. und entspricht damit dem fiktiven Hebesatz. Hinsichtlich der Begründung wird auf die o.g. Problematik und auf die Ratsvorlage zur Beschluss einer Hebesatzsatzung vom 10.12.2020 verwiesen.

Für die Jahre ab 2022 wurde zunächst mit einer Anhebung des Hebesatzes auf 440 v.H. geplant (entspricht dem derzeitigen Durchschnitt der Hebesätze für Gewerbesteuer im Kreis Höxter). Ob die Anhebung in der Form erfolgen muss, bleibt abzuwarten und muss ggfs. im Haushaltsaufstellungsverfahren für 2022 erneut beschlossen werden.

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

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	% Abweichung	Vergleich Plan/ Ist
2010	403	3.500.000 €	4.639.257,25 €		1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000 €	3.538.212,47 €		-531.787,53 €
2012	415	3.777.760 €	1.990.123,27 €		-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000 €	3.042.417,34 €		592.417,34 €
2014	415	3.099.000 €	3.677.311,44 €		578.311,44 €
2015	415	3.785.100 €	3.941.797,93 €		156.697,93 €
2016	415	4.083.270 €	3.559.565,38 €		-523.704,62 €
2017	415	3.708.500 €	5.045.586,33 €	+36 %	1.337.086,33 €
2018	415	4.064.000 €	5.193.100,73 €	+28 %	1.129.100,73 €
2019	415	4.288.600 €	5.564.677,71 €	+30 %	1.191.400,00 €
2020	415	4.741.130 €	ca. 4.000.000 €	-16 %	-741.130,00 €
2021	418	3.957.735 €	0,00 €		0,00 €
2022	440	4.336.840 €	0,00 €		0,00 €
2023	440	4.518.990 €	0,00 €		0,00 €
2024	440	4.794.650 €	0,00 €		0,00 €

Das Gewerbesteueraufkommen für 2021 lässt sich nur sehr schwer treffend fixieren, weil es hier keine statischen Messbeträge wie bei der Grundsteuer gibt, sondern die Messbeträge am wirtschaftlichen Erfolg der Gewerbebetriebe vor Ort gekoppelt sind. Der wirtschaftliche Erfolg ist wiederum stark abhängig vom konjunkturellen Umfeld. Die Konjunkturprognosen für das nächste Jahr fallen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und unterschiedlicher außenpolitischer Entwicklungen (Handelskonflikte, Brexit u.a.) im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr so günstig aus. Die Schätzung des Aufkommens erweist sich damit Jahr für Jahr als schwierig und häufig unzuverlässig. Die Steuer wird gewöhnlich unter Zuhilfenahme von Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen der Ertragsentwicklung des ablaufenden Haushaltsjahres sowie möglicher Anpassungen von Vorauszahlungen für das Jahr 2021 angepasst.

Die Schätzung der Gewerbesteuer im Jahr 2021 weicht allerdings von den Orientierungsdaten ab. Danach ist mit einer Steigerung von 2020 nach 2021 in Höhe von 17,9 % zu planen (im Jahr 2020 wird mit einem Rückgang von 23,8 % gerechnet). Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann die Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Bei der Gewerbesteuerplanung 2021 wurde die Jahressollstellung 2021 (3,9 Mio. €) zum Zeitpunkt von Ende Oktober angesetzt.

GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 534100 / 534200):

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

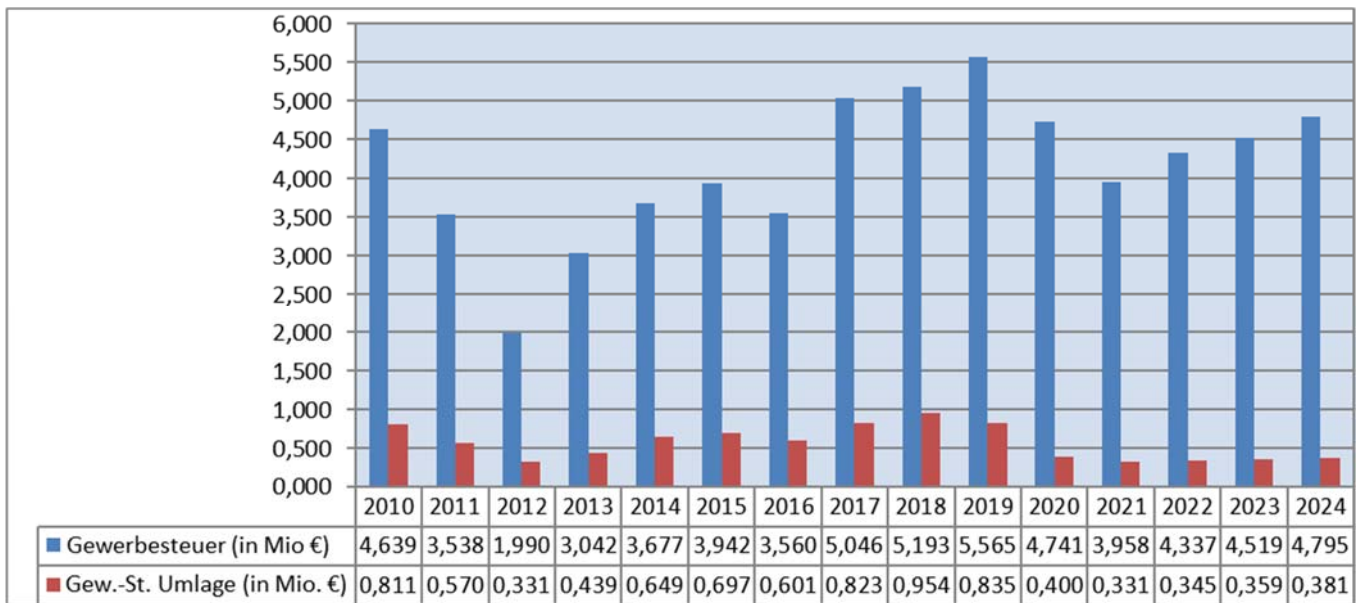
Der Vervielfältiger zur Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Punkte.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.

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



Bis 2019 Ergebnis = Ertrag; ab 2020 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	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ab 2011	275	390	410
ab 2012	275	420	415
ab 2016	275	429	415
ab 2021	275	450	418

DURCHSCHNITTLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE 2019 (2. QUARTAL)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	292	576	448
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größenklasse)	285	527	443
Fiktiver Hebesatz GFG 2021	223	443	418
Beverungen 2021	275	450	418

[Quelle: IT.NRW], Stand: 30.06.2020

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2021 auf rd. 8,624 Mrd. € geschätzt (Schnellbrief Nr. 572/2020 vom 30.10.2020). Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020.

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 2021 - 2023 gelten neue Schlüsselzahlen, welche bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht endgültig vorlagen. Mit Schnellbrief 476/2020 vom 02.09.2020 hat der Städte- und Gemeindebund bzw. Finanzministerium vorläufige Zahlen herausgegeben. Die endgültigen Zahlen, die auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sein werden, werden voraussichtlich Ende des Jahres in einer entsprechenden Verordnung veröffentlicht werden.

Der vorläufige Schlüssel für die Stadt Beverungen am Anteil an der Einkommensteuer beträgt 0,0005792.

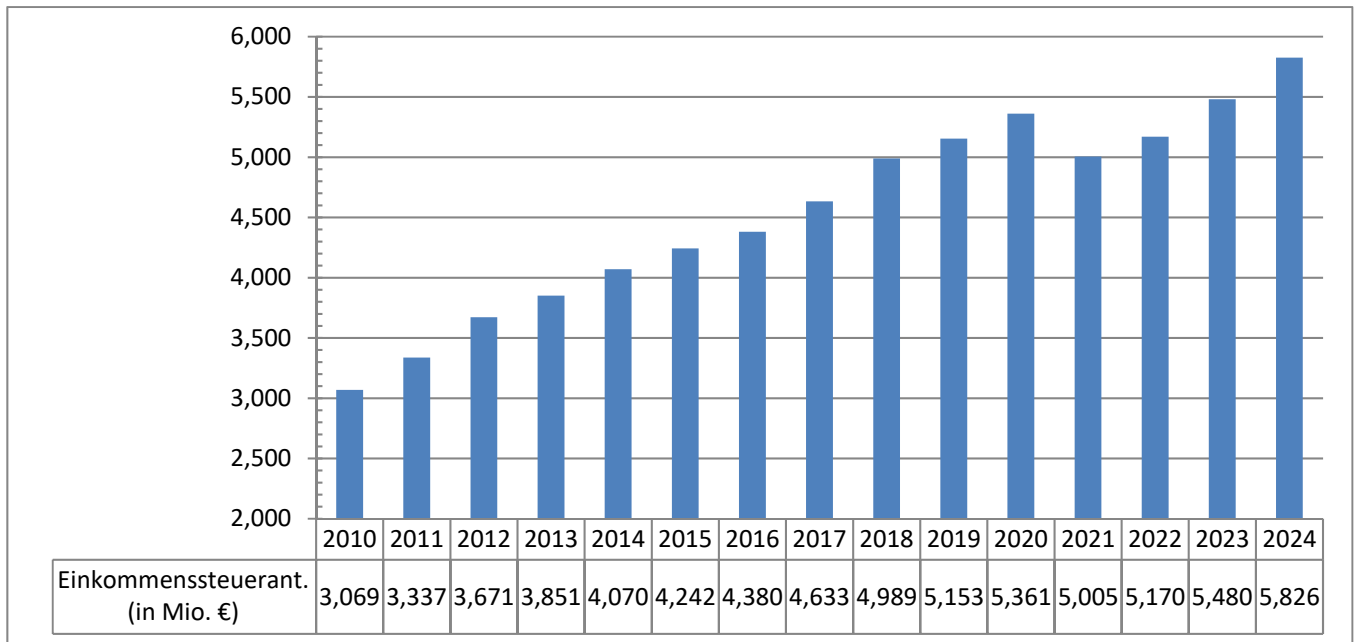
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)					
Schätzung September 2020	8.261	8.624	8.926	9.462	10.058

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Einkommensteuer	8.624.484.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,0005792
Anteil der Stadt Beverungen an der Einkommensteuer	4.995.301,13 €
Haushaltsansatz	4.995.300 €

ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



in Mio. €; bis 2019 Ergebnis; ab 2020 Planwert

Der Haushaltsansatz 2021 enthält ferner einen Betrag von 10.000 € zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 GFG 2021). Der Betrag ist ein Erfahrungswert der letzten Jahre.

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 € 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):

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

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden im Haushaltsplanentwurf – abgeleitet aus dem Orientierungsdatenerlass – auf rd. 2,025 Mio. € geschätzt.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022

wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer – siehe Punkt 5.1.2 – spiegelt diese Entwicklung wider.

Für 2021 – 2023 gelten neue Schlüsselzahlen, welche bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht endgültig vorlagen. Mit Schnellbrief 476/2020 vom 02.09.2020 hat der Städte- und Gemeindebund bzw. Finanzministerium vorläufige Zahlen herausgegeben. Die endgültigen Zahlen, die auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sein werden, werden voraussichtlich Ende des Jahres in einer entsprechenden Verordnung veröffentlicht werden.

Der vorläufige Schlüssel für die Stadt Beverungen am Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000368974.

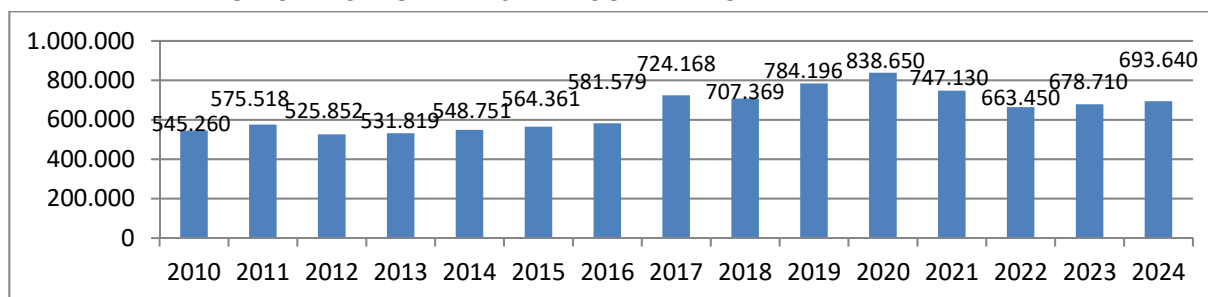
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
Schätzung September 2020	2.095	2.025	1.798	1.839	1.880

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Umsatzsteuer	2.024.880.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,000368974
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer	747.128,07 €
Haushaltsansatz	747.130 €

ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2019 Ergebnis; ab 2020 Planwert

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH SZAH LUNG (KONTO 405100):

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Familienleistungsausgleich (in Mio. €)					
Schätzung September 2020	855	715	890	920	945

Stadt Beverungen	
Familienleistungsausgleich	714.780.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,0005792
Anteil der Stadt Beverungen am Familienleistungsausgleich	414.000,58 €
Haushaltsansatz	414.000 €

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

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

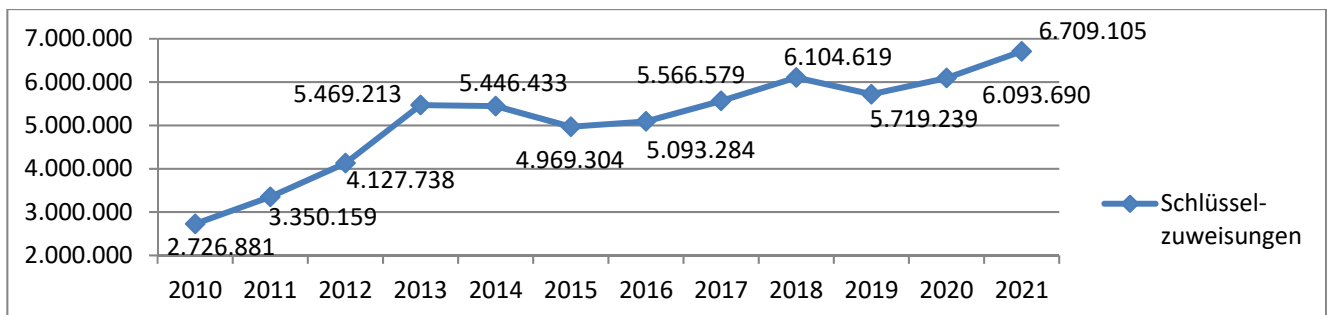
Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.151,13	7.652.962	8.206.030
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.719.239,00	6.093.690	6.709.105
414050	Zuweisungen vom Bund	5.363,00	3.500	3.500
414100	Zuweisungen vom Land	1.392.247,28	1.166.233	1.018.980
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.531,13	19.900	17.900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	250,00	1.000	1.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		15.000	
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	0,57		210
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	310.392,40	346.739	398.185
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	476,89	690	690
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	35,66	40	40
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	1.030,98	670	520
418100	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	142.349,37	5.500	55.900

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 19.10.2020 in 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 6.709.105 € (2020 = 6.093.688 €).

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



Bis 2019 Rechn.-Ergeb.; ab 2020 Planzahlen

ZUWEISUNGEN VOM LAND (KONTO 414100):

Die Zuweisungen vom Land sind mit 1,019 Mio. € eingeplant worden und beinhalten u.a. allein 320.000 € 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	165.365 €
- Programm „Geld statt Stelle“	109.125 €
- Förderung der Glasfaseranbindung an Schulen	48.000 €

Außerdem stellt das Land seit 2019 eine nicht zweckgebundene Aufwandspauschale zur Verfügung, die im Jahr 2021 252.390 € beträgt.

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

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

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

ALLGEMEINE UMLAGEN VOM LAND (KONTO 418100):

Einheitslastenbeteiligung

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

Das Land zahlte 2008 Abschläge nach dem Gesetz über die Leistung von Abschlägen im Rahmen der Feinabstimmung der 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 € entlastet. Die folgenden Abrechnungen erfolgen innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres (**Abrechnung 2019 in 2021**). Sie hängen insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Nach bisher vorliegenden Berechnungen (Modellrechnung vom 24.09.2020) beläuft sich die Forderung der Stadt Beverungen gegenüber dem Land für das Jahr 2019 auf rund **55.900 €**, die für das Haushaltsjahr 2021 zu veranschlagen sind.

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

5.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
3	+ Sonstige Transfererträge	40.170,48	18.020	31.120
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außß Einr.	1.254,59	400	200
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	38.915,89	17.620	30.920

SCHULDENDIENSTHILFEN VOM LAND (KONTO 423100):

Hinter der Summe stecken Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“.

5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.146,05	1.172.770	1.243.115
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	50.998,97	41.170	43.520
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	43.042,60	27.000	40.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	24.890,50	20.000	16.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.380,00	1.300	1.300
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	2.464,80	2.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.287,00	1.500	2.000
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	117,12	200	200
432100	Benutzungsgebühren	379.143,30	386.585	371.295
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	375.145,42	376.820	426.605
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	260.512,00	255.710	260.530
432230	Tauschgebühren	3.624,00	5.040	5.220
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	49.495,00	51.000	70.000
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft	1.845,58	4.445	4.445
438130	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Friedhöfe	199,76	1.172.770	1.243.115

Die Summe der Benutzungsgebühren setzt sich wie folgt zusammen

	2020	2021
Friedhofsgebühren	230.585 €	238.095 €
Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	5.000 €	3.000 €
Nutzungsentschädigungen Flüchtlingsgebäude	150.000 €	130.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder KMM)	1.000 €	200 €
	386.585 €	371.295 €

Im Friedhofswesen wurde zum 01.01.2020 eine Gebührenerhöhung vorgenommen. Ob die Gebührenerhöhung ausreichend und auskömmlich ist, wird im Rahmen der Nachkalkulation 2020 zunächst überprüft.

5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.851,67	381.910	292.440
441100	Mieterträge	1.700,00		
441120	Pachterträge	64.208,08	61.055	61.055
441300	Eigene Erbbauzinsen	1.589,68	1.590	1.590
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	26.087,30	26.085	29.565
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	7.431,30	8.290	8.290
441500	Jagdrecht Eigenjagdbezirke	33.386,25	33.400	33.400
441600	Jagdrecht gemeinschaftliche Jagdbezirke	3.246,22	3.000	3.300
441700	Fischereipachten	1.275,03	1.200	1.200
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	890.489,36	246.850	153.600 ¹
446100	Anerkennungsgebühren	423,50	420	420
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	20	20

5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.485,53	1.530.845	1.464.245
448050	Erstattungen vom Bund	43.514,10	39.700	13.500
448100	Erstattungen vom Land	665.931,86	12.300	9.600
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.728,46	1.150	1.150
448400	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.048,14		
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	689.662,61	802.250	756.050
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	556.695,24	617.950	629.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.905,12	57.495	54.545

¹ Verringerte Holzverkäufe = 153.100 € (2020 = 246.350 €)

ERSTATTUNGEN VOM LAND (KONTO 448100):

Im o.g. Sachkonto ist in 2019 die anteilige Förderung für den Breitbandausbau in Höhe von 638.734 € verbucht. Ab 2020 sind an dieser Stelle noch Erstattungen im Produkt Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz und im Produkt Schülerbeförderung geplant.

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

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattungen durch die Eigenbetriebe enthalten.

ERSTATTUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (KONTO 448700):

An dieser Stelle ist u.a. die Personalkostenerstattung des Gestellungspersonals der Kindertagesstätten durch PariSozial (570.000 €) geplant.

5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.083,51	1.671.605	670.775
451100	Konzessionsabgaben Strom (Kernstadt)	211.875,14	205.000	210.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (Ortschaften)	110.020,12	120.000	110.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser	110.000,00	110.000	110.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	25.034,28	25.000	25.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken		360.000	96.000
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundst.	7.276,83		
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	24.150,20		
454200	Erträge a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgeg.	799,00	100	100
456100	Buß- und Verwargelder etc.	16.019,38	23.100	35.250
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.124,58	3.400	4.500
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	920,50	600	900
456210	Stundungszinsen	950,40	400	400
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	135.066,00	40.000	40.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	8.587,41	7.000	8.300
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	29.696,99	23.000	24.000
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	4.172,20	4.040	4.100
458100	Erträge aus Zuschreibungen auf Sachanlagen	28,20		
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	51.874,75	150	250
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	7.300,20		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.939,27	2.500	1.800

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	24,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	223,52	240	150
491120	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)		747.050	

5.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge

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

Hierzu wurden keine Erträge verplant.

5.3.9 Finanzerträge (46)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
19	+ Finanzerträge	394.895,35	394.500	395.000
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	394.851,08	394.500	390.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten			5.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.	44,27		

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

5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

5.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger

Die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten wurden zuletzt aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 / 2020 / 2021 erhöht. Der letzte Schritt dieser Besoldungsanpassung wird ab 01.01.2021 mit 1,4% wirksam.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 berücksichtigt den aus dieser Vorgabe resultierenden Mehraufwand und darüber hinaus weitere Mehr- bzw. Minderaufwendungen aufgrund von strukturellen Veränderungen mit 14.300 €.

Die **Versorgungsleistungen** für die Versorgungsempfänger verharren weiterhin auf hohem Niveau bei 600.000 €. Der Aufwand ist inzwischen höher als der für die aktiven Beamtinnen und Beamten. Auf der Basis einer Vorausberechnung der Versorgungskasse wurde der Umlageaufwand für 2021 an die Kommunale Versorgungskasse berechnet. Der Ansatz konnte gegenüber 2020 aufgrund von Sondereffekten um 22.000 € vermindert werden.

Der für die **Tarifbeschäftigten** geltende TVöD-Entgelttarifvertrag datiert vom 25.10.2020 und beinhaltet lineare Erhöhungen im Volumen von 3,2% bei einer Laufzeit von 28 Monaten bis zum 31.12.2022 und zusätzlich Corona-Prämien zwischen 300 und 600 €. Während die Corona-Prämien noch im Dezember 2020 ausgezahlt wurden, fangen die linearen Steigerungen am 01.04.2021 mit 1,4% an und setzen sich ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8% fort.

Für die linearen Mehraufwendungen einschließlich der AG-Leistungen zur Sozialversicherung und die AG-Leistungen zur Zusatzversicherung wurden rd. 49.000 € eingeplant.

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

Die Aufwendungen an die **Beihilfenkasse** bei der Kommunalen Versorgungskasse in Münster wurden um 20.000 € auf 120.000 € angehoben. Die Höhe des Ansatzes basiert auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre.

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
11	- Personalaufwendungen	-3.520.892,71	-3.657.062	-3.102.322
501100	Bezüge der Beamten	-490.319,80	-513.000	-527.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.072.967,09	-2.163.400	-2.225.500
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	843,17	-5.000	-5.000
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-7.867,70	-5.000	-5.000
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	10.857,17	-10.660	10.800
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-73.977,73	-90.400	-61.980
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-135.629,30	-141.200	-147.500
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-3.672,61	-3.300	-3.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-461.965,62	-479.934	-496.204
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-17.547,39	-20.470	-14.901
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-19.409,61	-29.999	-30.001
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	-208.504,00	-143.440	290.840
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-31.952,00	-43.160	117.820
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8.780,20	-8.099	-5.296

5.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.960,82	-520.841	-1.266.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-558.591,08	-622.001	-600.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungs.	-134.163,74	-90.000	-110.000
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	450.001,00	178.260	-403.180
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	178.793,00	12.900	-152.820

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

In den Jahren, in denen Beamte in den Ruhestand verabschiedet werden, kommt es regelmäßig zu Verschiebungen, da dann die für den Beamten gebildeten Rückstellungen in einer Summe vom Konto der aktiven Beamten entnommen und dem Konto für Versorgungsempfänger zugeführt werden. Für die Betrachtung der Personalaufwendungen sind daher auch immer die Aufwendungen für Versorgungsempfänger mit heranzuziehen.

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

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

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.069.986,57	-4.219.775	-4.342.050
523050	Erstattungen an den Bund	-1.042,32		
523100	Erstattungen an das Land		-36.000	
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.456,49	-6.700	-6.600
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-22.280,00	-25.000	-25.000
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-377.598,31	-418.250	-370.300
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-6.222,50	-10.900	-2.500
523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-234.609,46	-273.530	-251.730
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-42.540,98	-41.930	-41.010
524100	Grundsteuer	-10.723,99	-16.550	-16.550
524101	Gebäudeversicherung	-541,27	-660	-660
524103	Stromkosten	-1.257,97	-950	-1.200
524109	Wasser	-228,23	-350	-350
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-1.007,25	-820	-1.020
524111	Abfallbeseitigung	-13.411,42	-13.100	-12.600
524112	Mietnebenkosten	-865.723,09	-918.780	-919.680
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-1.220,05	-2.100	-2.100
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-8.721,70	-19.600	-81.350
524155	Unterhaltung von Grundstücken (Material)	-2.802,25	-3.000	-3.000
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.577,53	-2.500	-500
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-36.592,03	-175.800	-175.800
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-16.473,59	-5.000	-4.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-66,00	-100	-100
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-14.068,62	-11.100	-10.700
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-29.928,33	-32.000	-26.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-47.090,43	-42.100	-43.900
527100	Lernmittel	-51.267,09	-64.010	-69.870
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-79.714,70	-88.980	-126.530
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-47.734,08	-38.500	-53.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-957.260,34	-701.450	-667.670
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-21.317,18	-21.600	-48.350
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-200.243,56	-256.655	-321.120

529120	Schülerbeförderungskosten	-434.712,66	-457.000	-482.500
529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-258.737,53	-257.120	-261.560
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-261.115,78	-260.800	-296.400
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-16.479,84	-14.840	-15.900
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-1.220,00	-2.000	-2.000

AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN (KONTO 529100):

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

-	Prüfungsrückstellungen Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss	21.000 €
-	Aufwendungen für Arbeitssicherheit/Sicherheitsfachkraft/Betriebsarzt	19.000 €
-	Aufwendungen für Rattenbekämpfung/Unterbringung Hunde etc.	40.000 €
-	Aufwendungen für die Durchführung von Brandschauen / Kommunalagentur	14.000 €
-	Aufwendungen Einwohnermeldewesen	52.000 €
-	Aufwendungen für Anschluss schnelles Internet an Schulen (Förderung 80 % s.o.)	60.000 €
-	Aufwendungen für Brücken-KiTa (Förderung 100 % s.o.)	25.000 €
-	Aufwendungen für Bebauungspläne u.a.	85.000 €
-	Aufwendungen im Forstbereich	190.730 €
-	Aufwendungen für Friedhöfe	67.600 €

5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

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

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

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

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2021 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-391.572,96	-420.361	-473.778
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-763,36	-530	-490
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.592,78	-12.651	-11.211
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,38	-11.130	-11.130
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.318,29	-105.784	-112.513
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-801,00	-1.070	-1.070
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-202.017,19	-218.046	-220.877
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-72.199,06	-70.400	-112.200
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-751,90	-750	-4.287

5.4.5 Transferaufwendungen (53)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
15	- Transferaufwendungen	-15.835.117,08	-15.987.015	-16.575.220
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände		-43.800	-46.500
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-3.251.749,04	-3.705.840	-3.549.785
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern.	-756.806,87	-34.000	-24.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-893.482,26	-926.900	-924.425
533110	Sachleistungen Asyl	-108.623,51	-110.000	-100.000
533120	Geldleistungen Asyl	-165.727,85	-180.000	-160.000
533130	Krankenhilfe a.E. Asyl	-75.983,09	-55.000	-45.000
533140	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-882,40	-2.000	-2.500
533230	Krankenhilfe i.E. Asyl	-23.684,41	-45.000	-40.000
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl	-595,93	-2.000	-2.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-456.702,74	-399.860	-331.390
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-378.410,85		
537400	Kreisumlage allgemein	-6.159.191,00	-6.483.215	-6.711.800
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.379.379,13	-3.799.200	-4.435.620
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-183.898,00	-200.200	-202.200

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ZWECKVERBÄNDE (KONTO 531300):

Hier ist die Zweckverbandsumlage der Volkshochschule geplant.

Der Zweckverband finanziert sich aus Zuschüssen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz, Teilnehmergebühren, Drittmitteln und der Umlage der Mitgliedstädte. Die Umlage stellt die Restfinanzierung dar und deckt alle Ausgaben, die durch Einnahmen der anderen drei Finanzierungsarten nicht gegeben sind. Sie wird Mitte und Ende des Jahres angefordert.

Stadt	2021	2020	2019	2018	2017
Warburg	60.327,92	50.122,31	46.838,67	55.834,38	47.485,75
Beverungen	46.463,47	42.634,35	38.496,59	43.850,41	54.724,30
Borgentreich	10.880,96	11.740,80	14.295,12	15.413,65	14.392,19
Willebadessen	28.167,65	23.282,54	20.938,06	20.091,56	22.118,98
insgesamt:	145.840,00	127.780,00	120.568,45	135.190,00	138.721,23

In den Jahren bis 2019 ergab sich eine Überschussfinanzierung, sodass die Umlagen nicht verbraucht wurden. Das führte dazu, dass die Umlage für 2019 gar nicht und die für 2020 nur zu 50% angefordert wurde. Nach derzeitigem Stand wird die 2. Hälfte der Umlage für 2020 nicht angefordert werden.

Die Umlage für 2021 wurde konservativ unter Einbezug von Corona-Auswirkungen geplant. Das Programmangebot des VHS-Zweckverbandes wird im 1. Semester 2021 geringer sein als üblich; in der Kursnachfrage wird mit ähnlicher Zurückhaltung gerechnet wie im 2. Semester 2020. Daraus resultiert die knapp 15%-prozentige Erhöhung der Umlage für 2021.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN/BETEIL. (KONTO 531500):

An dieser Stelle ist der Verlustausgleich für die Straßen- und Immobilienbetriebe in Höhe von 3.549.785 € geplant.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN (KONTO 531700):

Die geplanten Zuweisungen/Zuschüssen an private Unternehmen beinhalteten 2019 hauptsächlich die Kosten für den Breitbandausbau (710.806,87 €).

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE (KONTO 531800):

Folgende Zuschüsse werden in 2021 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“	190.500	Grundschule Beverungen
531800	Weiterleitung „OGS“	44.000	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterleitung „Schule 8 – 1“	24.300	Grundschule Beverungen
531800	Weiterleitung „Schule 8 – 1“	11.700	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	23.550	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	85.575	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	69.500	Projekt Begegnung
531800	Heimatpreis (100 % Förderung Land)	5.000	

Konto	Beschreibung	Betrag in €	Empfänger
531800	Städtepartnerschaften	600	Partnerschaftsvereine
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.550	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	265.000	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	8.500	Jugendherb., Zusch. kath. +ev. Kirche
531800	Pauschale Denkmalförderung (60 %)	7.500	Private Denkmaleigentümer
531800	Zuschuss Fährleute	4.000	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Zuschuss Projekt- u. Personalkosten	117.850	Beverungen Marketing e.V.
	Summe:	924.425	

ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Die Bestandszahlen der asylbegehrenden Ausländer aus dem Jahr 2020 bilden die Grundlage der Haushaltsplanung für das Jahr 2021. Es wird unterstellt, dass im Jahresschnitt 2021 50 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, dazu kommen weitere 30 geduldete Personen. Hier ist zu berücksichtigen, dass z.Zt. etwa 5 asylbegehrende Ausländer in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen, die somit keine Leistungen nach dem AsylBLG mehr beziehen, jedoch eine Erstattung nach dem FlüAG ebenfalls nicht mehr gewährt wird. (sog. Zählfälle).

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

Für die Gruppe der vollziehbar ausreisepflichtigen und geduldeten Personen gibt es nach derzeitiger Gesetzeslage nur eine dreimonatige Erstattung ab dem Zeitpunkt der bestandskräftigen Ablehnung des Asylverfahrens. Für eine annähernd auskömmliche finanzielle Entschädigung der Flüchtlingskosten ist es unumgänglich, dass auch dieser Personenkreis vollständig in die Erstattungsleistungen aufgenommen wird. Bei angenommenen 30 Personen in der Stadt Beverungen verbleibt ein erheblicher Eigenbeitrag. Forderungen der Kommunen, auch diesen Personenkreis endlich in die Erstattungsleistungen einzubeziehen, scheinen von Landesseite nicht umgesetzt zu werden.

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

KREISUMLAGE (KONTO 537..):

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

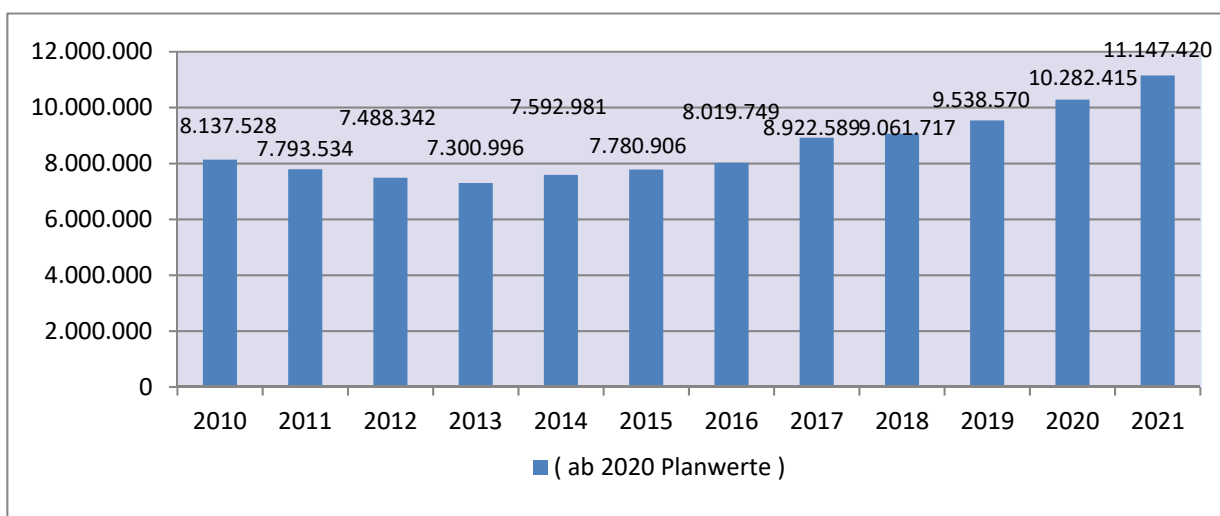
Der Haushaltsentwurf des Kreises Höxter sieht eine Erhöhung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage um 2,9 % auf 57,3 % vor.

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

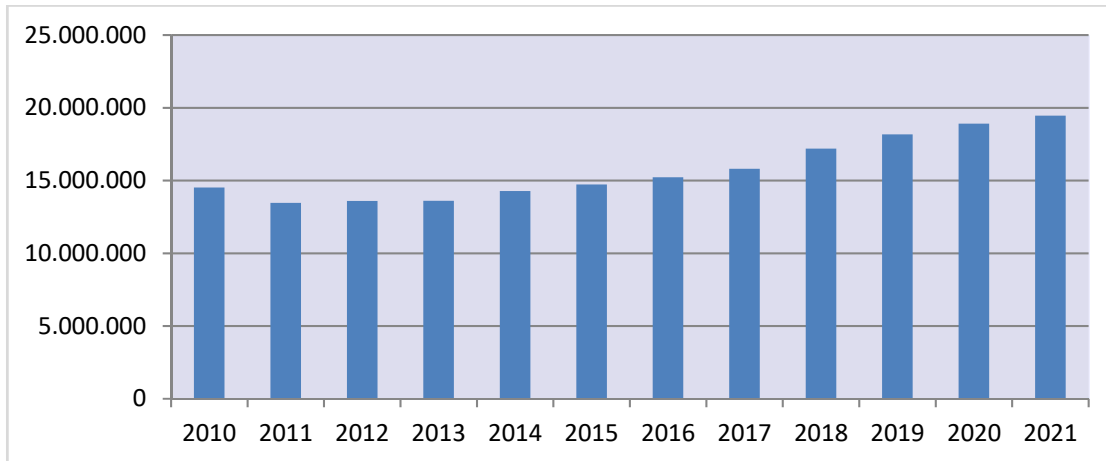
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre	12.745.366 €
Schlüsselzuweisung	6.709.107 €
Ausgleich aus Vorjahr	
Umlagegrundlagen	19.454.473 €
Kreisumlage Hebesatz	57,3 %
<u>davon:</u> Kreisumlage Anteil Allgemein	34,5 %
<u>davon:</u> Jugendamtumlage	22,8 %
<u>davon:</u> andere Mehrbelastungen	0,0 %
Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)	6.711.793 €
Kreisumlage Jugendamtumlage (Konto 537500)	4.435.620 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)	0,00 €
Kreisumlage gesamt	rd. 11.147.420 €

DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2009 – 2019

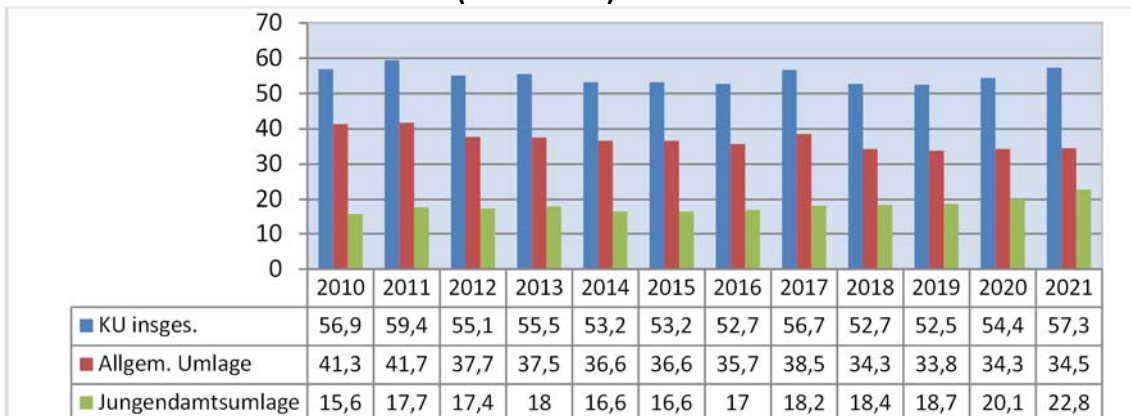


ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 11.2020

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



Stand: 11.2020

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

Jahr	Umlage- grundlage	Hebesatz Allg. Umlage	Hebesatz Jugend- amtsuml.	Hebe-satz insg.	Hebesatz- änderung gg.über VJ.	Allg. Umlage €	Jugend- amts- umlage €	KU insges. €	Veränderun- gen gegen- über VJ €
2007	13.162.914	40,10	13,40	53,50		5.278.329	1.763.830	7.042.159	0
2008	14.176.514	37,00	12,40	49,40	0,00	5.245.310	1.757.888	7.003.198	-38.961
2009	14.882.836	37,00	13,90	50,90	-2,60	5.506.649	2.068.714	7.575.364	572.166
2010	14.521.630	41,30	15,60	56,90	6,00	5.997.433	2.265.374	8.262.807	687.444
2011	13.458.432	41,70	17,70	59,40	2,50	5.612.166	2.382.142	7.994.309	-268.499
2012	13.590.457	37,70	17,40	55,10	-4,30	5.123.602	2.364.740	7.488.342	-505.967
2013	13.600.851	37,50	17,90	55,40	0,30	5.100.319	2.434.552	7.534.871	46.530
2014	14.274.178	36,60	16,60	53,20	-2,20	5.224.349	2.369.514	7.593.863	58.991
2015	14.722.007	36,60	16,60	53,20	0,00	5.388.255	2.443.853	7.832.108	238.245
2016	15.217.988	35,70	17,00	52,70	-0,50	5.432.822	2.587.058	8.019.880	187.772
2017	15.801.745	38,50	18,20	56,70	4,00	6.083.675	2.875.915	8.959.590	939.710
2018	17.193.889	34,30	18,40	52,70	-4,00	5.897.504	3.163.676	9.061.180	101.588
2019	18.167.208	33,90	18,60	52,50	-0,20	6.158.684	3.379.101	9.537.784	476.605
2020	18.901.501	34,30	20,10	54,40	1,90	6.483.215	3.799.202	10.282.417	744.632
2021	19.454.473	34,50	22,80	57,30	2,90	6.711.793	4.435.620	11.147.413	864.996

Planzahlen Stand: 11.2020

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
2020	200.200 €	194.538 €
2021	202.200 €	

Die Zahlen sind mit Entwurf des Landeshaushaltes NRW für 2021 entnommen. Danach ist mit einer Steigerung des Ansatzes 2021 gegenüber 2020 mit 1 % zu rechnen.

5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252.551,19	-2.073.035	-2.075.345
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.	-471,39	-500	-500
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.726,59	-47.350	-39.700
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-2.542,30	-11.360	-11.650
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	-572,00	-800	-5.800
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-47,61	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-40.615,24	-63.400	-87.400
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-180,00	-800	-200
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-44.268,70	-39.650	-39.650
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-133.357,60	-140.000	-133.000
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-14.320,60	-15.000	-15.000
542210	Mieten	-1.208.659,88	-1.203.860	-1.182.620
542220	Pachten	-7.569,74	-8.330	-9.130
542230	Erbbauzinsen	-69.776,25	-82.800	-83.800
542300	Leasing	-8.938,61	-12.905	-11.085
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-29.293,58	-33.420	-33.340
543110	Bürobedarf	-39.844,32	-46.380	-49.070
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-16.189,56	-18.930	-21.190
543130	Telekommunikation	-19.345,04	-21.860	-26.110

543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-10.357,43	-10.400	-10.900
543150	Porto, Frachtkosten	-36.752,81	-40.440	-40.720
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-1.361,84	-1.870	-1.870
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-7.477,18	-11.950	-11.480
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-5.295,19	-9.400	-9.100
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-9.067,90	-10.350	-13.250
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-223,52	-240	-150
544610	Inventarversicherung	-15.194,79	-16.180	-16.080
544620	sonst. Versicherungsbeiträge	-167.684,53	-178.700	-181.490
544630	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.943,38	-7.000	-7.300
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen	-14.585,88		
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-72.016,57	-1.000	-900
547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-3,00	-500	-500
547610	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Abfallwirtschaft	-210,39		
547620	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Friedhöfe	-952,06		
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-230.781,00	-15.000	-15.000
549100	Verfügungsmittel	-1.089,30	-1.800	-1.800
549200	Fraktionszuwendungen	-1.600,00	-1.600	-1.500
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.235,41	-19.700	-14.500

5.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.862,58	-67.000	-50.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.346,79	-67.000	-50.400
559100	Kreditbeschaffungskosten	-74.515,79		

5.4.8 nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge

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

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die "eigentliche typische betriebliche" Tätigkeit anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden). Im Haushaltsplan 2021 ist an dieser Stelle ein Ertrag von rd. 1,85 Mio. € eingeplant (siehe hierzu Erläuterung unter Punkt 2.2).

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

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

5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2021 / Budgetierung

5.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

5.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

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

Grundsätzlich werden die Aufwandspositionen eines jedes Produktes zu einem Budget zusammengefasst.

Folgende Querschnittsbudgets, die zentral die Aufwendungen mehrerer Produkte verwalten, wurden gebildet:

Code	Beschreibung	Sachkonten
BAUHOF	Bauhofleistungen	523500
BWK	Bewirtschaftungskosten	524100, 524110-524112, 524116, 524900, 542210, 542300
FORTB	Aus- und Fortbildung	541220, 541230
GAUS	Geschäftsausgaben	543110-543190
IT	IT-Dienstleistungen	529115
PKNZ	Personalkosten <small>nicht zahlungswirksam</small>	501500-501700, 505100-506100, 515100-516100

PKZ	Personalkosten	501100-501200, 501900-504100, 509100-509300, 511100-514100
VERS	Versicherungen	524101, 544610-544630

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Erfahrungsgemäß gehen im Schulbereich, Produkte 03 01 09 - 03 01 11, sowie im Bereich Brandschutz (Feuerwehren), Produkt 02 04 01, und im Bereich Tourismus, Produkt 15 01 02, gelegentlich Spenden ein oder werden Erträge erwirtschaftet, die den jeweiligen Produkten zugutekommen sollen. In den vorgenannten Produkten dürfen daher Mehrerträge auf den Ertragskonten 41 41 00, 41 42 00, 41 47 00, 41 48 00, 43 29 00, 44 81 00 bis 44 88 00 und 45 91 00 für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Produkt verwendet werden.

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

In allen Produkten dürfen Erträge durch Erstattungen aus Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen und den damit verbundenen Mehraufwendungen verwendet werden. Im Produkt Wald- und Fortwirtschaft (130201) ermöglichen höhere Erträge aus dem Verkauf von Holz (Ertragskonto 44 21 00) entsprechend höhere Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 52 31 00 – 52 91 00). In der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Produkt 16 01 01, ermöglichen höhere Erträge in der Gewerbesteuer (Ertragskonto 40 13 00) Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Aufwandskonto 53 41 00). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN

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

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

5.6 Kostenrechnende Einrichtungen

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

5.7 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.489.982,65	25.056.908	24.259.590	24.242.699	25.117.879	26.190.613
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.848,72	4.041.092	4.069.802	2.631.822	1.913.100	1.913.100
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	86.000,00	0	0	0	0	0
Gesamteinzahlungen	29.920.831,37	29.098.000	28.329.392	26.874.521	27.030.979	28.103.713
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.532.549,90	-26.719.128	-28.298.097	-27.092.351	-27.685.159	-28.560.869
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.506.928,59	-3.928.170	-4.054.202	-2.632.020	-1.913.300	-1.903.400
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-196.674,61	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000	-80.000
Gesamtauszahlungen	-29.236.153,10	-30.789.298	-32.503.299	-29.798.371	-29.675.459	-30.544.269
Änderung des Finanzmittelbestandes	684.678,27	-1.691.298	-4.173.907	-2.923.850	-2.644.480	-2.440.556
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2021 auf			2.024.467			
und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:			-2.149.440	-5.073.290	-7.717.770	-10.158.326

* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2021 in Höhe von 11 Mio. € zu beachten.

5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.259.590	24.242.699	25.117.879	26.190.613
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.298.097	-27.092.351	-27.685.159	-28.560.869
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.038.507	-2.849.652	-2.567.280	-2.370.256

5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

5.9.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

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

5.9.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

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

5.10 Pauschalen nach GFG 2021

	Allgemeine Investitions- pauschale	Schulpauschale und Bildungspauschale¹	Sportpauschale²	Aufwands- und Unterhaltungs- pauschale³
Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
Beverungen, Stadt	1.339.438	446.024	60.000	252.391

Zu 1) Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bildungspauschale)

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

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

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.

Zu 2) Die Sportpauschale wird in voller Höhe an die Straßen- und Immobilienbetriebe weitergeleitet.

Zu 3) Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

5.11 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Für das Haushaltsjahr 2020 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. Sobald in Anspruch genommen wird

Rückstellungsspiegel der Stadt Beverungen zum 31. Dezember 2019			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag €
Pensionsrückstellungen	251100	Pensionsverpflichtungen	8.171.362,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.611.271,00
Zwischensumme			10.782.633,00
Instandhaltungsrückst.	271100	Rückstellungen für Instandhaltungen	751.960,97
sonstige Rückstellungen	281100	Rückstellungen aus Urlaub	52.793,47
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	66.195,63
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	36.486,82
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	173.092,00
	289100	Rückstellung für Nachforderungszinsen	455.957,00
	289100	Sonstiges	2.000,00
Zwischensumme			786.524,92
	Gesamtsumme:		12.321.118,89

6. Investitionen

Investitionen und nähere Erläuterungen dazu sind im Teilergebnisplan bei den jeweiligen Produkten angebracht. Eine Zusammenstellung aller Investitionen ist am Ende des Teilergebnisplanes einzusehen, wobei sich die größten Investitionen 2021 wie folgt darstellen:

- Feuerwehrfahrzeug TLF 3.000 Beverungen 385.000 €
- Digitalpaktmaßnahmen im Schulbereich 332.685 €
90%-ige Förderung; Maßnahmen müssen noch konkretisiert werden
- Ausbau von 23 Haltestellen/ÖPNV 360.000 €
90%-ige Förderung
- Mobilitätsstation ZOB Beverungen/Barrierefreiheit 730.000 €
versch. Bushaltestellen/Neubau einer barrierefreien Bushaltestelle am Bahnhof Wehrden einschl. Parkplätze, Mobilstation
90%-ige Förderung
- 1. Teil der Maßnahmen im Rahmen des Projektes 661.640 €
„Regionale 2022“
(Förderung = 569.012 €)

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

Den geplanten Investitionen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 4.069.802 € gegenüber. Dabei handelt es sich insbesondere um die unter Punkt 5.10. genannten Pauschalen (bis auf die Aufwands- und Unterhaltungspauschale), die o.g. Förderungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

7. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

KInvFöG NRW Kapitel 1

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

Dieses Förderprogramm hat eine Laufzeit vom 30.06.2015 bis 31.12.2021. Die Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten des Landes.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2020 sind die Fördergelder voraussichtlich verbraucht, weshalb keine neuen Maßnahmen in 2021 angemeldet wurden.

KInvFöG 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 2023. Die Gesamtfördermittel für die Stadt Beverungen betragen in diesem Zeitraum 795.055 €. 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 € 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.

Im Haushaltsplan 2021 sind 94.500 € als Weiterleitung der erhaltenen Anzahlungen im Finanzplan eingeplant.

Der Differenzbetrag ist in den Jahren 2018, 2019 und 2020 eingeplant. Zusätzlich stehen dann - bei planmäßiger Inanspruchnahme – für die Haushaltsplanung 2022 noch Fördergelder in Höhe von rd. 30.560 € zur Verfügung.

Abgeschlossene Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Erneuerung Fenster, Gymnasium	62.566,27 €	56.309,64 €	6.256,63 €
Prallwandbelag, Turnhalle Gymnasium	71.325,57 €	64.193,01 €	7.132,56 €
Prallwandbelag, Turnhalle Hauptschule	40.319,01 €	36.287,10 €	4.031,91 €
Sanierungsarbeiten Schulhof/Flachdach vor Mensa, Gymnasium	45.639,82 €	41.075,83 €	4.563,99 €
Fläche über Aula, Gymnasium	84.588,67 €	76.129,80 €	8.458,87 €
Erneuerung Fenster, Sekundarschule	96.571,64 €	86.914,47 €	9.657,17 €
Erneuerung Fenster, Gymnasium	77.670,35 €	69.903,31 €	7.767,04 €
Erneuerung Fenster-Türelemente, Sekundarschule	73.076,33 €	65.768,69 €	7.307,64 €
Erneuerung Schutzverglasung/Rauchschutztürelem., Gymnasium	52.684,87 €	47.416,38 €	5.268,49 €
Summe	604.442,53 €	543.998,23 €	60.444,30 €

Laufende / geplante Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Elektro-Hauptverteilung, GS Bev. > Dalhausen (Plan 2020)	40.000 €	36.000 €	4.000 €
Lüftungsanlage – Ern. Brandschutzklappen, Gymn. (Plan 2020)	100.000 €	90.000 €	10.000 €
Fenster, Gymnasium (Plan 2021)	35.000 €	31.500 €	3.500 €
Renovierung/Ausstatt. Physikraum <small>(ohne Mobiliar)</small> , Gymn. (Plan 2021)	70.000 €	63.000 €	7.000 €
Summe	245.000 €	220.500 €	24.500 €

8. Verpflichtungsermächtigungen

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

9. Schulden

9.1 Gute Schule 2020

Der Stadt Beverungen standen im Rahmen dieses Förderprogrammes jeweils 316.590 € von 2017 bis 2020 zur Verfügung. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2020 sind die Fördergelder aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ verplant/verbraucht.

Insofern wird auf die entsprechenden Haushaltspläne bzw. Jahresabschlüsse verwiesen.

9.2 Investive Kredite

Die Stadt Beverungen hat zum 01.01.2021 voraussichtlich einen Schuldenstand von rd. 1,37 Mio. € (ohne Kredite aus „Gute Schule 2020“). Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan von 151.000 € entspricht der laufenden Tilgung.

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

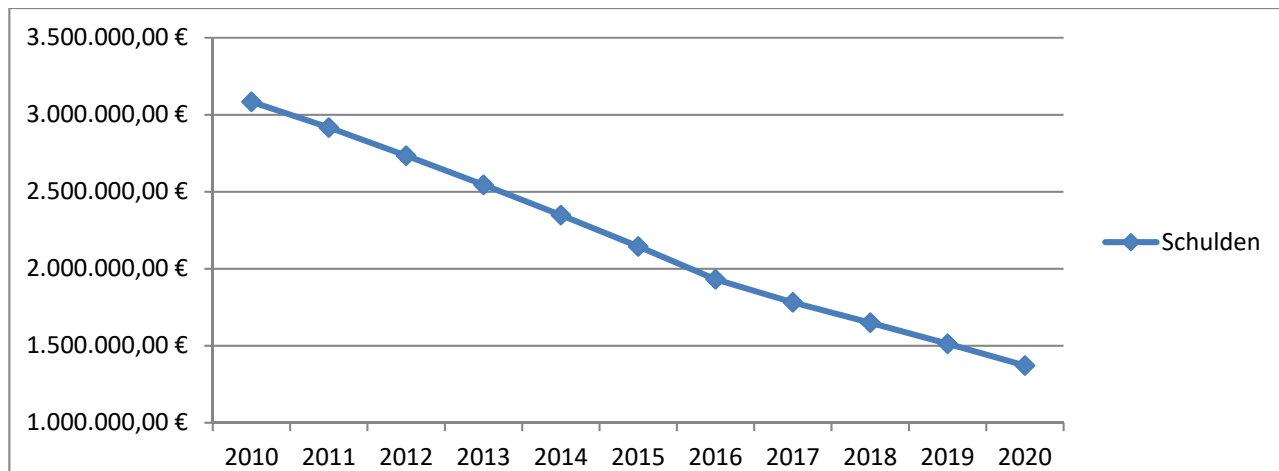
Im Rahmen des jährlichen Haushalts der Gemeinde muss nachvollziehbar sein, ob die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme vorliegen und eingehalten worden sind und die in der Haushaltssatzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 1c GO NRW festgesetzte Kreditermächtigung im zulässigen Rahmen liegt. Dies ist nicht nur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

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

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme von Krediten für Investitionen nicht vorgesehen.

9.3 Schuldenentwicklung

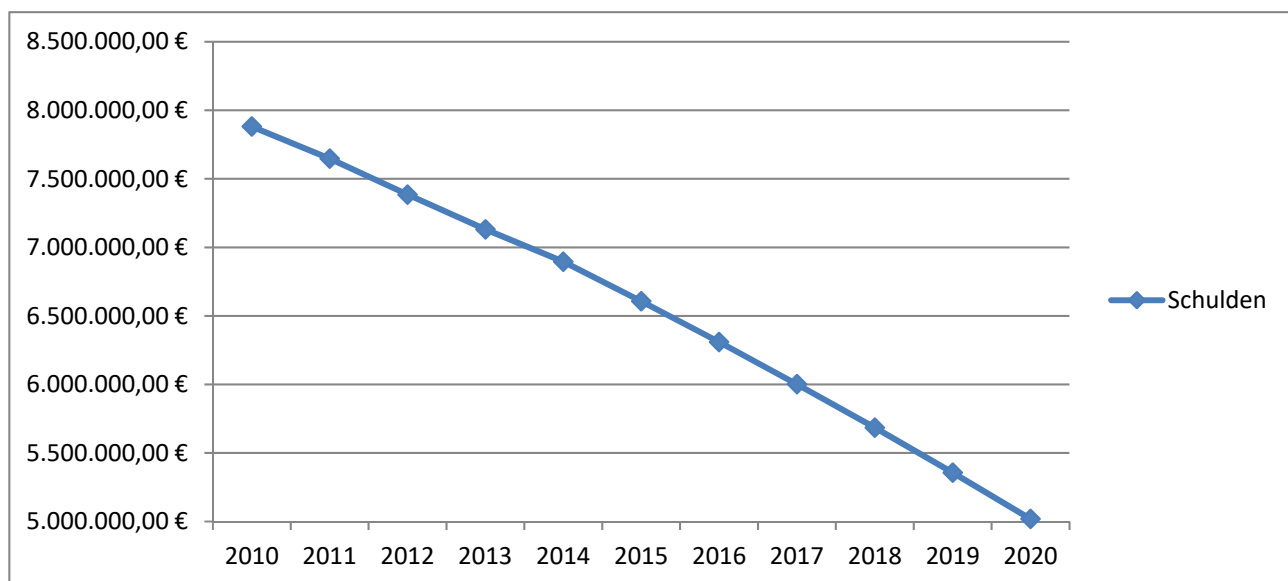
Stadt:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.347	13.338
Pro Kopf Schulden €	216,89	209,35	198,14	186,75	172,94	157,15	142,30	132,55	123,20	113,38	102,85

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2020: Zahl vom 30.11.2020; ohne „Gute Schule 2020“; bis 2019 Jahresabschluss; 2020: Planwerte

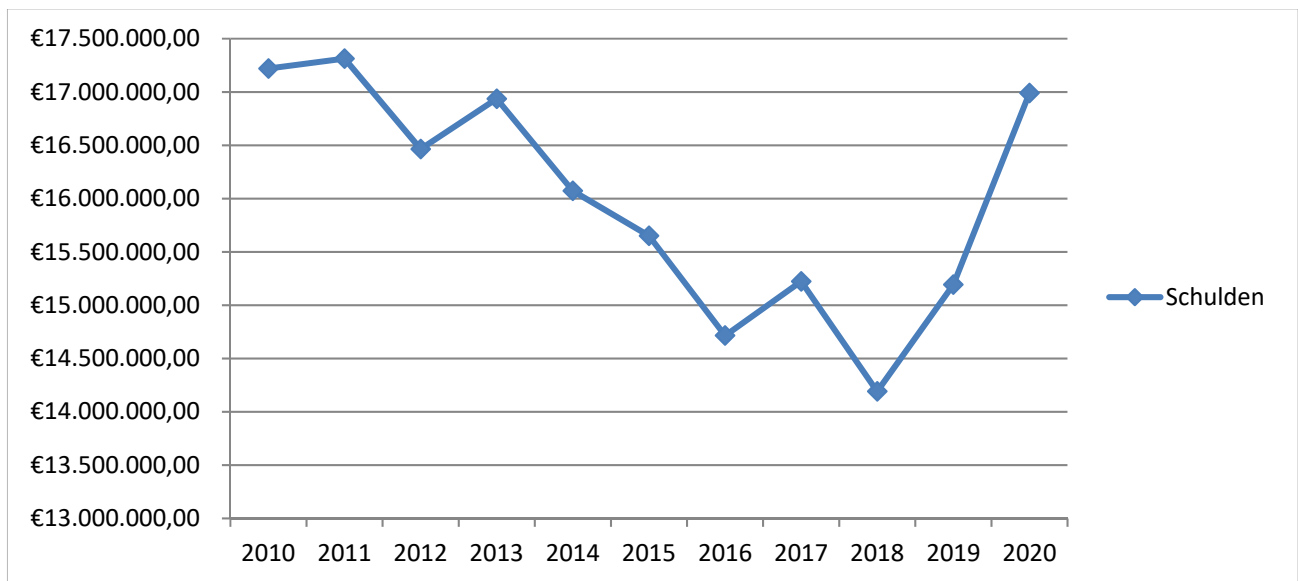
Straßen- und Immobilienbetriebe:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.347	13.338
Pro Kopf Schulden €	554,27	548,81	535,15	523,24	507,69	484,10	464,81	446,48	424,43	401,32	376,22

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2020: Zahl vom 30.11.2020; ohne „Gute Schule 2020“; bis 2019 Jahresabschluss; 2020: Planwerte

Abwasserwerk der Stadt Beverungen:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.347	13.338
Pro Kopf Schulden €	1.211	1.242	1.193	1.243	1.183	1.147	1.084	1.132	1.060	1.138	1.274

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2020: Zahl vom 30.11.2020; ohne „Gute Schule 2020“; bis 2019 Jahresabschluss; 2020: Planwerte

9.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2020 weiterhin auf 11 Mio. € belaufen (ohne Kredite aus „Gute Schule 2020“).

In der Regel stellt der mit den Liquiditätskrediten verbundene Zinsaufwand eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Derzeit sind im Bereich der Liquiditätskredite im kurz- und mittelfristigen Bereich sogar negative Zinssätze zu erwarten, so dass zusätzliche Kredite den Haushalt nicht zusätzlich belasten. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2020 wies zum 31.12.2020 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 870.000 Mio. € aus. Da aber der Endbestand im Jahresabschluss 2019 zum 31.12.2019 (rd. 3,72 Mio. €) weitaus höher als ursprünglich geplant (704.471 €) ausfiel, verbleiben planerisch nach Abzug des Minus aus dem Finanzplan 2020 noch liquide Mittel in Höhe von rd. 2,024 Mio. € zum 31.12.2020.

Unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus dem Finanzplan 2021 ist der Bestand an liquiden Mitteln aufgebraucht (minus 2,15 Mio. €). Es wird daher im Laufe des Jahres 2021 zwingend notwendig sein, weitere Liquiditätskredite aufzunehmen. Nach den heutigen Erkenntnissen können zusätzliche Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 3 Mio. € erforderlich werden, die im Hinblick auf die mittelfristige Entwicklung möglichst langfristig abgesichert werden sollten, um das derzeit günstige Zinsniveau zu nutzen.

Angesichts des Minusbetrages ist es nicht erforderlich, den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (§ 5 der Haushaltssatzung: 15 Mio. €), zu erhöhen.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Für den Haushalt 2021 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

11. Bilanz

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

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

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

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

Der Entwurf der Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

12. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

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

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument aller-

dings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2019 lt. Entwurf des Jahresabschlusses einen Bestand von rd. 4,93 Mio. € auf. Das Defizit in 2021 von rd. 1,316 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

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

Stand-Entwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Mio. €					
Allg. Rücklage am 01.01.	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737
Ausgleichsrücklage am 01.01.	3,973	4,930	4,435	3,119	1,875	0,824
(tatsächliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	+0,957	-0,495	- 1,316	- 1,244	- 1,051	- 0,783
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	+0,957	-0,495	- 1,316	-1,244	- 1,051	- 0,783
Allg. Rücklage am 31.12.	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737
Ausgleichsrücklage am 31.12.	4,930	4,435	3,119	1,875	0,824	0,041
Schwellenwert gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5 %)	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
Puffer/Abstand zum Schwellenwert	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387
Schwellenwert						
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber

hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungs-konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da das Haushaltsdefizit 2021 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber dem Kreis Höxter. Auch mittelfristig wird die allgemeine Rücklage nicht zur Deckung der Defizite benötigt.

13. Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

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

14. Beteiligungen

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

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

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

15. Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wird im Februar 2020 festgestellt. Der dem Rat zugeleitete Entwurf weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,956 Mio. € aus, ein wesentlich besseres Ergebnis, als in der Planung angenommen. Damit reiht sich dieser Jahresabschluss in den positiven Trend der vergangenen Jahre ein.

Dieser positive Trend scheint jedoch abrupt zu enden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind überall spürbar. Zwar kann für das Wirtschaftsjahr 2020 hinsichtlich des voraussichtlichen Ergebnisses noch keine seriöse Zahl genannt werden- dazu fehlen einfach noch wichtige Informationen insbesondere hinsichtlich der Erstattungsbeträge seitens des Landes NRW. Aber alleine am Liquiditätsstatus lässt sich erkennen, dass es schwierig werden wird, das gesteckte finanzielle Ziel zu erreichen. Die noch in der Planungsphase angedachte Reduzierung der Kassenkredite nach Ablauf der Zinsbindung in diesem Jahr war jedenfalls nicht möglich. Es gibt allerdings auch durchaus Zeichen der Hoffnung, dass das wirtschaftliche Ergebnis nicht ganz so katastrophal ausfallen wird, wie noch im Frühjahr befürchtet.

Anders jedoch sieht das für die Haushaltsplanung 2021 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum aus. Bereits in der Vergangenheit wurde immer darauf hingewiesen, dass die gute wirtschaftliche Lage nicht über die schwierige Ausgangslage für die Stadt Beverungen hinwegtäuschen darf und die Kommunen in NRW strukturell unterfinanziert sind. Ein Indiz dafür war schon allein die Tatsache, dass es im Zuge der wirtschaftlichen Hochkonjunktur nicht gelungen ist, die hohe Belastung mit Liquiditätskrediten spürbar abzubauen. Daher war es zwangsläufig absehbar, dass sich in Krisenzeiten erhebliche Finanzierungslücken auftun werden.

Es wird Aufgabe der nächsten Haushalte sein, Lösungen für diese schwierige Haushaltslage zu finden. Potential besteht dabei noch, das ergibt sich aus dem jüngsten GPA-Bericht, bei fast allen Gebührenhaushalten und den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuern. Der Rat der Stadt Beverungen wird schwierige Entscheidungen treffen müssen, um diese Instrumente sinnvoll und sorgsam zum Wohle der Stadt Beverungen und seinen Bürgerinnen und Bürgern einzusetzen.

Neben der finanziellen Herausforderung sind aber auch die Aufgaben zu bewältigen, die sich aus der Fortführung der Digitalisierung der Schulen, der Ganztagsbetreuung und den Veränderungen in der Schullandschaft sowie dem Brandschutzbedarfsplan ergeben. Dazu kommen natürlich die alltäglichen Verpflichtungen auf Erhalt und Pflege des vorhandenen Infrastrukturvermögens. Zudem muss unsere Stadt lebens- und liebenswert bleiben. Außerdem werden uns die Herausforderungen, die sich aus dem Zustand unseres Waldes ergeben, noch einige Jahre begleiten.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2021 im Ergebnisplan ein Defizit von ca. 1,3 Mio. € aus und auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind erhebliche Defizite ausgewiesen. Der Gang in die Haushaltssicherung kann nur vermieden werden, da durch die positiven Abschlüsse der vergangenen Jahre eine Ausgleichsrücklage aufgebaut werden konnte, die zumindest rechnerisch (fiktiv) den Haushaltsausgleich ermöglicht. Dazu kommt die vom Land NRW über das NKF-Covid19-Isolierungsgesetz geschaffene Möglichkeit, die coronabedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen zu isolieren und zu aktivieren, damit diese Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich nicht gefährden. Ohne dieses Instrument, das über den gesamten Planungszeitraum Anwendung gefunden hat, wäre es nicht möglich, die Haushaltssicherung zu vermeiden.

Allerdings ist noch zu klären, wie dauerhaft damit umzugehen ist und es wird zu entscheiden sein, ob diese Haushaltsbelastungen im Jahr 2025 gegen das Eigenkapital ausgebucht oder über einen langen Zeitraum abgeschrieben soll. So oder so wird die zukünftige Generation einen Großteil der Lasten aus der Pandemie tragen müssen. Dazu kommt, dass diese Regelung nur eine Rechengröße ist, die keine Liquidität ist die Stadtkasse spült. Daher wird es nicht zu vermeiden sein, weitere Kassenkredite aufzunehmen, die ebenfalls zukünftige Generationen belasten können. Es wird daher in den kommenden Jahren darum gehen, wirklich jede Maßnahme auf seine wirtschaftlichen Folgen, seinen Nutzen und seine Notwendigkeit hin zu überprüfen.

Beverungen, den **10.12.2020**



Martin Finke, Kämmerer

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.168.212,45	13.627.170	12.414.845	12.976.540	13.501.680	14.151.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.590.916,28	7.652.962	8.206.030	7.669.976	8.083.571	8.490.618
03	+ Sonstige Transfererträge	40.170,48	18.020	31.120	29.690	23.140	18.130
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.146,05	1.172.770	1.243.115	1.235.270	1.231.070	1.231.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.851,67	381.910	292.440	297.440	317.440	337.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.485,53	1.530.845	1.464.245	1.430.745	1.381.745	1.391.345
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.083,51	1.671.605	670.775	596.655	596.285	595.715
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.778.865,97	26.055.282	24.322.570	24.236.316	25.134.931	26.216.243
11	- Personalaufwendungen	3.520.892,71	3.657.062	3.102.322	3.104.786	3.798.119	3.843.224
12	- Versorgungsaufwendungen	63.960,82	520.841	1.266.000	1.040.620	556.010	554.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.986,57	4.219.775	4.342.050	3.944.800	3.993.120	4.002.290
14	- Bilanzielle Abschreibung	391.572,96	420.361	473.778	472.373	494.522	501.403
15	- Transferaufwendungen	15.835.117,08	15.987.015	16.575.220	16.710.650	17.116.820	17.860.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.252.551,19	2.073.035	2.075.345	2.072.825	2.057.450	2.069.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.134.081,33	26.878.089	27.834.715	27.346.054	28.016.041	28.831.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	644.784,64	-822.807	-3.512.145	-3.109.738	-2.881.110	-2.615.699
19	+ Finanzerträge	394.895,35	394.500	395.000	396.000	396.000	396.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.862,58	67.000	50.400	44.000	41.000	38.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	312.032,77	327.500	344.600	352.000	355.000	358.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	956.817,41	-495.307	-3.167.545	-2.757.738	-2.526.110	-2.257.699
23	+ Außerordentliche Erträge			1.851.685	1.513.790	1.474.920	1.474.920
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			1.851.685	1.513.790	1.474.920	1.474.920
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	956.817,41	-495.307	-1.315.860	-1.243.948	-1.051.190	-782.779
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)						

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.044.218,10	13.627.170	12.414.845	12.976.540	13.501.680	14.151.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345.934,70	7.304.823	7.806.385	7.260.799	7.644.139	8.037.028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.254,59	4.070	200	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.294,81	1.253.325	1.316.150	1.312.750	1.308.550	1.308.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.050,79	381.910	292.440	297.440	317.440	337.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.524,71	1.530.845	1.464.245	1.430.745	1.381.745	1.391.345
07	+ Sonstige Einzahlungen	907.809,60	560.265	570.325	568.325	568.225	568.225
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	754.895,35	394.500	395.000	396.000	396.000	396.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.489.982,65	25.056.908	24.259.590	24.242.699	25.117.879	26.190.613
10	- Personalauszahlungen	-3.265.238,94	-3.449.802	-3.511.782	-3.503.476	-3.647.169	-3.660.294
11	- Versorgungsauszahlungen	-717.433,01	-712.001	-710.000	-711.000	-724.000	-724.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.279.134,59	-4.431.275	-4.436.850	-4.051.300	-4.099.620	-4.208.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-90.053,01	-67.000	-50.400	-44.000	-41.000	-38.000
14	- Transferauszahlungen	-14.961.792,21	-15.987.015	-17.514.620	-16.710.650	-17.116.820	-17.860.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.218.898,14	-2.072.035	-2.074.445	-2.071.925	-2.056.550	-2.068.995
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.532.549,90	-26.719.128	-28.298.097	-27.092.351	-27.685.159	-28.560.869
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.957.432,75	-1.662.220	-4.038.507	-2.849.652	-2.567.280	-2.370.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.510,93	3.296.992	3.872.702	2.578.722	1.860.000	1.860.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	242.188,87	730.100	197.100	53.100	53.100	53.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.148,92	14.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.848,72	4.041.092	4.069.802	2.631.822	1.913.100	1.913.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.441,65	-560.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.371,39	-725.940	-718.640	-706.640	-10.000	-160.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-544.525,86	-1.201.550	-2.143.585	-428.650	-573.100	-248.300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-34.571,01	-37.000				
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.852.018,68	-1.403.680	-1.181.977	-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.506.928,59	-3.928.170	-4.054.202	-2.632.020	-1.913.300	-1.903.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.162.079,87	112.922	15.600	-198	-200	9.700
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (17 + 31)	795.352,88	-1.549.298	-4.022.907	-2.849.850	-2.567.480	-2.360.556
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest	86.000,00					
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Liquid						
35	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest	-196.674,61	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000	-80.000
36	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.674,61	-142.000	-151.000	-74.000	-77.000	-80.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	684.678,27	-1.691.298	-4.173.907	-2.923.850	-2.644.480	-2.440.556

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.122.120,57	3.715.765	2.024.467	-2.149.440	-5.073.290	-7.717.770
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo an durchlfd. Posten	-91.034,12					
42	= Liquide Mittel (Zeile 38 bis 41)	3.715.764,72	2.024.467	-2.149.440	-5.073.290	-7.717.770	-10.158.326

Produktbereiche

01 - 16

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	8.798	26.465	10.990	13.502	14.240
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.806,69	98.785	102.265	102.265	102.265	102.265
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.806,06	612.390	577.740	577.740	577.740	577.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.630,81	395.490	134.700	62.700	62.600	62.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	700.071,22	1.115.713	841.420	753.945	756.357	757.095
11	- Personalaufwendungen	1.209.261,62	1.298.698	950.657	959.023	1.357.178	1.421.733
12	- Versorgungsaufwendungen	36.777,38	299.870	735.475	609.350	324.850	323.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	308.532,36	370.191	438.347	423.857	432.252	436.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.781,34	15.098	32.475	15.790	17.832	18.240
15	- Transferaufwendungen	3.251.749,04	3.706.440	3.550.385	3.600.000	3.700.000	3.800.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.364,05	465.576	455.744	455.044	451.394	451.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.230.465,79	6.155.873	6.163.083	6.063.064	6.283.506	6.452.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.530.394,57	-5.040.160	-5.321.663	-5.309.119	-5.527.149	-5.695.399
19	+ Finanzerträge	390.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	390.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.140.365,12	-4.650.160	-4.931.663	-4.919.119	-5.137.149	-5.305.399
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.140.365,12	-4.650.160	-4.931.663	-4.919.119	-5.137.149	-5.305.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.785,73	2.428.038	2.330.051	2.325.451	2.351.678	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.721,26	1.381.435	1.324.301	1.315.671	1.343.012	2.425
29	= Internes Jahresergebnis	-3.330.300,65	-3.603.557	-3.925.913	-3.909.339	-4.128.483	-5.303.824

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.211.703,35	-4.970.190	-5.848.253	---	-4.982.749	-5.149.569	-5.291.849
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.548,87	730.100	197.100		53.100	53.100	53.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	231.548,87	730.100	197.100		53.100	53.100	53.100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.356,76	-560.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.455,16	-28.300	-61.900		-48.200	-34.000	-34.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-34.571,01	-37.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-102.382,93	-625.300	-71.900		-58.200	-44.000	-44.200
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.165,94	104.800	125.200		-5.100	9.100	8.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.555,19	91.762	86.334	107.007	111.847	127.277
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.300,16	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.388,22	54.250	38.650	42.150	31.150	42.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.921,81	28.185	39.895	37.775	37.505	36.935
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.207,38	265.497	266.179	288.232	281.802	308.262
11	- Personalaufwendungen	417.839,46	475.999	464.598	432.649	502.131	488.046
12	- Versorgungsaufwendungen	2.752,47	14.650	49.080	42.010	24.460	24.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	340.244,46	377.320	372.578	353.928	363.203	360.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.189,74	162.302	154.834	170.697	170.117	180.027
15	- Transferaufwendungen	22.859,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.231,33	288.206	311.903	310.403	297.813	310.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.117,02	1.342.477	1.376.993	1.333.687	1.381.724	1.387.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-943.909,64	-1.076.980	-1.110.814	-1.045.455	-1.099.922	-1.079.012
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-943.909,64	-1.076.980	-1.110.814	-1.045.455	-1.099.922	-1.079.012
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-943.909,64	-1.076.980	-1.110.814	-1.045.455	-1.099.922	-1.079.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,20	10	50	50	50	50
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	163.846,74	203.001	194.543	196.498	193.666	855
29	= Internes Jahresergebnis	-1.107.668,18	-1.279.971	-1.305.307	-1.241.903	-1.293.538	-1.079.817

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-810.006,47	-977.320	-1.009.524	---	-954.885	-1.014.472	-998.132
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.942,78	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	65.742,78	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-35.000	-35.000		-35.000		-150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315.033,42	-311.700	-450.400	-568.000	-52.500	-377.500	-52.500
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000)			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-315.033,42	-346.700	-485.400	-568.000	-87.500	-377.500	-202.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.290,64	-286.700	-425.400	-568.000	-27.500	-317.500	-142.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000)			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.504,84	442.064	456.710	459.598	540.209	559.558
03	+ Sonstige Transfererträge	38.915,89	17.620	30.920	29.590	23.040	18.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.495,00	51.000	70.000	65.800	61.600	61.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.213,72	18.800	17.100	17.100	19.100	17.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	442.129,45	529.484	574.730	572.088	643.949	656.288
11	- Personalaufwendungen	257.358,49	272.006	307.861	316.593	343.238	350.009
12	- Versorgungsaufwendungen	4.487,16	24.152	53.980	46.220	26.910	26.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.410.711,82	1.562.520	1.608.348	1.529.698	1.551.348	1.539.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.122,55	187.051	222.660	208.004	210.160	206.690
15	- Transferaufwendungen	476.081,26	476.950	476.725	481.750	486.845	497.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.172,93	1.112.249	1.106.920	1.106.180	1.106.195	1.104.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.422.934,21	3.634.928	3.776.494	3.688.445	3.724.696	3.725.717
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.980.804,76	-3.105.444	-3.201.764	-3.116.357	-3.080.747	-3.069.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.980.804,76	-3.105.444	-3.201.764	-3.116.357	-3.080.747	-3.069.429
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.980.804,76	-3.105.444	-3.201.764	-3.116.357	-3.080.747	-3.069.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.012,21	5.600	5.450	5.450	5.450	5.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	115.776,71	154.288	149.163	150.239	148.067	1.010
29	= Internes Jahresergebnis	-3.090.569,26	-3.254.132	-3.345.477	-3.261.146	-3.223.364	-3.064.989

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.800.922,66	-3.007.044	-3.106.524	---	-3.044.687	-3.017.087	-3.015.129
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.500	314.925		149.710		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		195.500	314.925		149.710		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.981,94	-344.450	-524.185		-321.850	-155.500	-155.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-854,66						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-201.836,60	-344.450	-524.185		-321.850	-155.500	-155.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.836,60	-148.950	-209.260		-172.140	-155.500	-155.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.300	8.787	8.787	8.787	8.787
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,00	1.050	250	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020,30	22.700				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,75	330	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.667,00	29.400	9.387	10.187	10.187	10.187
11	- Personalaufwendungen	94.066,34	91.107	62.960	64.220	65.478	66.736
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.195,97	27.892	27.880	27.880	27.880	27.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803,33	1.050	4.537	4.537	4.537	4.537
15	- Transferaufwendungen	41.550,00	85.350	88.050	88.050	88.050	88.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.417,95	43.210	42.170	42.170	42.170	42.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.033,59	248.609	225.597	226.857	228.115	229.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.366,59	-219.209	-216.210	-216.670	-217.928	-219.186
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.366,59	-219.209	-216.210	-216.670	-217.928	-219.186
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.366,59	-219.209	-216.210	-216.670	-217.928	-219.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,05	100	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.565,28	88.714	83.178	85.031	84.817	4.660
29	= Internes Jahresergebnis	-248.825,82	-307.823	-299.288	-301.601	-302.645	-223.746

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.292,31	-218.789	-215.790	---	-216.250	-217.508	-218.766
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.343,66						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	35.343,66						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.725,57	-300	-300		-300	-300	-300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.725,57	-300	-300		-300	-300	-300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.618,09	-300	-300		-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.845,87	563.350	323.050	293.150	293.250	293.350
03	+ Sonstige Transfererträge	1.254,59	400	200	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.560,81	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.535,47	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	988.196,74	724.750	459.250	429.250	429.350	429.450
11	- Personalaufwendungen	343.300,45	322.060	265.574	264.038	325.754	372.636
12	- Versorgungsaufwendungen	9.772,01	57.270	133.290	96.350	40.930	40.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	261.752,79	384.802	304.819	255.339	255.459	255.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.733,69	3.550	3.250	3.350	3.450	3.550
15	- Transferaufwendungen	378.197,19	396.700	352.200	352.200	352.200	352.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.717,74	40.582	40.533	40.233	40.233	40.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.473,87	1.204.964	1.099.666	1.011.510	1.018.026	1.065.128
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.277,13	-480.214	-640.416	-582.260	-588.676	-635.678
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.277,13	-480.214	-640.416	-582.260	-588.676	-635.678
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-45.277,13	-480.214	-640.416	-582.260	-588.676	-635.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	120.661,58	154.275	145.876	148.245	145.454	120
29	= Internes Jahresergebnis	-165.938,71	-634.489	-786.292	-730.505	-734.130	-635.798

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.192,65	-480.564	-622.736	---	-583.130	-589.466	-635.438
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.501,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.501,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.501,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.146,98	559.000	570.000	540.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	544.146,98	559.000	570.000	540.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	654.954,77	651.804	636.138	649.260	665.091	608.046
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397,51	7.330	8.180	6.990	4.070	4.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.744,84	7.996	4.804	4.854	4.904	4.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,50					
15	- Transferaufwendungen	258.851,44	264.500	273.500	278.500	288.500	298.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844,65	5.980	5.432	5.432	5.432	5.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.794,71	937.610	928.054	945.036	967.997	921.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-384.647,73	-378.610	-358.054	-405.036	-467.997	-421.012
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-384.647,73	-378.610	-358.054	-405.036	-467.997	-421.012
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-384.647,73	-378.610	-358.054	-405.036	-467.997	-421.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.308,06	105.910	99.910	94.506	100.304	
29	= Internes Jahresergebnis	-463.955,79	-484.520	-457.964	-499.542	-568.301	-421.012

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	183.898,00	200.200	202.200	204.200	206.200	208.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.898,00	200.200	202.200	204.200	206.200	208.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.898,00	-200.200	-202.200	-204.200	-206.200	-208.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.898,00	-200.200	-202.200	-204.200	-206.200	-208.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-183.898,00	-200.200	-202.200	-204.200	-206.200	-208.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,36	6.478	6.497	6.484	6.565	
29	= Internes Jahresergebnis	-188.678,36	-206.678	-208.697	-210.684	-212.765	-208.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	17.000,00	10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.000,00	10.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.000,00	-10.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.000,00	-10.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.000,00	-10.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.708,93	6.386	6.404	6.388	6.468	
29	= Internes Jahresergebnis	-21.708,93	-16.386	-6.404	-6.388	-6.468	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.677,63	194.200	203.000	188.000	188.000	188.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.677,63	194.200	203.000	188.000	188.000	188.000
11	- Personalaufwendungen	163.363,87	158.538	53.409	67.643	161.909	166.694
12	- Versorgungsaufwendungen	5.605,78	95.919	234.905	196.755	109.945	109.545
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.541,10	54.364	85.864	35.864	35.864	35.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,03					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,25	3.427	6.057	6.057	6.057	6.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.940,03	312.248	380.235	306.319	313.775	318.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.262,40	-118.048	-177.235	-118.319	-125.775	-130.160
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.262,40	-118.048	-177.235	-118.319	-125.775	-130.160
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-58.262,40	-118.048	-177.235	-118.319	-125.775	-130.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.996,49	37.843	37.192	37.461	37.328	90
29	= Internes Jahresergebnis	-85.258,89	-155.891	-214.427	-155.780	-163.103	-130.250

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.748,70	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	72.921,34	73.406	47.020	48.802	56.576	57.851
12	- Versorgungsaufwendungen	1.225,37	7.570	18.485	15.455	9.015	9.015
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.622,13	14.162	13.048	13.048	13.048	13.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,96					
15	- Transferaufwendungen	8.300,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,51	5.167	4.797	4.797	4.647	4.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.281,31	112.805	90.850	89.602	90.786	92.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.532,61	-102.005	-83.050	-81.802	-82.986	-84.261
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.532,61	-102.005	-83.050	-81.802	-82.986	-84.261
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.532,61	-102.005	-83.050	-81.802	-82.986	-84.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.138,10	33.754	32.495	32.872	32.310	260
29	= Internes Jahresergebnis	-111.670,71	-135.759	-115.545	-114.674	-115.296	-84.521

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.127,00	642.015	696.800	692.355	692.355	692.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.881,47					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	646.550,08	644.415	699.200	694.755	694.755	694.755
11	- Personalaufwendungen	11.748,66	12.084	11.187	11.564	13.036	13.338
12	- Versorgungsaufwendungen	243,23	1.380	3.360	2.810	1.640	1.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	618.304,65	603.564	648.968	648.818	648.968	648.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,29					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,77	611	565	565	565	565
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.882,60	617.639	664.080	663.757	664.209	664.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.667,48	26.776	35.120	30.998	30.546	30.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.667,48	26.776	35.120	30.998	30.546	30.394
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.667,48	26.776	35.120	30.998	30.546	30.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.184,10	32.326	32.137	32.288	32.572	
29	= Internes Jahresergebnis	-7.516,62	-5.550	2.983	-1.290	-2.026	30.394

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.881,94	21.967	28.389	42.489	60.656	60.656
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.121,60	22.022	28.444	42.544	60.711	60.711
11	- Personalaufwendungen	7.446,15	7.288	19.430	20.524	25.912	26.509
12	- Versorgungsaufwendungen	581,70	5.472	12.560	10.660	6.010	6.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.090,21	27.066	27.404	15.304	16.304	16.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.668,35	23.357	30.779	43.879	61.976	61.616
15	- Transferaufwendungen	3.640,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,90	6.205	2.663	2.583	2.583	2.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.427,31	72.688	96.836	96.950	116.785	117.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.305,71	-50.666	-68.392	-54.406	-56.074	-56.331
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.305,71	-50.666	-68.392	-54.406	-56.074	-56.331
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.305,71	-50.666	-68.392	-54.406	-56.074	-56.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.466,24	26.978	26.856	26.925	27.067	
29	= Internes Jahresergebnis	-58.771,95	-77.644	-95.248	-81.331	-83.141	-56.331

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.710,35	-47.876	-63.132	---	-51.756	-53.474	-53.921
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		436.800	988.800				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		436.800	988.800				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-20.371,39						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-510.000	-1.101.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-20.371,39	-510.000	-1.101.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.371,39	-73.200	-112.200				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.725,23	30.721	105.990	43.140	40.640	40.640
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.935,38	234.155	241.515	241.515	241.515	241.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.936,83	282.750	189.800	194.800	214.800	234.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.281,65	18.805	10.855	18.855	18.855	18.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.152,58	350	350	350	350	350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.224.031,67	566.781	548.510	498.660	516.160	536.160
11	- Personalaufwendungen	125.662,96	130.308	131.123	134.293	141.110	128.154
12	- Versorgungsaufwendungen	767,75	5.158	11.650	9.815	5.725	5.735
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.007.109,65	722.160	743.604	582.024	594.104	612.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.708,43	26.423	23.953	24.586	24.920	25.213
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.475,19	60.646	58.198	58.198	58.198	58.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.723,98	944.695	968.528	808.916	824.057	829.884
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.692,31	-377.914	-420.018	-310.256	-307.897	-293.724
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.346,79					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.346,79					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.039,10	-377.914	-420.018	-310.256	-307.897	-293.724
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-16.039,10	-377.914	-420.018	-310.256	-307.897	-293.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.440,29	96.307	94.860	94.806	95.989	10
29	= Internes Jahresergebnis	-85.479,39	-474.221	-514.878	-405.062	-403.886	-293.734

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.729,57	-528.362	-474.905	---	-367.620	-364.897	-450.261
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.840,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	9.840,00						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.084,89						
08	für Baumaßnahmen		-29.300	-22.000		-10.000	-10.000	-10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-828,77	-2.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.865,60						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-33.779,26	-32.100	-23.800		-11.800	-11.800	-11.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.939,26	-32.100	-23.800		-11.800	-11.800	-11.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.951,48	37.300	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.951,48	37.300	38.500	38.500	38.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	48.047,22	49.669	49.281	50.493	53.341	54.428
12	- Versorgungsaufwendungen	350,46	2.070	5.035	4.205	2.455	2.465
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	273,35	11.204	2.216	2.216	2.216	2.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,02	2.913	803	803	803	803
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.465,28	65.856	57.335	57.717	58.815	59.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.513,80	-28.556	-18.835	-19.217	-20.315	-21.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.513,80	-28.556	-18.835	-19.217	-20.315	-21.412
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.513,80	-28.556	-18.835	-19.217	-20.315	-21.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,32	9.388	9.240	9.251	9.372	
29	= Internes Jahresergebnis	-22.078,12	-37.944	-28.075	-28.468	-29.687	-21.412

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	1.660	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.733,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638.889,31	1.660	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	114.921,38	114.095	103.084	85.684	87.365	89.044
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.863,24	56.534	64.170	51.970	47.570	47.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.546,52	1.530	1.290	1.530	1.530	1.530
15	- Transferaufwendungen	819.306,87	124.800	117.850	117.850	117.850	117.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.094,60	14.263	13.560	13.360	13.360	13.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	989.732,61	311.222	299.954	270.394	267.675	269.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.843,30	-309.562	-299.794	-270.234	-267.515	-269.194
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-350.843,30	-309.562	-299.794	-270.234	-267.515	-269.194
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-350.843,30	-309.562	-299.794	-270.234	-267.515	-269.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.393,63	75.510	71.488	72.633	72.067	170
29	= Internes Jahresergebnis	-412.236,93	-385.072	-371.282	-342.867	-339.582	-269.364

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-404.367,59	-308.192	-298.664	---	-268.864	-266.145	-267.824
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		569.012	569.012		569.012		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		569.012	569.012		569.012		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-661.640	-661.640	-661.640	-661.640		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)	(-661.640)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-661.640	-661.640	-661.640	-661.640		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)	(-661.640)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-92.628	-92.628	-661.640	-92.628		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)	(-661.640)		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.168.212,45	13.627.170	12.414.845	12.976.540	13.501.680	14.151.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301.102,19	6.479.840	7.165.645	6.700.155	7.010.020	7.381.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.138,09	1.247.250	495.500	495.500	495.500	495.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.105.452,73	21.354.260	20.075.990	20.172.195	21.007.200	22.028.875
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.373.683,72	10.682.275	11.478.810	11.552.600	11.841.675	12.462.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.227,30	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.661.911,02	10.706.275	11.504.810	11.579.600	11.869.675	12.491.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.443.541,71	10.647.985	8.571.180	8.592.595	9.137.525	9.536.905
19	+ Finanzerträge	4.865,90	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.515,79	67.000	50.400	44.000	41.000	38.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-69.649,89	-62.500	-45.400	-38.000	-35.000	-32.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.373.891,82	10.585.485	8.525.780	8.554.595	9.102.525	9.504.905
23	+ außerordentliche Erträge			1.851.685	1.513.790	1.474.920	1.474.920
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			1.851.685	1.513.790	1.474.920	1.474.920
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.373.891,82	10.585.485	10.377.465	10.068.385	10.577.445	10.979.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.440,10	21.155	21.511	21.755	22.220	
29	= Internes Jahresergebnis	10.357.451,72	10.564.330	10.355.954	10.046.630	10.555.225	10.979.825

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.275.263,83	9.692.235	8.377.530	---	8.419.845	8.979.875	9.395.655
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.224,49	2.035.680	1.939.965		1.800.000	1.800.000	1.800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.148,92	14.000					
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.002.373,41	2.049.680	1.939.965		1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.825.298,42	-1.403.680	-1.181.977		-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.825.298,42	-1.403.680	-1.181.977		-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-822.925,01	646.000	757.988		313.270	479.800	314.900

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Haushaltsplan 2021

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				
1,36 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 Auftrags Erfüllung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung				
Ziele/Kennzahlen				
Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (überwiegend interne Wirkung)				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Schadensfälle Haftpflicht	13	10	bis 30.09. 8	10
Schadensfälle KFZ	8	6	bis 30.09. 4	5
Vermögenseigenschaden	3	0	bis 30.09. 1	0
Sonstige	0	1	bis 30.09. 3	2

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.469,09	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.469,09	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	114.582,41	118.557	74.800	77.593	91.274	93.234
12	- Versorgungsaufwendungen	10.603,27	25.559	35.066	29.286	16.736	16.706
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.981,61	3.084	2.976	2.976	2.976	2.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,29					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.679,82	69.168	68.334	68.534	69.034	69.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.857,40	216.368	181.176	178.389	180.020	181.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.388,31	-194.968	-159.776	-156.989	-158.620	-160.550
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.388,31	-194.968	-159.776	-156.989	-158.620	-160.550
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.388,31	-194.968	-159.776	-156.989	-158.620	-160.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.835,00	246.860	246.506	243.302	245.332	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.446,69	51.892	49.483	50.013	49.514	140
29	= Internes Jahresergebnis			37.247	36.300	37.198	-160.690

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	32	32	bis 30.09. 22	40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	18.300	300	300	300
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		300	18.300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	278.784,77	274.130	191.052	206.380	306.028	312.961
12	- Versorgungsaufwendungen	25.713,40	111.020	289.785	248.080	153.160	152.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.543,68	25.277	40.474	36.959	37.544	38.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,09	300	18.300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.225,81	169.562	156.746	156.746	156.746	156.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.297,75	580.289	696.357	648.465	653.778	660.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-480.297,75	-579.989	-678.057	-648.165	-653.478	-660.566
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-480.297,75	-579.989	-678.057	-648.165	-653.478	-660.566
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-480.297,75	-579.989	-678.057	-648.165	-653.478	-660.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.784,09	546.033	545.071	545.275	547.875	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	162.735,32	180.820	176.258	178.154	177.596	10
29	= Internes Jahresergebnis	-169.248,98	-214.777	-309.244	-281.044	-283.199	-660.576

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-513.544,77	-580.999	-648.227	---	-649.865	-655.068	-660.646
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300	-18.300		-300	-300	-300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-300	-18.300		-300	-300	-300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300	-18.300		-300	-300	-300

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-300	-18.300	0	-300	-300	-300
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-300	-18.300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100,00					
11	- Personalaufwendungen	4.069,92	4.191	4.268	4.353	4.438	4.524
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124,24	132	144	144	144	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,31					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,86	4.190	4.202	4.202	4.202	4.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.491,33	8.513	8.614	8.699	8.784	8.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.391,33	-8.513	-8.614	-8.699	-8.784	-8.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.391,33	-8.513	-8.614	-8.699	-8.784	-8.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.391,33	-8.513	-8.614	-8.699	-8.784	-8.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.869,46	36.681	32.767	28.719	33.003	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.478,13	28.168	24.194	20.093	24.325	
29	= Internes Jahresergebnis			-41	-73	-106	-8.870

Haushaltsplan 2021

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 Frau und Mann in der Verwaltung und Gesellschaft Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplanes Hilfestellung und Beratung von Frauen zu gleichstellungsrelevanten Themen Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen Vernetzungsarbeit				
Auftragsgrundlage				
Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Institutionen und Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen, Bildungseinrichtungen, politische Gremien				
Allgemeine Ziele				
Bestehende Benachteiligungsstrukturen verändern, Geschlechtergerechtigkeit herstellen, Aufbau von Kommunikationsstrukturen zu frauenrelevanten Institutionen, Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauebun und Mädchen durch Sensibilisierung, Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vernetzung und Kooperationen schaffen, Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen in der Verwaltung				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Veranstaltungen	10	10	bis 30.09.: 3	10
Fortbildungen	1	-	bis 30.09.: -	1
Beratungen intern	12	12	bis 30.09.: 10	10
Beratungen extern	8	6	bis 30.09.: 4	8
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	12.240,47	14.999	-2.444	1.683	20.838	21.818
12	- Versorgungsaufwendungen	169,18	5.681	29.145	22.820	8.130	8.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	895,28	1.090	930	930	930	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,28					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,37	865	941	941	941	941
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.963,58	22.635	28.572	26.374	30.839	31.769
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.963,58	-22.635	-28.572	-26.374	-30.839	-31.769
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.963,58	-22.635	-28.572	-26.374	-30.839	-31.769
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.963,58	-22.635	-28.572	-26.374	-30.839	-31.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.701,64	10.132	9.719	9.305	9.478	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.420,65	11.205	10.863	10.841	10.983	
29	= Internes Jahresergebnis	-15.682,59	-23.709	-29.716	-27.909	-32.344	-31.769

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Beteiligungsfälle	32	35	bis 30.09. 16	30
Sitzungen	3	4	bis 30.09. 3	4
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	18.476,71	17.780	2.480	3.950	14.150	14.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-372,59	9.680	24.540	20.290	10.710	10.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.771,00	4.952	4.390	4.390	4.390	4.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,28					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455,07	4.753	4.414	3.814	3.814	3.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.331,47	37.165	35.824	32.444	33.064	33.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.331,47	-37.165	-35.824	-32.444	-33.064	-33.454
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.331,47	-37.165	-35.824	-32.444	-33.064	-33.454
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-26.331,47	-37.165	-35.824	-32.444	-33.064	-33.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.119,86	48.956	44.798	44.394	44.884	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.788,39	11.791	11.466	11.562	11.442	100
29	= Internes Jahresergebnis			-2.492	388	378	-33.554

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung		
Produkt	010401	Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter				
0,07 Personen				
Produktinformation				
Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen. Betreuung der örtlichen Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsausschuss) einschl. Jahresabschluss-Prüfung				
Auftragsgrundlage				
GemeindeO, KommunalhaushaltsVO				
Zielgruppe				
Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Überörtl. Prüfung durch GPA		X	X	
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	5.652,71	5.491	1.212	1.744	5.444	5.604
12	- Versorgungsaufwendungen	59,12	3.970	9.475	7.880	4.310	4.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.582,42	25.120	21.084	22.084	23.084	24.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,27					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,47	190	178	178	178	178
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.434,99	34.771	31.949	31.886	33.016	34.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.434,99	-34.771	-31.949	-31.886	-33.016	-34.176
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.434,99	-34.771	-31.949	-31.886	-33.016	-34.176
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.434,99	-34.771	-31.949	-31.886	-33.016	-34.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.498,90	47.940	49.044	49.880	51.138	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.063,91	13.169	13.081	13.117	13.165	
29	= Internes Jahresergebnis			4.014	4.877	4.957	-34.176

Haushaltsplan 2021

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	
1,34 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	7.335	7.140	7.340	7.540	7.965
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612,80	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,42	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.202,88	11.935	12.040	12.240	12.440	12.865
11	- Personalaufwendungen	73.820,21	69.827	56.654	69.671	117.389	120.923
12	- Versorgungsaufwendungen			59.195	46.330	16.520	16.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.460,50	14.458	18.598	15.148	17.148	15.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.073,26	13.175	12.820	11.900	11.630	11.725
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.713,33	18.811	18.535	18.535	18.585	18.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.067,30	116.271	165.802	161.584	181.272	182.771
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.864,42	-104.336	-153.762	-149.344	-168.832	-169.906
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-105.864,42	-104.336	-153.762	-149.344	-168.832	-169.906
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-105.864,42	-104.336	-153.762	-149.344	-168.832	-169.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.302,75	158.146	152.263	162.256	153.343	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.438,33	53.810	49.696	49.932	50.652	30
29	= Internes Jahresergebnis			-51.195	-37.020	-66.141	-165.936

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.194,64	-98.596	-146.712	---	-150.284	-162.772	-163.506
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	100		100	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		100	100		100	100	100
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.615,14	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.615,14	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.615,14	-10.900	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-3.615,14	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.615,14	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Partnerschaften	6	6	6	6
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	600			300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		600	600			300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-600	-600			-300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-600	-600			-300
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-600	-600			-300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.708,94	6.386	6.404	6.388	6.468	
29	= Internes Jahresergebnis	-4.708,94	-6.986	-7.004	-6.388	-6.468	-300

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0107	Personalmanagement		
Produkt	010701	Personalmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Schröder	
Anzahl Mitarbeiter				
4,85 Personen				
Produktinformation				
<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, KommunalhaushaltsVO, Ausbildungs- und PrüfungsO, BerufsbildungsG, Tarifverträge, LandesbesoldungsG, Landesbeamtenversorgungsg, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommensteuerG, BeamtenstatusG, VBL-Satzung, UnfallverhütungsVV, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe				
Beschäftigte der Stadt Beverungen und der Eigenbetriebe, Versorgungsempfänger/innen, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Versorgungskassen, externe Bewerber/innen, 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				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Beschäftigte am 01.01. d. J.	61	61	61	61
davon Beamte/Beamtinnen	9	9	9	9
Tariflich Beschäftigte	52	52	52	52
Beamtenanwärter/innen	0	0	0	0
Auszubildende	3	3	4	4
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	17	16	14	14
Abwasserwerk der Stadt Beverungen			19	19
Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen	41	40	40	38
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.153,83	21.150	13.350	13.350	13.350	13.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,00	800	600	600	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.725,83	21.950	13.950	13.950	13.850	13.850
11	- Personalaufwendungen	168.937,80	219.349	176.639	128.119	247.201	286.099
12	- Versorgungsaufwendungen	9.863,77	52.690	83.984	64.409	20.159	20.029
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.060,18	37.692	41.607	39.752	39.877	40.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.067,69	52.845	56.938	57.138	51.938	51.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.937,67	362.576	359.168	289.418	359.175	398.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-223.211,84	-340.626	-345.218	-275.468	-345.325	-384.218
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-223.211,84	-340.626	-345.218	-275.468	-345.325	-384.218
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-223.211,84	-340.626	-345.218	-275.468	-345.325	-384.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.533,30	417.974	366.097	347.306	356.874	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.321,46	77.348	72.594	73.282	73.765	1.830
29	= Internes Jahresergebnis			-51.715	-1.444	-62.216	-386.048

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalmanagement								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-456.866,20	-320.406	-331.558	---	-330.878	-356.865	-374.148
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-34.571,01	-37.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-34.571,01	-37.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.571,01	-37.000					

Haushaltsplan 2021

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				
4,12 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes nebst Anlagen - Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle - Jahresabschluss mit Bilanzierung - Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement - Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer) - Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge - Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen - Bearbeitung der Konzessionsverträge und -abgaben - Steuerverwaltung 				
Auftragsgrundlage				
GemeindeO NRW, KommunalhaushaltsVO NRW, LandeshaushaltsO, Dienstanweisungen, weitere Landes- und Bundesgesetze				
Zielgruppe				
Verwaltungsführung, Rat der Stadt, Stadtkasse, Abteilungen, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger/-pflichtige, Einwohner und Bürger				
Allgemeine Ziele				
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung, umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung, rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln, Verbesserung der Durchlaufzeiten				
Ziele/Kennzahlen				
Durchlaufzeit vom Tag des Rechnungseingangs bis zur Auszahlung < 7 Werktage, Bilanzkennzahlen, dyn. Verschuldungsrate, Zinslastquote, Fremdkapitalquote, HH-Plan Mitte Nov. einbringen, Jahresabschluss bis 31.03., Finanzbericht erstellen, Liquiditätskosten senken, Zinssatz gesamt				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Gewerbesteuerfälle (zahlend)	281	291	271	280
Gewerbesteuerfälle (alle Fälle)	1.199	1.327	1.302	1.310
Grundsteuer A + B	6.564	6.577	6.569	6.600
Pachten	312	316	308	305
Anerkennungsgebühren	104	104	103	103
Hundesteuerfälle	1.070	1.080	1.104	1.120
Vergnügungssteuerfälle	3	2	2	2
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.045,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.375,10	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.527,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	267.199,86	266.844	187.755	199.440	259.925	265.628
12	- Versorgungsaufwendungen	9.481,31	59.300	147.335	122.515	67.255	67.045
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.458,42	80.596	89.724	91.674	92.924	94.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,91					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.038,02	28.027	26.664	25.964	25.964	24.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.191,52	434.767	451.478	439.593	446.068	452.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.663,87	-433.467	-450.178	-438.293	-444.768	-450.861
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-350.663,87	-433.467	-450.178	-438.293	-444.768	-450.861
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-350.663,87	-433.467	-450.178	-438.293	-444.768	-450.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.916,88	460.661	461.709	461.771	468.060	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	160.939,23	210.630	204.696	206.666	206.365	150
29	= Internes Jahresergebnis	-166.686,22	-183.436	-193.165	-183.188	-183.073	-451.011

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010802	Zahlungsverkehr und Vollstreckung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung			Eva Geilhorn	
Anzahl Mitarbeiter				
2,84 Personen				
Produktinformation				
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbuchhaltung (Buchung Zahlungsverkehr Debitoren u. Kreditoren) - Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung - Mahnung und Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckung für Externe - Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der früheren Stadtkasse) 				
Auftragsgrundlage				
GemeindeO NRW, KommunalhaushaltsVO NRW, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze				
Zielgruppe				
Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken u. Kreditinstitute				
Allgemeine Ziele				
pünktliche Leistung der Auszahlungen zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
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	1.540	1.302	bis 31.08. 970	1.450
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	525	579	bis 31.08. 320	550
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	493	503	bis 31.08. 370	530
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.702,06	34.190	37.600	37.600	37.600	37.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.550,64	34.190	37.600	37.600	37.600	37.600
11	- Personalaufwendungen	162.730,90	166.804	167.322	170.820	175.305	178.738
12	- Versorgungsaufwendungen	187,37	1.560	3.340	2.790	1.630	1.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.877,00	38.644	43.640	44.470	45.300	46.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,48	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,40	10.971	10.193	10.193	10.193	10.193
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.671,15	218.019	224.535	228.313	232.468	236.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.120,51	-183.829	-186.935	-190.713	-194.868	-199.151
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.120,51	-183.829	-186.935	-190.713	-194.868	-199.151
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-162.120,51	-183.829	-186.935	-190.713	-194.868	-199.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.478,04	211.049	210.312	213.030	213.623	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	43.228,60	56.341	52.842	53.765	51.967	
29	= Internes Jahresergebnis	-22.871,07	-29.121	-29.465	-31.448	-33.212	-199.151

Haushaltsplan 2021

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	
0,31 Personen	
Produktinformation	
<p>Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010 <u>Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung</u> - Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen - Straßen- und Immobilienbetriebe mit Unterorganisationen und Beteiligungen <u>Beteiligungen</u> siehe Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen - s. Anlage Haushaltsplan</p>	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen	
Zielgruppe	
Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse, Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts	
Ziele/Kennzahlen	
Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF	
Erläuterungen	
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen - s. Anlage Haushaltsplan	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.815,31	556.800	529.650	529.650	529.650	529.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	450.215,31	556.800	529.650	529.650	529.650	529.650
11	- Personalaufwendungen	17.946,17	25.487	9.246	11.887	29.602	30.362
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.021,24	29.630	51.940	43.555	25.425	25.395
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.163,53	10.248	9.444	9.444	9.444	9.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85,07					
15	- Transferaufwendungen	3.251.749,04	3.705.840	3.549.785	3.600.000	3.700.000	3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885,68	15.853	15.569	15.569	15.569	15.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.275.808,25	3.787.058	3.635.984	3.680.455	3.780.040	3.880.770
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.825.592,94	-3.230.258	-3.106.334	-3.150.805	-3.250.390	-3.351.120
19	+ Finanzerträge	390.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	390.029,45	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.435.563,49	-2.840.258	-2.716.334	-2.760.805	-2.860.390	-2.961.120
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.435.563,49	-2.840.258	-2.716.334	-2.760.805	-2.860.390	-2.961.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	527.725,10	627.621	601.794	590.486	615.886	
29	= Internes Jahresergebnis	-2.963.288,59	-3.467.879	-3.318.128	-3.351.291	-3.476.276	-2.961.120

Haushaltsplan 2021

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				
Anzahl Mitarbeiter				
1,66 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	74	74	73	73
Notebook / iPad	6 / 5	6 / 5	6 / 6	6 / 6
Netzwerkdrucker	20	22	22	22
Lokale Drucker	10	10	7	7
Erläuterungen				
<p>Berücksichtigt sind alle aktiven und inaktiven Geräte (Altgeräte) einschließlich SIB. Fremdeigentum ist nicht berücksichtigt.</p> <p>Für 2021 sind Home-Office-APL geplant. Hierdurch werden PCs durch Notebooks ersetzt - eine Prognose kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.</p>				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.163	1.025	3.350	5.662	5.975
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.873,01	2.563	2.425	4.750	7.062	7.375
11	- Personalaufwendungen	62.531,61	91.834	57.510	58.661	59.810	60.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	95.914,62	102.716	138.690	129.240	131.845	134.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505,25	1.583	1.315	3.550	5.862	6.175
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930,08	5.110	5.867	5.867	5.867	5.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.881,56	201.243	203.382	197.318	203.384	207.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.008,55	-198.680	-200.957	-192.568	-196.322	-200.078
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156.008,55	-198.680	-200.957	-192.568	-196.322	-200.078
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-156.008,55	-198.680	-200.957	-192.568	-196.322	-200.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.676,17	217.996	186.349	194.565	202.264	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.667,62	19.316	18.677	18.900	18.341	150
29	= Internes Jahresergebnis			-33.285	-16.903	-12.399	-200.228

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.039,07	-183.260	-170.667	---	-172.368	-176.122	-179.878
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.840,02	-17.000	-32.600		-36.900	-22.700	-22.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-13.840,02	-17.000	-32.600		-36.900	-22.700	-22.900
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,02	-17.000	-32.600		-36.900	-22.700	-22.900
Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich								
Stadt Beverungen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze								
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-13.840,02	-15.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.840,02	-15.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Summe Auszahlungen	-13.840,02	-15.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe	-13.840,02	-15.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen								
	0,00	-2.000	-2.600	0	-16.900	-2.700	-2.900	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-2.000	-2.600	0	-16.900	-2.700	-2.900
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.840,02	-17.000	-32.600	0	-36.900	-22.700	-22.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.840,02	-17.000	-32.600	0	-36.900	-22.700	-22.900

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Grundstückskäufe	9	10	bis 21.09. 1	3
Grundstücksverkäufe	4	8	bis 21.09. 9	3
Erbbaurechtsverträge	-	1	1	
Pacht-/Gestattungsverträge	16	25	bis 21.09. 12	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.806,69	98.685	102.165	102.165	102.165	102.165
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,89	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.637,23	360.000	96.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.406,81	465.275	204.755	132.755	132.755	132.755
11	- Personalaufwendungen	22.288,08	23.405	24.163	24.722	25.774	26.301
12	- Versorgungsaufwendungen	93,79	780	1.670	1.395	815	825
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.699,88	26.182	26.646	26.646	26.646	26.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,62					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.446,45	85.231	87.163	87.363	88.363	89.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.531,82	135.598	139.642	140.126	141.598	143.135
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.874,99	329.677	65.113	-7.371	-8.843	-10.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.874,99	329.677	65.113	-7.371	-8.843	-10.380
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	25.874,99	329.677	65.113	-7.371	-8.843	-10.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.069,64	25.610	25.415	25.646	25.805	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	42.758,89	32.936	32.254	32.471	32.545	15
29	= Internes Jahresergebnis	12.185,74	322.351	58.274	-14.196	-15.583	-10.395

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.725,27	-30.303	-30.717	---	-31.411	-32.873	-34.360
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.548,87	730.000	197.000		53.000	53.000	53.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	231.548,87	730.000	197.000		53.000	53.000	53.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.356,76	-560.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-50.356,76	-560.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.192,11	170.000	187.000		43.000	43.000	43.000

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-50.356,76	170.000	187.000	0	43.000	43.000	43.000
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	730.000	197.000	0	53.000	53.000	53.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48.356,76	-560.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.356,76	-560.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen	0,00	730.000	197.000	0	53.000	53.000	53.000
Summe	-50.356,76	170.000	187.000	0	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	12.912,94	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.356,76	-560.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	730.000	197.000	0	53.000	53.000	53.000
Gesamtsumme	-37.443,82	170.000	187.000	0	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2021

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				
2,04 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Wildschadensfälle	3	5	bis 31.08. 2	4
Owi-Verfahren	18	57	bis 31.08. 56	50
Schlichtungsfälle Schiedsleute	8	7	bis 31.08. 6	8
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.663,59	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175,55	22.100	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.863,75	4.500	6.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.744,89	37.400	21.300	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	122.967,17	155.394	138.999	140.135	145.981	148.836
12	- Versorgungsaufwendungen	705,44	3.670	8.180	6.990	4.070	4.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.660,97	94.204	90.016	90.016	90.016	90.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.766,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	18.959,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.738,78	13.884	13.854	13.854	13.854	13.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.798,20	290.152	274.049	273.995	276.921	279.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.053,31	-252.752	-252.749	-254.695	-257.621	-260.486
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.053,31	-252.752	-252.749	-254.695	-257.621	-260.486
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-192.053,31	-252.752	-252.749	-254.695	-257.621	-260.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.192,14	38.792	36.732	37.189	36.447	500
29	= Internes Jahresergebnis	-242.245,45	-291.544	-289.481	-291.884	-294.068	-260.986

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.790,18	-252.752	-251.819	---	-254.775	-257.691	-260.456
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.227,96	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.227,96	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.227,96	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.227,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.227,96	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021

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				
0,64 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Gaststättenerlaubnisse	5	7	bis 31.08. 6	5
Auskünfte Gewerbezentralregister	20	18	bis 31.08. 19	17
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.550,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,97		150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.723,41	10.100	10.250	10.250	10.250	10.250
11	- Personalaufwendungen	36.445,75	38.015	39.346	40.133	40.919	41.707
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.048,25	4.260	15.758	4.898	5.038	5.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,22					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,56	3.119	3.074	3.074	3.074	3.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.154,78	45.394	58.178	48.105	49.031	49.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.431,37	-35.294	-47.928	-37.855	-38.781	-39.709
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.431,37	-35.294	-47.928	-37.855	-38.781	-39.709
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-29.431,37	-35.294	-47.928	-37.855	-38.781	-39.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50,40	21.975	20.931	20.991	20.949	
29	= Internes Jahresergebnis	-29.481,77	-57.269	-68.859	-58.846	-59.730	-39.709

Haushaltsplan 2021

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				
1,11 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Verwarnungsgelder	1.428	950	bis 25.09. 2.753	3.500
Bußgelder	171	133	bis 25.09. 260	400
Erläuterungen				
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in 2020 intensiviert.				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,94	350	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.449,98	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.649,92	20.350	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	37.343,68	53.683	68.848	70.224	71.603	72.979
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.913,20	4.950	6.076	6.176	6.276	6.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693,40	690	1.540	1.540	1.540	1.350
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562,89	3.701	4.998	4.998	4.998	4.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.513,17	63.024	81.462	82.938	84.417	85.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.863,25	-42.674	-50.262	-51.738	-53.217	-54.503
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.863,25	-42.674	-50.262	-51.738	-53.217	-54.503
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.863,25	-42.674	-50.262	-51.738	-53.217	-54.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.668,38	24.901	23.964	24.205	24.007	100
29	= Internes Jahresergebnis	-50.531,63	-67.575	-74.226	-75.943	-77.224	-54.603

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.096,40	-42.334	-49.922	---	-51.398	-52.877	-54.353
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158,87	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-158,87	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158,87	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-158,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-158,87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

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 Kleinf Feuerungsanlagen, 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Einsätze Feuerwehr	117	151	bis 31.08. 106	150
Brandschauen	8	11	bis 31.08. 2	10
Kräftestärke Feuerwehr	358	352	bis 31.08. 352	355
Zahl der Fahrzeuge	22	22	22	23
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.354,68	88.412	81.924	102.597	107.437	122.867
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.644,38	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.406,61	3.585	3.645	3.525	3.255	2.685
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.784,67	120.647	114.219	134.772	139.342	154.202
11	- Personalaufwendungen	67.008,06	70.531	57.815	61.188	77.652	79.044
12	- Versorgungsaufwendungen	2.047,03	10.980	40.900	35.020	20.390	20.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	183.415,51	189.938	168.995	159.280	168.690	162.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.712,47	158.612	150.084	165.947	165.367	175.467
15	- Transferaufwendungen	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.460,78	242.477	267.351	265.851	265.851	265.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.543,85	676.538	689.145	691.286	701.950	706.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-542.759,18	-555.891	-574.926	-556.514	-562.608	-552.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-542.759,18	-555.891	-574.926	-556.514	-562.608	-552.600
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-542.759,18	-555.891	-574.926	-556.514	-562.608	-552.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,20	10	50	50	50	50
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.306,36	37.241	36.168	36.444	35.980	55
29	= Internes Jahresergebnis	-574.977,34	-593.122	-611.044	-592.908	-598.538	-552.605

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-407.909,55	-456.571	-474.906	---	-466.204	-477.428	-471.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.942,78	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	61.742,78	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-35.000	-35.000		-35.000		-150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.646,59	-307.700	-446.400	-568.000	-48.500	-373.500	-48.500
09	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000)			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-313.646,59	-342.700	-481.400	-568.000	-83.500	-373.500	-198.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000)			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.903,81	-282.700	-421.400	-568.000	-23.500	-313.500	-138.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-568.000)			

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0006 BGA Feuerwehr	-33.510,02	-49.200	-32.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.510,02	-49.200	-32.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
100.0010 Feuerwehrpauschale	62.206,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.206,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-31.987,69	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.987,69	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
I18.0001 HLF 10 Herstelle	-228.244,28	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-228.244,28	0	0	0	0	0	0
I19.0002 Tragkraftspritze Würgassen	-12.299,22	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.299,22	0	0	0	0	0	0
I20.0001 MLF Jakobsberg	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
I20.0004 Löschwasserbrunnen Amelunxen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
I21.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0	-385.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-385.000	0	0	0	0
I23.0001 TSF-W Würgassen	0,00	0	0	0	0	-175.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-175.000	0
I23.0002 MZF Dalhausen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
I23.0003 MZF Amelunxen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
I24.0001 Unterirdischer Löschwasserbeh. Jakobsberg	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
I24.0002 Unterirdischer Löschwasserbeh. Drenke	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
Summe Auszahlungen	-306.041,21	-327.700	-476.400	0	-78.500	-368.500	-193.500
Summe Einzahlungen	62.206,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Summe	-243.834,52	-267.700	-416.400	0	-18.500	-308.500	-133.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-7.605,38	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.605,38	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-313.646,59	-342.700	-481.400	0	-83.500	-373.500	-198.500
Gesamtsumme Einzahlungen	62.206,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	-251.439,90	-282.700	-421.400	0	-23.500	-313.500	-138.500

Haushaltsplan 2021

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 Führerscheineangelegenheiten; 																																												
Auftragsgrundlage																																												
Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitenrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Datenschutzgesetze, Jugendarbeitsschutzgesetze																																												
Zielgruppe																																												
Einwohner																																												
Allgemeine Ziele																																												
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service für den Bürger.																																												
Ziele/Kennzahlen																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Leistungsumfang</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>Prognose 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Personalausweise</td> <td>1.510</td> <td>1.818</td> <td>bis 31.08. 1.147</td> <td>1.800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Reisepässe</td> <td>431</td> <td>454</td> <td>bis 31.08. 180</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Kinderausweise</td> <td>130</td> <td>178</td> <td>bis 31.08. 54</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anmeldungen/Umzüge</td> <td>1.389</td> <td>1.203</td> <td>bis 31.08. 788</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anträge Führungszeugnisse</td> <td>607</td> <td>577</td> <td>bis 31.08. 405</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anträge Gewerbezentralreg.</td> <td>17</td> <td>8</td> <td>bis 31.08. 16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Aus. Fischereischeine</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>bis 31.08. 59</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021	Personalausweise	1.510	1.818	bis 31.08. 1.147	1.800	Reisepässe	431	454	bis 31.08. 180	400	Kinderausweise	130	178	bis 31.08. 54	150	Anmeldungen/Umzüge	1.389	1.203	bis 31.08. 788	1.200	Anträge Führungszeugnisse	607	577	bis 31.08. 405	500	Anträge Gewerbezentralreg.	17	8	bis 31.08. 16	20	Aus. Fischereischeine	66	67	bis 31.08. 59	65
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021																																								
Personalausweise	1.510	1.818	bis 31.08. 1.147	1.800																																								
Reisepässe	431	454	bis 31.08. 180	400																																								
Kinderausweise	130	178	bis 31.08. 54	150																																								
Anmeldungen/Umzüge	1.389	1.203	bis 31.08. 788	1.200																																								
Anträge Führungszeugnisse	607	577	bis 31.08. 405	500																																								
Anträge Gewerbezentralreg.	17	8	bis 31.08. 16	20																																								
Aus. Fischereischeine	66	67	bis 31.08. 59	65																																								
Erläuterungen																																												

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,57		210	210	210	210
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.077,78	59.900	70.400	70.400	70.400	70.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,50	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.106,85	60.000	70.710	70.710	70.710	70.710
11	- Personalaufwendungen	92.357,65	95.080	97.030	57.158	100.912	102.851
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	73.764,91	70.788	75.587	77.122	77.857	78.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,46		210	210	210	210
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.395,00	5.196	4.731	4.731	4.731	4.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.527,02	171.064	177.558	139.221	183.710	186.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.420,17	-111.064	-106.848	-68.511	-113.000	-116.074
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.420,17	-111.064	-106.848	-68.511	-113.000	-116.074
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-87.420,17	-111.064	-106.848	-68.511	-113.000	-116.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.355,40	41.538	39.239	39.835	38.807	
29	= Internes Jahresergebnis	-119.775,57	-152.602	-146.087	-108.346	-151.807	-116.074

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.495,57	-111.064	-106.848	---	-68.511	-113.000	-116.074
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.000,00						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen																								
Stadt Beverungen																								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																						
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen																						
Produkt	020601	Personenstandswesen																						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																					
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Stephan Sievers																					
Anzahl Mitarbeiter																								
0,76 Personen																								
Produktinformation																								
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Entgegennahme von Namenserkklärungen und Anträgen auf Namensänderung - Führen der Personenstandsbücher und -register - Nachbeurkundung von im Ausland beurkundeten Personenstandsfällen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen aufgrund internationaler Vereinbarungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen - Führen des Standesamtsarchivs 																								
Auftragsgrundlage																								
Personenstandsgesetz u. -verordnung, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht																								
Zielgruppe																								
Einwohner der Stadt Beverungen und umliegender Städte																								
Allgemeine Ziele																								
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister der Einwohner der Stadt Beverungen hinsichtlich personenstandsrelevanter Ereignisse. - Attraktivität der Eheschließungen durch Flexibilität u. besondere Eheschließungsorte auf einem hohen Niveau halten und dadurch auch für außerhalb von Beverungen lebende Paare Anreize schaffen, um in Beverungen zu heiraten. 																								
Ziele/Kennzahlen																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Leistungsumfang</th> <th style="width: 15%;">2018</th> <th style="width: 15%;">2019</th> <th style="width: 15%;">2020</th> <th style="width: 25%;">Prognose 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geburten einschl. Nachbeurkundungen</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>bis 31.08. 2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sterbefälle, beurkundet</td> <td>106</td> <td>91</td> <td>bis 31.08. 55</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Eheschließungen</td> <td>70</td> <td>59</td> <td>bis 31.08. 36</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021	Geburten einschl. Nachbeurkundungen	1	2	bis 31.08. 2	1	Sterbefälle, beurkundet	106	91	bis 31.08. 55	90	Eheschließungen	70	59	bis 31.08. 36	60
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021																				
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	1	2	bis 31.08. 2	1																				
Sterbefälle, beurkundet	106	91	bis 31.08. 55	90																				
Eheschließungen	70	59	bis 31.08. 36	60																				
Erläuterungen																								

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.629,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.629,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	51.326,90	53.072	56.038	57.158	58.281	35.715
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.538,33	8.458	8.530	8.460	8.390	8.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,98					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,72	5.254	3.794	3.694	3.694	3.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.100,93	66.784	68.362	69.312	70.365	48.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.471,58	-55.784	-57.362	-58.312	-59.365	-37.329
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.471,58	-55.784	-57.362	-58.312	-59.365	-37.329
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.471,58	-55.784	-57.362	-58.312	-59.365	-37.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.991,56	21.974	21.118	21.408	20.963	100
29	= Internes Jahresergebnis	-66.463,14	-77.758	-78.480	-79.720	-80.328	-37.429

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	1.133,76	1.164	1.188	1.212	1.235	1.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48,61	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,11					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,66	109	109	109	109	109
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234,14	1.333	1.357	1.381	1.404	1.429
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.234,14	-1.333	-1.357	-1.381	-1.404	-1.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.234,14	-1.333	-1.357	-1.381	-1.404	-1.429
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.234,14	-1.333	-1.357	-1.381	-1.404	-1.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.481,72	7.391	7.352	7.349	7.433	
29	= Internes Jahresergebnis	-6.715,86	-8.724	-8.709	-8.730	-8.837	-1.429

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Wahlen	0	1*	1**	1***
Erläuterungen				
* Europawahl 26.05.2019 ** Kommunalwahl NRW 13.09.2020 *** Bundestagswahl 2022: Landtagswahl NRW 2024: Europawahl				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.568,29	6.000	7.500	11.000		11.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.568,29	6.000	7.500	11.000		11.600
11	- Personalaufwendungen	9.256,49	9.060	5.334	5.441	5.548	5.654
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.854,68	4.662	7.556	7.916	6.876	8.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,82					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.132,94	14.466	13.992	14.092	1.502	14.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.244,93	28.188	26.882	27.449	13.926	28.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.676,64	-22.188	-19.382	-16.449	-13.926	-16.882
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.676,64	-22.188	-19.382	-16.449	-13.926	-16.882
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.676,64	-22.188	-19.382	-16.449	-13.926	-16.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,78	9.189	9.040	9.077	9.081	100
29	= Internes Jahresergebnis	-17.477,42	-31.377	-28.422	-25.526	-23.007	-16.982

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Fahrschüler (monatl.)	583	575	580	576
Kinder OGS	109	120	121	102*
Kinder "Schule 8 - 1"	80	80	63	52**
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. 83 Kinder OGS Bev.; 19 Kinder OGS Dalh.</p> <p>** Betreuung 8-13 Uhr: 42 Kinder GS Bev.; 10 Kinder GS Dalh.</p>				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.319,73	331.858	310.355	301.959	310.184	318.323
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.495,00	51.000	70.000	65.800	61.600	61.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.034,96	18.800	17.100	17.100	19.100	17.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	392.849,69	401.658	397.455	384.859	390.884	397.023
11	- Personalaufwendungen	81.576,76	83.246	117.691	122.617	145.461	148.429
12	- Versorgungsaufwendungen	4.487,16	24.152	53.980	46.220	26.910	26.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	639.793,69	704.060	707.208	713.708	721.708	725.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.219,87	12.925	5.175	5.235	5.575	5.535
15	- Transferaufwendungen	476.081,26	476.950	476.725	481.750	486.845	497.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.931,36	206.869	201.660	201.660	201.660	201.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.090,10	1.508.202	1.562.439	1.571.190	1.588.159	1.605.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.022.240,41	-1.106.544	-1.164.984	-1.186.331	-1.197.275	-1.208.379
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.022.240,41	-1.106.544	-1.164.984	-1.186.331	-1.197.275	-1.208.379
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.022.240,41	-1.106.544	-1.164.984	-1.186.331	-1.197.275	-1.208.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.563,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	35.555,04	50.310	48.550	48.684	48.677	60
29	= Internes Jahresergebnis	-1.053.231,50	-1.152.654	-1.209.334	-1.230.815	-1.241.752	-1.204.239

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Schulverwaltung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-977.815,55	-1.106.114	-1.157.954	---	-1.186.201	-1.197.135	-1.207.969
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.500	15.500				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		195.500	15.500				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.317,25	-210.850	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-854,66						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.171,91	-210.850	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.171,91	-15.350	10.000		-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
120.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-7.317,25	-10.850	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.317,25	4.650	10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.317,25	-210.850	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	195.500	15.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.317,25	-15.350	10.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Schüler GS Beverungen	296	293	301	281
Schüler GS Dalhausen	120	122	126	112
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,34	33.043	56.734	25.741	29.384	31.684
03	+ Sonstige Transfererträge	16.471,76	3.700	10.110	8.690	2.530	1.790
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,17					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.506,27	36.743	66.844	34.431	31.914	33.474
11	- Personalaufwendungen	41.873,25	50.060	52.840	53.898	54.955	56.009
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	188.573,75	218.700	234.390	206.140	209.690	206.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.054,36	36.283	63.104	43.731	40.844	41.754
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.625,50	169.440	168.930	168.930	168.930	168.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.126,86	474.483	519.264	472.699	474.419	472.933
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-412.620,59	-437.740	-452.420	-438.268	-442.505	-439.459
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-412.620,59	-437.740	-452.420	-438.268	-442.505	-439.459
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-412.620,59	-437.740	-452.420	-438.268	-442.505	-439.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.371,56	28.849	28.235	28.476	27.986	
29	= Internes Jahresergebnis	-432.992,15	-466.589	-480.655	-466.744	-470.491	-439.459

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Grundschulen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-393.697,37	-422.200	-440.160	---	-428.968	-433.575	-431.179
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			87.605		43.800		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)			87.605		43.800		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.507,03	-40.600	-156.335		-83.670	-35.000	-35.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-41.507,03	-40.600	-156.335		-83.670	-35.000	-35.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.507,03	-40.600	-68.730		-39.870	-35.000	-35.000

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
119.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	-33.774,70	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.897,68	0	0	0	0	0	0
120.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	0,00	0	-9.730	0	-4.870	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.605	0	43.800	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-97.335	0	-48.670	0	0
Summe Auszahlungen	-33.774,70	0	-97.335	0	-48.670	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	87.605	0	43.800	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe	-33.774,70	0	-9.730	0	-4.870	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-13.609,35	-40.600	-59.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-13.609,35	-40.600	-59.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.384,05	-40.600	-156.335	0	-83.670	-35.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	87.605	0	43.800	0	0
Gesamtsumme	-47.384,05	-40.600	-68.730	0	-39.870	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Schüler Hauptschule	72	28	-	-
Schüler Realschule	100	52	-	-
Schüler Sekundarschule	267	330	423	442
Schüler Gymnasium (SEK I)	379	371	332	354
Schüler Gymnasium (SEK II)	178	179	228	188
Erläuterungen				
ab 01.08.2014: Verbundschule wird Sekundarschule				
Schuljahr 2018/2019: letztmaliger Haupt- und Realschulzweig an der Sekundarschule				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175,77	77.163	89.621	131.898	200.641	209.551
03	+ Sonstige Transfererträge	22.444,13	13.920	20.810	20.900	20.510	16.240
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.773,49	91.083	110.431	152.798	221.151	225.791
11	- Personalaufwendungen	133.908,48	138.700	137.330	140.078	142.822	145.571
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	582.344,38	639.760	666.750	609.850	619.950	608.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.848,32	137.843	154.381	159.038	163.741	159.401
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.616,07	735.940	736.330	735.590	735.605	734.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.577.717,25	1.652.243	1.694.791	1.644.556	1.662.118	1.647.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.545.943,76	-1.561.160	-1.584.360	-1.491.758	-1.440.967	-1.421.591
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.545.943,76	-1.561.160	-1.584.360	-1.491.758	-1.440.967	-1.421.591
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.545.943,76	-1.561.160	-1.584.360	-1.491.758	-1.440.967	-1.421.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448,26	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	59.850,11	75.130	72.379	73.078	71.404	950
29	= Internes Jahresergebnis	-1.604.345,61	-1.634.890	-1.655.489	-1.563.586	-1.511.121	-1.421.291

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.429.409,74	-1.478.730	-1.508.410	---	-1.429.518	-1.386.377	-1.375.981
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			211.820		105.910		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)			211.820		105.910		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.157,66	-93.000	-362.350		-232.680	-115.000	-115.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-152.157,66	-93.000	-362.350		-232.680	-115.000	-115.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.157,66	-93.000	-150.530		-126.770	-115.000	-115.000

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

118.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	-18.530,30	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.136,40	0	0	0	0	0	0
118.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	-37.933,68	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.573,95	0	0	0	0	0	0
119.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	-22.304,48	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.304,48	0	0	0	0	0	0
120.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	0,00	0	-23.530	0	-11.770	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	211.820	0	105.910	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-235.350	0	-117.680	0	0
Summe Auszahlungen	-78.768,46	0	-235.350	0	-117.680	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	211.820	0	105.910	0	0
Summe	-78.768,46	0	-23.530	0	-11.770	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-79.142,83	-93.000	-127.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-79.142,83	-93.000	-127.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-157.911,29	-93.000	-362.350	0	-232.680	-115.000	-115.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	211.820	0	105.910	0	0
Gesamtsumme	-157.911,29	-93.000	-150.530	0	-126.770	-115.000	-115.000

Haushaltsplan 2021

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	
1,11 Personen	
Produktinformation	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung kultureller Veranstaltungen der <ul style="list-style-type: none"> - Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V. - sonstiger kultureller Vereine 2. Förderung öffentlicher Büchereien 3. Archiv und Auskünfte (z.B. Familienforschung), Bestellung der Ortsheimatpfleger, Zusammenarbeit mit Ortsheimatpflegern. Sammlung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Erfassung und Übernahme von Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Erstellung und Pflege von Findbüchern und Inhaltsverzeichnissen, Aufstellungen und Übersichten, Auskunft und Beratung in Sachen Familienforschung, Erstellen von familiengeschichtlichen Übersichten, Erteilung von Auskünften in Sachen Archivpflege, Heimatpflege, Familienforschung, Zusammenarbeiten mit Heimatvereinen, Unterstützung der Ortsheimatpfleger, Erstellung von Chroniken oder sonstigen Abhandlungen 4. Förderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser 5. Bereitstellung und Betrieb des Korbmacher-Museums Dalhausen 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Verträge, WeiterbildungG NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen	
Zielgruppe	
Kulturinteressierte Personen Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Familienforscher Ortsheimatpfleger	
Allgemeine Ziele	
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Kulturinteresse aufrecht erhalten Information der Bürgerinnen und Bürger, Betreuung der Ortsheimatpfleger Erhaltung des Brauchtums, Förderung des Tourismus, Steigerung der Attraktivität der Stadt Flächendeckende Grundversorgung für Weiterbildung mit differenziertem Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen Die Volkshochschule bringt sich durch entsprechende Angebote aktiv in die Integrationsarbeit ein.	
Ziele/Kennzahlen	
Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden. Kennzahlen: Besucher je Kulturveranstaltung, Gesamtbesucherzahl bei Kulturveranstaltungen	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kultur		
Produkt	040101	Kultur und Bildung		
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	32	43	23	30
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	10	10	10	10
mündl.	40	40	40	40
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	2.255	1.459	1.486	1.059
Kurse	162	146	154	120
<u>Korbmacher-Museum</u>				
Besucherzahlen	1.675	1.640	250	1.500
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.300	8.787	8.787	8.787	8.787
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297,00	1.050	250	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.020,30	22.700				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,75	330	330	330	330	330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.667,00	29.400	9.387	10.187	10.187	10.187
11	- Personalaufwendungen	94.066,34	91.107	62.960	64.220	65.478	66.736
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.195,97	27.892	27.880	27.880	27.880	27.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803,33	1.050	4.537	4.537	4.537	4.537
15	- Transferaufwendungen	41.550,00	85.350	88.050	88.050	88.050	88.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.417,95	43.210	42.170	42.170	42.170	42.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.033,59	248.609	225.597	226.857	228.115	229.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.366,59	-219.209	-216.210	-216.670	-217.928	-219.186
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.366,59	-219.209	-216.210	-216.670	-217.928	-219.186
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-173.366,59	-219.209	-216.210	-216.670	-217.928	-219.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,05	100	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.565,28	88.714	83.178	85.031	84.817	4.660
29	= Internes Jahresergebnis	-248.825,82	-307.823	-299.288	-301.601	-302.645	-223.746

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kultur und Bildung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-159.292,31	-218.789	-215.790	---	-216.250	-217.508	-218.766
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.343,66						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	35.343,66						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.725,57	-300	-300		-300	-300	-300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.725,57	-300	-300		-300	-300	-300
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.618,09	-300	-300		-300	-300	-300
Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung								
Stadt Beverungen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze								
119.0003 "Nepomuk"	-5.725,57	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.725,57	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.725,57	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.725,57	0	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.725,57	-300	-300	0	-300	-300	-300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.725,57	-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021

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			Daniel Mohr	
Anzahl Mitarbeiter				
1,18 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Sozialhilfe)	11	13	bis 31.08. 17	20
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsicherung)	123	120	bis 31.08. 114	122
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	1.254,59	400	200	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.254,59	400	200	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	67.231,50	77.966	66.770	68.106	69.441	70.776
12	- Versorgungsaufwendungen		9.640				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.781,82	8.555	10.003	10.303	10.603	10.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,27					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,83	3.676	4.029	4.029	4.029	4.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.832,42	99.837	80.802	82.438	84.073	85.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.577,83	-99.437	-80.602	-82.338	-83.973	-85.608
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.577,83	-99.437	-80.602	-82.338	-83.973	-85.608
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.577,83	-99.437	-80.602	-82.338	-83.973	-85.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.241,55	33.887	32.414	32.918	32.110	100
29	= Internes Jahresergebnis	-102.819,38	-133.324	-113.016	-115.256	-116.083	-85.708

Haushaltsplan 2021

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				
1,62 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Asylbewerber	61	52	bis 31.08. 47	50
Geduldete	9	12	bis 31.08. 25	30
Krankenhilfe in €	135.000	99.668	bis 31.08. 27.317	85.000
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.845,87	563.350	323.050	293.150	293.250	293.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.560,81	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.535,47	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	986.942,15	724.350	459.050	429.150	429.250	429.350
11	- Personalaufwendungen	126.446,87	115.596	100.655	103.846	115.175	117.506
12	- Versorgungsaufwendungen	2.739,20	14.650	24.540	20.990	12.230	12.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.970,09	367.079	285.962	236.172	235.982	235.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721,48	3.550	3.250	3.350	3.450	3.550
15	- Transferaufwendungen	375.497,19	394.000	349.500	349.500	349.500	349.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.456,45	31.727	31.195	31.195	31.195	31.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.831,28	926.602	795.102	745.053	747.532	749.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	204.110,87	-202.252	-336.052	-315.903	-318.282	-320.613
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	204.110,87	-202.252	-336.052	-315.903	-318.282	-320.613
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	204.110,87	-202.252	-336.052	-315.903	-318.282	-320.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	47.459,50	58.114	55.586	56.473	55.709	20
29	= Internes Jahresergebnis	156.651,37	-260.366	-391.638	-372.376	-373.991	-320.633

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	216.323,81	-202.122	-333.042	---	-315.913	-318.262	-320.363
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.501,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.501,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.501,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.501,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.501,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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	Christine Hesse
Anzahl Mitarbeiter	
2,15 Personen	
Produktinformation	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung Wohngeld - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Hilfe für Senioren - Sozialversicherungsangelegenheiten - Rundfunkgebührenbefreiung - Spätaussiedlerangelegenheiten - Telefongebührenvergünstigungen - Sicherung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Beratung - Förderung von Wohneigentum, Anträge auf Gewährung von Wohnungsbauförderungsmittel und Anträge zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Wohnberechtigungsscheine, Antragsaufnahme und Vorprüfung - Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsaufnahme und Vorprüfung - Verzinsung von Wohnungsbauförderungsmittel für Eigentumsmaßnahmen, Antragsaufnahme und Vorprüfung 	
Auftragsgrundlage	
<p>SGB X, SGB XII, FlüAG, BVFG, LAufG, Beschlüsse</p> <p>Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Verordnungen und Erlasse, SGB IX</p>	
Zielgruppe	
Bürger, Seniorenbüro	
Allgemeine Ziele	
<p>Eine Initiative zur Schaffung eines "Mehrgenerationenhauses" soll gefördert werden.</p> <p>Wohnungsversorgung und Wohnungssicherung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, frühzeitige Beratung des jeweils betroffenen Personenkreises</p>	
Ziele/Kennzahlen	

Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

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

Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)*	20	5	bis 31.08. 4	4
Rundfunkgeb.befr./Telefonern.*	210	150	bis 31.08. 60	100
Feststellung e. Behinderung*	90	60	bis 31.08. 27	40
Wohngeldberechnungsfälle	200	190	bis 31.08. 120	180
Wohnungsberechtigungsscheine	20	20	bis 31.08. 14	20

Erläuterungen

* lediglich Antragsannahme

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	149.622,08	128.498	98.149	92.086	141.138	184.354
12	- Versorgungsaufwendungen	7.032,81	32.980	108.750	75.360	28.700	28.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.000,88	9.168	8.854	8.864	8.874	8.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,94					
15	- Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446,46	5.179	5.309	5.009	5.009	5.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.810,17	178.525	223.762	184.019	186.421	229.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-172.810,17	-178.525	-223.762	-184.019	-186.421	-229.457
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-172.810,17	-178.525	-223.762	-184.019	-186.421	-229.457
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-172.810,17	-178.525	-223.762	-184.019	-186.421	-229.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	46.960,53	62.273	57.875	58.853	57.636	
29	= Internes Jahresergebnis	-219.770,70	-240.798	-281.637	-242.872	-244.057	-229.457

Haushaltsplan 2021

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, Elterninitiativen				
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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	4	4	4	4
Ortschaften ohne eigene Kindergärten	5	5	5	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.146,98	559.000	570.000	540.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	544.146,98	559.000	570.000	540.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	642.020,78	638.712	623.319	636.185	651.759	594.457
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397,51	7.330	8.180	6.990	4.070	4.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.341,98	6.456	3.264	3.264	3.264	3.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,78					
15	- Transferaufwendungen	250.413,44	256.000	265.000	270.000	280.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,92	5.310	4.782	4.782	4.782	4.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.630,41	913.808	904.545	921.221	943.875	896.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.483,43	-354.808	-334.545	-381.221	-443.875	-396.583
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.483,43	-354.808	-334.545	-381.221	-443.875	-396.583
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-361.483,43	-354.808	-334.545	-381.221	-443.875	-396.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	49.782,95	70.212	64.585	58.920	64.616	
29	= Internes Jahresergebnis	-411.266,38	-425.020	-399.130	-440.141	-508.491	-396.583

Haushaltsplan 2021

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 Festsetzung der OGS-Beiträge und Betreuungspauschalen				
Auftragsgrundlage				
KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter und der Stadt Beverungen				
Zielgruppe				
Erziehungsberechtigte				
Allgemeine Ziele				
Regelmäßige Überprüfung von Einkommensnachweisen der Beitragspflichtigen				
Ziele/Kennzahlen				
Überprüfung der Beitragspflichtigen, deren Nachweise älter als 2 Jahre sind				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Fälle	527	521	ab 01.09. 553*	560
Erläuterungen				
* Kinder in einer Kindertageseinrichtung = 401 OGS-Kinder = 100 Betreuungsform "8-13 Uhr" = 52 (neu durch Satzungsänderung ab Schuljahr 2020/2021)				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	12.933,99	13.092	12.819	13.075	13.332	13.589
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.402,86	1.540	1.540	1.590	1.640	1.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,72					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,73	670	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.726,30	15.302	15.009	15.315	15.622	15.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.726,30	-15.302	-15.009	-15.315	-15.622	-15.929
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.726,30	-15.302	-15.009	-15.315	-15.622	-15.929
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.726,30	-15.302	-15.009	-15.315	-15.622	-15.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.816,18	29.312	28.921	29.198	29.221	
29	= Internes Jahresergebnis	-39.542,48	-44.614	-43.930	-44.513	-44.843	-15.929

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Zuschüsse offene Jugendarbeit	2	2	bis 31.08. 2	2
Erläuterungen				
Zuschüsse an kath. und ev. Kirchengemeinde zu den offenen Jugendfreizeitstätten				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.438,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.438,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.438,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.438,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.438,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.708,93	6.386	6.404	6.388	6.468	
29	= Internes Jahresergebnis	-13.146,93	-14.886	-14.904	-14.888	-14.968	-8.500

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Beratungsfälle	1	1	1	1
Erläuterungen				
Krankenhausumlage an das Land NRW				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	183.898,00	200.200	202.200	204.200	206.200	208.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.898,00	200.200	202.200	204.200	206.200	208.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.898,00	-200.200	-202.200	-204.200	-206.200	-208.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.898,00	-200.200	-202.200	-204.200	-206.200	-208.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-183.898,00	-200.200	-202.200	-204.200	-206.200	-208.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.780,36	6.478	6.497	6.484	6.565	
29	= Internes Jahresergebnis	-188.678,36	-206.678	-208.697	-210.684	-212.765	-208.200

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Zuschussanträge Sportvereine	0	1	7	
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	17.000,00	10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.000,00	10.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.000,00	-10.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.000,00	-10.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.000,00	-10.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.708,93	6.386	6.404	6.388	6.468	
29	= Internes Jahresergebnis	-21.708,93	-16.386	-6.404	-6.388	-6.468	

Haushaltsplan 2021

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	
<p>Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne</p> <p>Entwicklung und Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter</p> <p>Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien</p> <p>Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"</p> <p>Förderprojekt "Kleinstädte in peripheren Lagen"</p> <p>Bodenordnungsverfahren wie die Mitwirkung bei der Teilung von Grundstücken, Vermessungen</p> <p>Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung</p> <p>Straßenrechtliche Maßnahmen wie Widmung und Einziehung</p> <p>Umlegungsverfahren im Zusammenhang mit Bebauungsplänen</p>	
Auftragsgrundlage	
ROG, LPIG, GO, BauGB, BauO NW, BauNVO, LEPro, Ortsrecht, EU-Richtl., LPIG, sonst. Fachgesetze, politische Beschlüsse, Vermessungs- und KatasterG, Verordnung über die Durchführung des BauGB, Bebauungspläne, Verm.KatG NW, Straßen- und WegeG, BauPrüfVO, GBO	
Zielgruppe	
alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbebetriebe und Handwerk, Erwerber, Immobilienwirtschaft, Investoren, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros, Gutachter, Versorgungsunternehmen, Banken, Notare, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht	
Allgemeine Ziele	
<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen.</p> <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft <p>Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen</p> <p>Sparsamer Umgang mit Grund und Boden</p> <p>Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <p>Effektiver Planungsprozess</p> <p>FNP aktuell halten, Pläne den Bürgern und Bürgerinnen verfügbar machen (Internet)</p> <p>Optimierung der Grundstücksnutzung</p> <p>Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte</p> <p>Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes</p> <p>Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz</p> <p>Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <p>Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz</p>	
Ziele/Kennzahlen	
Ein Wohnungs- und Leerstandsmanagement ist zu entwickeln.	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.677,63	194.200	203.000	188.000	188.000	188.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.677,63	194.200	203.000	188.000	188.000	188.000
11	- Personalaufwendungen	163.363,87	158.538	53.409	67.643	161.909	166.694
12	- Versorgungsaufwendungen	5.605,78	95.919	234.905	196.755	109.945	109.545
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.541,10	54.364	85.864	35.864	35.864	35.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,03					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,25	3.427	6.057	6.057	6.057	6.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.940,03	312.248	380.235	306.319	313.775	318.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.262,40	-118.048	-177.235	-118.319	-125.775	-130.160
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.262,40	-118.048	-177.235	-118.319	-125.775	-130.160
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-58.262,40	-118.048	-177.235	-118.319	-125.775	-130.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.996,49	37.843	37.192	37.461	37.328	90
29	= Internes Jahresergebnis	-85.258,89	-155.891	-214.427	-155.780	-163.103	-130.250

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung		
Produkt	100101	Bauaufsicht und Bauordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauabteilung			Michael Haneke	
Anzahl Mitarbeiter				
0,48 Personen				
Produktinformation				
Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten. Erstellung der Bau- und Flächenstatistik				
Auftragsgrundlage				
BauGB, BauO NW, BauNVO, SBauVO				
Zielgruppe				
Einwohner/innen, Kreis Höxter				
Allgemeine Ziele				
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Aufzeigen rechtlicher und einwandfreier Perspektiven Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Bauanträge	80	61	bis 31.08. 48	80
Baugenehmigungen	54	49	bis 31.08. 28	60
Freistellungen	3	3	bis 31.08. 2	10
Bauvoranfragen	8	17	bis 31.08. 10	15
Abweichungserlaubnis	-	2	bis 31.08. 1	2
Erläuterungen				
Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich Genehmigungsfreistellungen und Abweichungserlaubnisse (§ 69 Abs. 3 BauO NW) durch die Stadt				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.919,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	28.311,02	28.155	16.374	17.389	23.302	23.886
12	- Versorgungsaufwendungen	968,69	6.190	15.125	12.645	7.375	7.375
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.132,03	10.310	9.160	9.160	9.160	9.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,83	3.054	2.754	2.754	2.604	2.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.350,69	47.709	43.413	41.948	42.441	43.025
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.430,99	-44.909	-40.613	-39.148	-39.641	-40.225
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.430,99	-44.909	-40.613	-39.148	-39.641	-40.225
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.430,99	-44.909	-40.613	-39.148	-39.641	-40.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.165,58	17.100	16.505	16.696	16.450	120
29	= Internes Jahresergebnis	-49.596,57	-62.009	-57.118	-55.844	-56.091	-40.345

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Fälle Pauschalmittel	-	3	3	3
€ Pauschalmittel	-	20.000	12.500	7.500
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	119/14	119/14	119/14	121/14
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.829,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	44.610,32	45.251	30.646	31.413	33.274	33.965
12	- Versorgungsaufwendungen	256,68	1.380	3.360	2.810	1.640	1.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.490,10	3.852	3.888	3.888	3.888	3.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,84					
15	- Transferaufwendungen	8.300,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,68	2.113	2.043	2.043	2.043	2.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.930,62	65.096	47.437	47.654	48.345	49.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.101,62	-57.096	-42.437	-42.654	-43.345	-44.036
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.101,62	-57.096	-42.437	-42.654	-43.345	-44.036
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.101,62	-57.096	-42.437	-42.654	-43.345	-44.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.972,52	16.654	15.990	16.177	15.860	140
29	= Internes Jahresergebnis	-62.074,14	-73.750	-58.427	-58.831	-59.205	-44.176

Haushaltsplan 2021

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, Almetalle 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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Restmüll in kg/Einwohner	81,24	83,76	81,26	82,53
Biomüll in kg/Einwohner	94,76	97,09	101,40	97,53
Altpapier in kg/Einwohner	73,07	68,48	62,10	62,30

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.127,00	642.015	696.800	692.355	692.355	692.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.881,47					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	646.550,08	644.415	699.200	694.755	694.755	694.755
11	- Personalaufwendungen	11.748,66	12.084	11.187	11.564	13.036	13.338
12	- Versorgungsaufwendungen	243,23	1.380	3.360	2.810	1.640	1.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	618.304,65	603.564	648.968	648.818	648.968	648.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,29					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,77	611	565	565	565	565
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.882,60	617.639	664.080	663.757	664.209	664.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.667,48	26.776	35.120	30.998	30.546	30.394
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.667,48	26.776	35.120	30.998	30.546	30.394
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.667,48	26.776	35.120	30.998	30.546	30.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.184,10	32.326	32.137	32.288	32.572	
29	= Internes Jahresergebnis	-7.516,62	-5.550	2.983	-1.290	-2.026	30.394

Haushaltsplan 2021

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				
Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs. Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt Mobilitätsalternativen Realisierung von Mobilstationen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Neu*	9 Haltestellen*	-	-	**
Erläuterungen				
* Ausbau in 2019 ** Mobilstationen in Wehrden, Bahnhof und am ZOB, Bushaltestellen in Amelunxen und Roggenthal; Bushaltestellenausbau am Bahnhof Wehrden mit P+ R Parkplätzen; Ausbau von 23 Bushaltestellen im Stadtgebiet				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.881,94	16.567	22.709	34.667	52.834	52.834
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,46					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.070,40	16.567	22.709	34.667	52.834	52.834
11	- Personalaufwendungen	4.831,44	4.737	19.058	19.834	23.322	23.819
12	- Versorgungsaufwendungen	692,07	3.670	8.180	6.990	4.070	4.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.039,58	6.976	7.288	7.288	7.288	7.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.668,30	19.357	26.499	37.457	55.554	55.194
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,41	4.506	1.414	1.414	1.414	1.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.585,80	39.246	62.439	72.983	91.648	91.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.515,40	-22.679	-39.730	-38.316	-38.814	-38.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.515,40	-22.679	-39.730	-38.316	-38.814	-38.961
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.515,40	-22.679	-39.730	-38.316	-38.814	-38.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.621,85	18.553	18.474	18.531	18.609	
29	= Internes Jahresergebnis	-38.137,25	-41.232	-58.204	-56.847	-57.423	-38.961

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.162,50	-19.889	-35.010	---	-35.606	-36.164	-36.571
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.000	980.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		320.000	980.000				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-20.371,39						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-360.000	-1.090.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-20.371,39	-360.000	-1.090.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.371,39	-40.000	-110.000				

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

117.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	-14.913,14	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.913,14	0	0	0	0	0	0
118.0002 Ausbau von 3 Haltestellen	-5.458,25	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.458,25	0	0	0	0	0	0
120.0003 Aus-/Umbau von 23 Haltestellen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0
121.0002 Maßnahmen ÖPNV 2021	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	660.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-730.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-20.371,39	-360.000	-1.090.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	320.000	980.000	0	0	0	0
Summe	-20.371,39	-40.000	-110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.371,39	-360.000	-1.090.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	320.000	980.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20.371,39	-40.000	-110.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 Gauding	
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 Fährlenten				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2018	2019	2020	Prognose 2021
Nutzer Fähre Wehrden (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	4.900	5.100	4.900	5.000
- davon mit Fahrrädern	3.800	4.050	3.800	3.900
Nutzer Fähre Herstelle (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	6.420	6.380	4.700	4.700
- davon mit Fahrrädern	5.470	5.480	3.900	3.900
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.680	7.822	7.822	7.822
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51,20	5.455	5.735	7.877	7.877	7.877
11	- Personalaufwendungen	2.614,71	2.551	372	690	2.590	2.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-110,37	1.802	4.380	3.670	1.940	1.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.050,63	20.090	20.116	8.016	9.016	9.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,05	4.000	4.280	6.422	6.422	6.422
15	- Transferaufwendungen	3.640,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,49	1.699	1.249	1.169	1.169	1.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.841,51	33.442	34.397	23.967	25.137	25.247
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.790,31	-27.987	-28.662	-16.090	-17.260	-17.370
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.790,31	-27.987	-28.662	-16.090	-17.260	-17.370
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.790,31	-27.987	-28.662	-16.090	-17.260	-17.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.844,39	8.425	8.383	8.394	8.458	
29	= Internes Jahresergebnis	-20.634,70	-36.412	-37.045	-24.484	-25.718	-17.370

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Fähren								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.547,85	-27.987	-28.122	---	-16.150	-17.310	-17.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		116.800	8.800				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		116.800	8.800				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-150.000	-11.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-150.000	-11.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.200	-2.200				

Investitionen Produkt 120401 Fähren

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.0004 Fähre Herstelle	0,00	-16.600	-1.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400	4.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000	-5.500	0	0	0	0
118.0005 Fähre Wehrden	0,00	-16.600	-1.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400	4.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000	-5.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	-150.000	-11.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	116.800	8.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe	0,00	-33.200	-2.200	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-150.000	-11.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	116.800	8.800	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-33.200	-2.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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>"Life +" gemeinsam mit dem Kreis Höxter umsetzen.</p>	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.254,74	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
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	8.254,74	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
11	- Personalaufwendungen	22.890,34	23.571	22.989	23.603	25.310	25.849
12	- Versorgungsaufwendungen	243,32	1.380	3.360	2.810	1.640	1.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.620,59	201.796	199.796	50.996	50.996	50.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.834,10	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,79	2.899	2.469	2.469	2.469	2.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.685,14	240.476	239.444	90.708	91.245	91.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.430,40	-232.336	-231.304	-82.568	-83.105	-83.644
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.346,79					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.346,79					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.777,19	-232.336	-231.304	-82.568	-83.105	-83.644
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.777,19	-232.336	-231.304	-82.568	-83.105	-83.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.819,41	12.303	11.949	11.966	12.177	
29	= Internes Jahresergebnis	-88.596,60	-244.639	-243.253	-94.534	-95.282	-83.644

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Öffentliche Gewässer								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.839,53	-229.646	-228.254	---	-79.918	-80.445	-80.934
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.865,60						
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-25.865,60						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.865,60						

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.721,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Beverungen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	130201 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung	Verantwortliche Person(en) Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter 1,09 Personen	
Produktinformation Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der <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 2021 ca. 30 ha. Sie soll aus Rückstellungen, die im Jahresabschluss 2018 und 2019 gebildet worden sind, finanziert werden. Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2021 soll lt. Forstwirtschaftsplan 6.265 Fm betragen. Nachhaltige Bewirtschaftung des Sikawildes als heimisch gewordene Leitwildart (lt. Agenda 21 - Rat/Kreistag).	

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.105 Fm	8.765 Fm	10.165 Fm	6.265 Fm
tatsächlicher Einschlag	24.884 Fm	21.650 Fm	bis 28.10. 12.000 Fm	
Unterschied	19.779 Fm	12.885 Fm	bis 28.10. 1.835 Fm	
Holzeinschlag Eiche	25 Fm	50 Fm	bis 28.10. 15 Fm	10 Fm
Holzeinschlag Buche	1.787 Fm	1.800 Fm	bis 28.10. 1.500 Fm	2.400 Fm
Holzeinschlag Fichte	21.925 Fm	18.500 Fm	bis 28.10. 9.000 Fm	3.500 Fm
Sonstiges	1.147 Fm	1.300 Fm	bis 28.10. 1.485 Fm	355 Fm
Gesamt	24.884 Fm	21.650 Fm	bis 28.10. 12.000 Fm	6.265 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	ca. 22.500 Fm	19.800 Fm	bis 28.10. 10.985 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 2021

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.065,85	18.581	93.850	31.000	28.500	28.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.936,83	282.750	189.800	194.800	214.800	234.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.281,65	18.805	10.855	18.855	18.855	18.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.972,58	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	982.256,91	320.286	294.655	244.805	262.305	282.305
11	- Personalaufwendungen	73.920,65	77.046	77.976	79.771	83.028	84.659
12	- Versorgungsaufwendungen	225,29	2.310	5.020	4.205	2.455	2.465
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	686.184,14	269.528	283.684	277.634	286.444	301.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276,08	3.851	1.510	1.510	1.510	1.470
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.246,88	12.120	12.367	12.367	12.367	12.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.853,04	364.855	380.557	375.487	385.804	402.615
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	195.403,87	-44.569	-85.902	-130.682	-123.499	-120.310
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	195.403,87	-44.569	-85.902	-130.682	-123.499	-120.310
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	195.403,87	-44.569	-85.902	-130.682	-123.499	-120.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.745,08	53.939	53.368	53.051	54.129	
29	= Internes Jahresergebnis	158.658,79	-98.508	-139.270	-183.733	-177.628	-120.310

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.059,20	-294.449	-233.292	---	-280.382	-273.189	-369.970
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.840,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	9.840,00						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.084,89						
08	für Baumaßnahmen		-24.300					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.084,89	-26.300	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.755,11	-26.300	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-7.084,89	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.084,89	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.084,89	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-7.084,89	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-26.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-21.674,40	-26.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.084,89	-26.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-28.759,29	-26.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Fallzahlen Bestattungen	150	142	bis 31.08. 97	150
davon Urnenbestattungen	107	87	bis 31.08. 67	85
Fallzahlen Einebnungen	118	151	113	120
davon Einebnungen vor Ablauf der Ruhezeit	42	55	46	50
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhöfe							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.935,38	234.155	241.515	241.515	241.515	241.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.520,02	238.355	245.715	245.715	245.715	245.715
11	- Personalaufwendungen	28.851,97	29.691	30.158	30.919	32.772	17.646
12	- Versorgungsaufwendungen	299,14	1.468	3.270	2.800	1.630	1.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	279.304,92	250.836	260.124	253.394	256.664	259.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.598,25	11.742	11.613	12.246	12.580	12.913
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.131,52	45.627	43.362	43.362	43.362	43.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.185,80	339.364	348.527	342.721	347.008	335.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.665,78	-101.009	-102.812	-97.006	-101.293	-89.770
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.665,78	-101.009	-102.812	-97.006	-101.293	-89.770
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-133.665,78	-101.009	-102.812	-97.006	-101.293	-89.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.875,80	30.065	29.543	29.789	29.683	10
29	= Internes Jahresergebnis	-155.541,58	-131.074	-132.355	-126.795	-130.976	-89.780

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.949,24	-4.267	-13.359	---	-7.320	-11.263	643
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-5.000	-22.000		-10.000	-10.000	-10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-828,77	-800	-800		-800	-800	-800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-828,77	-5.800	-22.800		-10.800	-10.800	-10.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-828,77	-5.800	-22.800		-10.800	-10.800	-10.800
Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe								
Stadt Beverungen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze								
100.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe Auszahlungen	0,00	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe	0,00	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-828,77	-800	-800	0	-800	-800	-800	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-828,77	-800	-800	0	-800	-800	-800
Gesamtsumme Auszahlungen	-828,77	-5.800	-22.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-828,77	-5.800	-22.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz	
Stadt Beverungen	
Produktbereich 14	Umweltschutz
Produktgruppe 1401	Umweltschutz
Produkt 140101	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauabteilung	Uwe Lippenmeyer
Anzahl Mitarbeiter	
0,14 Personen	
Produktinformation	
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung von Umweltverstößen und Beseitigung von Umweltschäden in den Bereichen Altlasten und Bodenschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, Immissionsschutz, Ozonschutz, SMOG - Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes - Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Umsetzung des Artenschutzes 	
Auftragsgrundlage	
Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, BundesimmissionsschutzG, LandesimmissionsschutzG, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, BundesbodenschutzG, LandesbodenschutzG, BundesnaturschutzG, BundesartenschutzVO, LandschaftsG NW, UmweltinformationsG	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner	
Allgemeine Ziele	
<p>Die Grundgedanken des Umweltschutzes sind möglichst vielen Personen nahe zu bringen.</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	
<p>Umsetzung Klimaschutzkonzept</p> <p>Aufstellung Lärmaktionsplanung</p>	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.951,48	37.300	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.951,48	37.300	38.500	38.500	38.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	48.047,22	49.669	49.281	50.493	53.341	54.428
12	- Versorgungsaufwendungen	350,46	2.070	5.035	4.205	2.455	2.465
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	273,35	11.204	2.216	2.216	2.216	2.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,23					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,02	2.913	803	803	803	803
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.465,28	65.856	57.335	57.717	58.815	59.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.513,80	-28.556	-18.835	-19.217	-20.315	-21.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.513,80	-28.556	-18.835	-19.217	-20.315	-21.412
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.513,80	-28.556	-18.835	-19.217	-20.315	-21.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.564,32	9.388	9.240	9.251	9.372	
29	= Internes Jahresergebnis	-22.078,12	-37.944	-28.075	-28.468	-29.687	-21.412

Haushaltsplan 2021

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				
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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.368	13.347	30.06. 13.343	13.350
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.904	3.060	ca. 3.050	3.020
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	315	320	ca. 320	325
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.733,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	638.733,95					
11	- Personalaufwendungen	12.954,35	13.063				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	540,15	8.124	10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,82					
15	- Transferaufwendungen	710.806,87					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,62	2.603	2.070	2.070	2.070	2.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.812,81	23.790	12.070	2.070	2.070	2.070
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.078,86	-23.790	-12.070	-2.070	-2.070	-2.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.078,86	-23.790	-12.070	-2.070	-2.070	-2.070
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-88.078,86	-23.790	-12.070	-2.070	-2.070	-2.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.841,25	9.772	9.578	9.629	9.593	
29	= Internes Jahresergebnis	-97.920,11	-33.562	-21.648	-11.699	-11.663	-2.070

Haushaltsplan 2021

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 Handhabe über den Bereich Tourismus übertragen wurde. Daher erfolgen alle Ausarbeitungen u. Herausgaben in Absprache mit Beverungen Marketing e.V.. Zudem verfolgt Beverungen Marketing e.V. die Ziele, die Innenstadt Beverungens durch verschiedene Projekte zu stärken u. gesamtstädtische Marketingaktivitäten umzusetzen.</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</p> <p>Beverungen Marketing e.V.: Marketing- u. Werbestrategien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit; Internetpräsenz; Facebook; Freigabe der durch die TI erarbeiteten Publikationen, Texte, Broschüren; Mitgliederverwaltung; Projektmanagement; Konzeption, Organisation u. Durchführung v. Maßnahmen/Aktionen zur Attraktivitätssteigerung Beverungens; Innenstadt- u. Einzelhandelsentwicklung; Planung, Vorbereitung, Durchführung u. Erfolgskontrolle v. Veranstaltungen; Förderung d. Vernetzung v. Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.; Beschaffung v. wirtschafts- u. entwicklungsrelevanten Fördergeldern; Abstimmung mit kommunalen, regionalen u. überregionalen Institutionen und Verbänden; Demographie; Kreis Höxter Förderprojekt "LEADER"</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	2018	2019	2020	Prognose 2021
Gäste	27.327	28.749	bis 30.06. 6.964	
Übernachtungen	64.731	67.597	bis 30.06. 15.837	
Erläuterungen				
<p>Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 10 Betten.</p> <p>Zusammenführung der Aufgaben Tourismus und Stadtmarketing im Servicecenter.</p>				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	1.660	160	160	160	160
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155,36	1.660	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	101.967,03	101.032	103.084	85.684	87.365	89.044
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.323,09	48.410	54.170	51.970	47.570	47.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.545,70	1.530	1.290	1.530	1.530	1.530
15	- Transferaufwendungen	108.500,00	124.800	117.850	117.850	117.850	117.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.583,98	11.660	11.490	11.290	11.290	11.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.919,80	287.432	287.884	268.324	265.605	267.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-262.764,44	-285.772	-287.724	-268.164	-265.445	-267.124
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-262.764,44	-285.772	-287.724	-268.164	-265.445	-267.124
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-262.764,44	-285.772	-287.724	-268.164	-265.445	-267.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	51.552,38	65.738	61.910	63.004	62.474	170
29	= Internes Jahresergebnis	-314.316,82	-351.510	-349.634	-331.168	-327.919	-267.294

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.295,35	-284.402	-286.594	---	-266.794	-264.075	-265.754
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		569.012	569.012		569.012		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (investive Einzahlungen)		569.012	569.012		569.012		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-661.640	-661.640	-661.640	-661.640		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)	(-661.640)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		-661.640	-661.640	-661.640	-661.640		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)	(-661.640)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-92.628	-92.628	-661.640	-92.628		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-661.640)	(-661.640)		

Investitionen Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20.0002 Investitionen Förderprojekt "Regionale 2022"	0,00	-92.628	-92.628	-661.640	-92.628	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	569.012	569.012	0	569.012	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-661.640	-661.640	-661.640	-661.640	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	-661.640	-661.640	-661.640	-661.640	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	569.012	569.012	0	569.012	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Summe	0,00	-92.628	-92.628	-661.640	-92.628	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-661.640	-661.640	-661.640	-661.640	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	569.012	569.012	0	569.012	0	0
Gesamtsumme	0,00	-92.628	-92.628	-661.640	-92.628	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Beverungen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter	
0 Personen	
Produktinformation	
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Gewerbesteuerumlage. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung.	
Auftragsgrundlage	
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, Haushaltssatzung, Kreishaushaltssatzung, AbgabenO, Ortsrecht	
Zielgruppe	
Bürgermeister, Rat der Stadt, Gesamtverwaltung, Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Allgemeine Ziele	
Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleiches. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldenfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, Verzicht auf riskante Geldanlagen	
Ziele/Kennzahlen	
Erläuterungen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.168.212,45	13.627.170	12.414.845	12.976.540	13.501.680	14.151.925
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301.102,19	6.479.840	7.165.645	6.700.155	7.010.020	7.381.450
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.138,09	1.247.250	495.500	495.500	495.500	495.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.105.452,73	21.354.260	20.075.990	20.172.195	21.007.200	22.028.875
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.373.683,72	10.682.275	11.478.810	11.552.600	11.841.675	12.462.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.227,30	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.661.911,02	10.706.275	11.504.810	11.579.600	11.869.675	12.491.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.443.541,71	10.647.985	8.571.180	8.592.595	9.137.525	9.536.905
19	+ Finanzerträge	4.865,90	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.515,79	67.000	50.400	44.000	41.000	38.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-69.649,89	-62.500	-45.400	-38.000	-35.000	-32.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.373.891,82	10.585.485	8.525.780	8.554.595	9.102.525	9.504.905
23	+ außerordentliche Erträge			1.851.685	1.513.790	1.474.920	1.474.920
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			1.851.685	1.513.790	1.474.920	1.474.920
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.373.891,82	10.585.485	10.377.465	10.068.385	10.577.445	10.979.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.440,10	21.155	21.511	21.755	22.220	
29	= Internes Jahresergebnis	10.357.451,72	10.564.330	10.355.954	10.046.630	10.555.225	10.979.825

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs erm. EUR	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.275.263,83	9.692.235	8.377.530	---	8.419.845	8.979.875	9.395.655
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.224,49	2.035.680	1.939.965		1.800.000	1.800.000	1.800.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.148,92	14.000					
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	2.002.373,41	2.049.680	1.939.965		1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.825.298,42	-1.403.680	-1.181.977		-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	-2.825.298,42	-1.403.680	-1.181.977		-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-822.925,01	646.000	757.988		313.270	479.800	314.900

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0004 Pauschalen nach GFG	1.687.747,61	1.733.580	1.845.465	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687.747,61	1.733.580	1.845.465	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
100.0011 Weiterleitung Pauschalen	-1.341.321,54	-1.101.580	-1.087.477	0	-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.341.321,54	-1.101.580	-1.087.477	0	-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
Summe Auszahlungen	-1.341.321,54	-1.101.580	-1.087.477	0	-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
Summe Einzahlungen	1.687.747,61	1.733.580	1.845.465	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Summe	346.426,07	632.000	757.988	0	313.270	479.800	314.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.341.321,54	-1.101.580	-1.087.477	0	-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
Gesamtsumme Einzahlungen	1.687.747,61	1.733.580	1.845.465	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Gesamtsumme	346.426,07	632.000	757.988	0	313.270	479.800	314.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-45.827,71	-38.500	-53.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.827,71	-38.500	-53.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
119.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	-56.079,18	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.202,16	0	0	0	0	0	0
120.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	0,00	-20.000	-33.260	0	-16.640	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	299.425	0	149.710	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000	-332.685	0	-166.350	0	0
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-57.441,65	170.000	187.000	0	43.000	43.000	43.000
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	730.000	197.000	0	53.000	53.000	53.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.441,65	-560.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
100.0006 BGA Feuerwehr	-33.510,02	-49.200	-32.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.510,02	-49.200	-32.900	0	-20.000	-20.000	-20.000
100.0010 Feuerwehrpauschale	62.206,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.206,69	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
118.0001 HLF 10 Herstelle	-228.244,28	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-228.244,28	0	0	0	0	0	0
119.0002 Tragkraftspritze Würgassen	-12.299,22	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.299,22	0	0	0	0	0	0
120.0001 MLF Jakobsberg	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
120.0004 Löschwasserbrunnen Amelunxen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
121.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0	-385.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-385.000	0	0	0	0
123.0001 TSF-W Würgassen	0,00	0	0	0	0	-175.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-175.000	0
123.0002 MZF Dalhausen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
123.0003 MZF Amelunxen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
124.0001 Unterirdischer Löschwasserbeh. Jakobsberg	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
124.0002 Unterirdischer Löschwasserbeh. Drenke	0,00	0	0	0	0	0	-75.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-75.000
118.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	-37.933,68	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.573,95	0	0	0	0	0	0
118.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	-18.530,30	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.136,40	0	0	0	0	0	0
119.0003 "Nepomuk"	-5.725,57	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.725,57	0	0	0	0	0	0
117.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	-14.913,14	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.913,14	0	0	0	0	0	0
118.0002 Ausbau von 3 Haltestellen	-5.458,25	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.458,25	0	0	0	0	0	0
120.0003 Aus-/Umbau von 23 Haltestellen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0
121.0002 Maßnahmen ÖPNV 2021	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	660.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-730.000	0	0	0	0
118.0004 Fähre Herstelle	0,00	-16.600	-1.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400	4.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000	-5.500	0	0	0	0
118.0005 Fähre Wehrden	0,00	-16.600	-1.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400	4.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000	-5.500	0	0	0	0
100.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
120.0002 Investitionen Förderprojekt "Regionale 2022"	0,00	-92.628	-92.628	-661.640	-92.628	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	569.012	569.012	0	569.012	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-661.640	-661.640	-661.640	-661.640	0	0
100.0004 Pauschalen nach GFG	1.687.747,61	1.733.580	1.845.465	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687.747,61	1.733.580	1.845.465	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
100.0011 Weiterleitung Pauschalen	-1.341.321,54	-1.101.580	-1.087.477	0	-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.341.321,54	-1.101.580	-1.087.477	0	-1.486.730	-1.320.200	-1.485.100
Summe Auszahlungen	-1.857.284,54	-3.380.920	-3.721.202	-661.640	-2.433.220	-1.728.700	-1.718.600
Summe Einzahlungen	1.749.954,30	3.709.392	3.959.702	0	2.631.722	1.913.000	1.913.000
Summe	-107.330,24	328.472	238.500	-661.640	198.502	184.300	194.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-116.006,55	-208.150	-238.500	0	-198.800	-184.600	-184.800
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	15.500	15.500	0	0	0	0
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-131.489,87	-192.650	-223.000	0	-198.800	-184.600	-184.800
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.973.291,09	-3.589.070	-3.959.702	-661.640	-2.632.020	-1.913.300	-1.903.400
Gesamtsumme Einzahlungen	1.749.954,30	3.724.892	3.975.202	0	2.631.722	1.913.000	1.913.000
Gesamtsumme	-238.820,11	135.822	15.500	-661.640	-298	-300	9.600

Anlagen:

- **Entwurf der Bilanz zum 31.12.2019**
- **Entwurf der Ergebnisrechnung 2019**
- **Entwurf der Finanzrechnung 2019**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Stellenplan**

Bilanz Stadt Beverungen



AKTIVA

	in EUR	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen		63.226.718,96	61.899.499,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.905,84	3.669,20
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.464.253,05	2.466.866,01
1.2.1.2 Ackerland		1.086.568,52	1.101.318,52
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.512.761,32	12.561.309,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		491.340,38	482.805,88
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		566.137,57	577.266,95
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		16.486,74	17.238,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.558.284,55	1.352.107,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.277.508,07	1.253.890,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		225.879,75	247.048,27
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		97.825,61	97.825,61
1.3.3 Sondervermögen		40.259.988,30	40.262.796,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		607.608,18	573.037,17
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		2.056.851,08	900.000,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		2.320,00	2.320,00
2. Umlaufvermögen		6.272.182,78	5.470.768,82
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		595.100,67	612.181,31
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		9.792,16	11.024,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren		43.060,29	51.439,37
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		312.904,08	181.894,10
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		601.672,62	551.705,05
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		243.678,07	189.311,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00	0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		38.409,62	12.974,94
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		645.599,12	730.261,77
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		66.201,43	7.855,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		3.715.764,72	3.122.120,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		101.780,86	87.676,40
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
SUMME AKTIVA		69.600.682,60	67.457.945,16

Bilanz Stadt Beverungen



PASSIVA

	in EUR	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital		32.666.321,73	31.709.504,32
1.1 Allgemeine Rücklage		27.736.795,71	27.736.795,71
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		3.972.708,61	3.647.509,05
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		956.817,41	325.199,56
2. Sonderposten		3.322.439,87	3.075.455,10
2.1 für Zuwendungen		3.082.048,44	2.897.754,76
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		14.610,51	15.493,40
2.4 Sonstige Sonderposten		225.780,92	162.206,94
3. Rückstellungen		12.321.118,89	12.495.460,45
3.1 Pensionsrückstellungen		10.782.633,00	11.170.971,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		751.960,97	777.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		786.524,92	547.489,45
4. Verbindlichkeiten		19.079.706,49	18.048.029,94
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen		0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		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		1.717.488,56	1.774.885,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.017.906,78	11.013.644,38
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.611.420,10	1.745.424,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		225.438,44	221.734,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		834.342,95	833.751,06
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.673.109,66	2.458.590,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.211.095,62	2.129.495,35
SUMME PASSIVA		69.600.682,60	67.457.945,16

Ergebnisrechnung Stadt Beverungen



in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen	Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertr. an Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.543.325,84	12.987.600,00		14.168.212,45	1.180.612,45	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.151,13	7.990.715,00		7.590.916,28	-399.798,72	
3	+ Sonstige Transfererträge	14.799,33	25.515,00		40.170,48	14.655,48	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.836,35	1.192.085,00		1.195.146,05	3.061,05	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.057,38	507.175,00		1.029.851,67	522.676,67	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.038,33	1.835.765,00		2.004.485,53	168.720,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.749,93	1.549.165,00		750.083,51	-799.081,49	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	26.068.958,29	26.088.020,00		26.778.865,97	690.845,97	
11	- Personalaufwendungen	3.365.331,05	3.508.037,00		3.520.892,71	12.855,71	
12	- Versorgungsaufwendungen	656.885,32	502.710,00		63.960,82	-438.749,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755.933,77	4.087.838,50	22.300,84	4.069.986,57	-17.851,93	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332.238,19	380.225,00		391.572,96	11.347,96	
15	- Transferaufwendungen	14.847.417,96	15.872.312,76	121.700,00	15.835.117,08	-37.195,68	4.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069.887,02	2.014.405,00		2.252.551,19	238.146,19	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.027.693,31	26.365.528,26	144.000,84	26.134.081,33	-231.446,93	6.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.264,98	-277.508,26	-144.000,84	644.784,64	922.292,90	-6.400,00
19	+ Finanzerträge	360.044,27	390.000,00		394.895,35	4.895,35	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.109,69	71.300,00		82.862,58	11.562,58	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	283.934,58	318.700,00		312.032,77	-6.667,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	325.199,56	41.191,74	-144.000,84	956.817,41	915.625,67	-6.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	325.199,56	41.191,74	-144.000,84	956.817,41	915.625,67	-6.400,00
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Stadt Beverungen



in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertr. an Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.657.674,68	12.987.600,00		14.044.218,10	1.056.618,10	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.243.540,44	7.672.560,00		7.345.934,70	-326.625,30	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	719,49	4.170,00		1.254,59	-2.915,41	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.371,22	1.280.315,00		1.285.294,81	4.979,81	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.333,89	507.175,00		1.197.050,79	689.875,79	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946.236,19	1.835.765,00		1.953.524,71	117.759,71	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.027.979,02	557.825,00		907.809,60	349.984,60	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,27	390.000,00		754.895,35	364.895,35	
	9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.256.899,20	25.235.410,00		27.489.982,65	2.254.572,65	
10	- Personalauszahlungen	-3.179.187,23	-3.322.417,00		-3.265.238,94	57.178,06	
11	- Versorgungsauszahlungen	-693.357,01	-700.000,00		-717.433,01	-17.433,01	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.931.670,93	-4.178.338,50	-18.800,84	-4.279.134,59	-100.796,09	-1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.785,03	-71.300,00		-90.053,01	-18.753,01	
14	- Transferauszahlungen	-14.929.677,22	-15.872.312,76	-121.700,00	-14.961.792,21	910.520,55	-4.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.085.678,09	-2.013.505,00		-2.218.898,14	-205.393,14	
	16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.895.355,51	-26.157.873,26	-140.500,84	-25.532.549,90	625.323,36	-6.400,00
	17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.543,69	-922.463,26	-140.500,84	1.957.432,75	2.879.896,01	-6.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.909.910,85	2.047.950,00		2.089.510,93	41.560,93	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	490.100,00		242.188,87	-247.911,13	
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				13.148,92	13.148,92	
	23 = Summe der investiven Einzahlungen	1.910.110,85	2.538.050,00		2.344.848,72	-193.201,28	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.792,91	-555.000,00		-55.441,65	499.558,35	
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-146.709,29	-30.500,00		-20.371,39	10.128,61	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399.255,03	-965.821,70	-538.163,12	-544.525,86	421.295,84	-302.349,81
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.381,49	-35.000,00		-34.571,01	428,99	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-792.774,08	-1.482.005,60		-2.852.018,68	-1.370.013,08	
	30 = Summe der investiven Auszahlungen	-1.386.912,80	-3.068.327,30	-538.163,12	-3.506.928,59	-438.601,29	-302.349,81
	31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	523.198,05	-530.277,30	-538.163,12	-1.162.079,87	-631.802,57	-302.349,81
	32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.884.741,74	-1.452.740,56	-678.663,96	795.352,88	2.248.093,44	-308.749,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	59.090,00	86.000,00		86.000,00	0,00	
34	+ <i>Kassenkredite zur Liquiditätssich.</i>	5.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-1.031.674,01	-136.700,00		-196.674,61	-59.974,61	
36	- <i>Kassenkredite zur Liquiditätssich.</i>						
	37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.584,01	-50.700,00		-110.674,61	-59.974,61	
	38 = Änd. d. Bestands an eig. Finanzmitteln	917.157,73	-1.503.440,56	-678.663,96	684.678,27	2.188.118,83	-308.749,81
	39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.166.827,06			3.122.120,57	3.122.120,57	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/-Saldo an durchlaufenden Posten	38.135,78			-91.034,12	-91.034,12	
	42 = Liquide Mittel	3.122.120,57	-1.503.440,56	-678.663,96	3.715.764,72	5.219.205,28	-308.749,81

Haushaltsquerschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	841.420,00	6.173.083,00	-5.331.663,00	390.000,00	-4.941.663,00	0,00	-4.941.663,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	39.700,00	886.147,00	-846.447,00	0,00	-846.447,00	0,00	-846.447,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	28.572,00	-28.572,00	0,00	-28.572,00	0,00	-28.572,00
0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	35.824,00	-35.824,00	0,00	-35.824,00	0,00	-35.824,00
0104	Rechnungsprüfung	0,00	31.949,00	-31.949,00	0,00	-31.949,00	0,00	-31.949,00
0105	Zentrale Dienste	12.040,00	165.802,00	-153.762,00	0,00	-153.762,00	0,00	-153.762,00
0106	Städtepartnerschaften	0,00	600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
0107	Personalmanagement	13.950,00	359.168,00	-345.218,00	0,00	-345.218,00	0,00	-345.218,00
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	568.550,00	4.321.997,00	-3.753.447,00	390.000,00	-3.363.447,00	0,00	-3.363.447,00
0109	Technikunterstützte Informationstechnologie	2.425,00	203.382,00	-200.957,00	0,00	-200.957,00	0,00	-200.957,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	204.755,00	139.642,00	65.113,00	0,00	65.113,00	0,00	65.113,00
02	Sicherheit und Ordnung	266.179,00	1.376.993,00	-1.110.814,00	0,00	-1.110.814,00	0,00	-1.110.814,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.300,00	274.049,00	-252.749,00	0,00	-252.749,00	0,00	-252.749,00
0202	Gewerbewesen	10.250,00	58.178,00	-47.928,00	0,00	-47.928,00	0,00	-47.928,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	31.200,00	81.462,00	-50.262,00	0,00	-50.262,00	0,00	-50.262,00
0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz	114.219,00	689.145,00	-574.926,00	0,00	-574.926,00	0,00	-574.926,00
0205	Einwohnerangelegenheiten	70.710,00	177.558,00	-106.848,00	0,00	-106.848,00	0,00	-106.848,00
0206	Personenstandswesen	11.000,00	68.362,00	-57.362,00	0,00	-57.362,00	0,00	-57.362,00
0207	Statistik und Wahlen	7.500,00	28.239,00	-20.739,00	0,00	-20.739,00	0,00	-20.739,00
03	Schulträgeraufgaben	574.730,00	3.776.494,00	-3.201.764,00	0,00	-3.201.764,00	0,00	-3.201.764,00
0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen	574.730,00	3.776.494,00	-3.201.764,00	0,00	-3.201.764,00	0,00	-3.201.764,00
04	Kultur und Wissenschaft	9.387,00	225.597,00	-216.210,00	0,00	-216.210,00	0,00	-216.210,00
0401	Kultur	9.387,00	225.597,00	-216.210,00	0,00	-216.210,00	0,00	-216.210,00
05	Soziale Leistungen	459.250,00	1.099.666,00	-640.416,00	0,00	-640.416,00	0,00	-640.416,00
0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich	459.250,00	875.904,00	-416.654,00	0,00	-416.654,00	0,00	-416.654,00
0502	Freiwillige Leistungen im Sozialbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich	0,00	223.762,00	-223.762,00	0,00	-223.762,00	0,00	-223.762,00

Haushaltsquerschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich								
Stadt Beverungen								
Produktbereich		ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanz-	Ergebnis der	Außerordent-	Ergebnis des
Produktgruppe		Erträge	Aufwen-	Ergebnis	ergebnis	laufenden	liches	Teilhaushaltes
			dungen			Verwaltungs-	Ergebnis	
						tätigkeiten		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	570.000,00	928.054,00	-358.054,00	0,00	-358.054,00	0,00	-358.054,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	570.000,00	919.554,00	-349.554,00	0,00	-349.554,00	0,00	-349.554,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	202.200,00	-202.200,00	0,00	-202.200,00	0,00	-202.200,00
0701	Gesundheitsdienste	0,00	202.200,00	-202.200,00	0,00	-202.200,00	0,00	-202.200,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	203.000,00	380.235,00	-177.235,00	0,00	-177.235,00	0,00	-177.235,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	203.000,00	380.235,00	-177.235,00	0,00	-177.235,00	0,00	-177.235,00
0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	7.800,00	90.850,00	-83.050,00	0,00	-83.050,00	0,00	-83.050,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung	2.800,00	43.413,00	-40.613,00	0,00	-40.613,00	0,00	-40.613,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	47.437,00	-42.437,00	0,00	-42.437,00	0,00	-42.437,00
1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, -sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	699.200,00	664.080,00	35.120,00	0,00	35.120,00	0,00	35.120,00
1101	Abfallwirtschaft	699.200,00	664.080,00	35.120,00	0,00	35.120,00	0,00	35.120,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	28.444,00	96.836,00	-68.392,00	0,00	-68.392,00	0,00	-68.392,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	ÖPNV	22.709,00	62.439,00	-39.730,00	0,00	-39.730,00	0,00	-39.730,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Fähren	5.735,00	34.397,00	-28.662,00	0,00	-28.662,00	0,00	-28.662,00
13	Natur- und Landschaftspflege	548.510,00	968.528,00	-420.018,00	0,00	-420.018,00	0,00	-420.018,00
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	8.140,00	239.444,00	-231.304,00	0,00	-231.304,00	0,00	-231.304,00
1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	294.655,00	380.557,00	-85.902,00	0,00	-85.902,00	0,00	-85.902,00
1303	Friedhöfe	245.715,00	348.527,00	-102.812,00	0,00	-102.812,00	0,00	-102.812,00
14	Umweltschutz	38.500,00	57.335,00	-18.835,00	0,00	-18.835,00	0,00	-18.835,00

Haushaltsquerschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1401	Umweltschutz	38.500,00	57.335,00	-18.835,00	0,00	-18.835,00	0,00	-18.835,00
15	Wirtschaft und Tourismus	160,00	299.954,00	-299.794,00	0,00	-299.794,00	0,00	-299.794,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	160,00	299.954,00	-299.794,00	0,00	-299.794,00	0,00	-299.794,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.075.990,00	11.504.810,00	8.571.180,00	-45.400,00	8.525.780,00	1.851.685,00	10.377.465,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.075.990,00	11.504.810,00	8.571.180,00	-45.400,00	8.525.780,00	1.851.685,00	10.377.465,00

Haushaltsquerschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	1.108.605,00	-6.027.458,00	-4.918.853,00	197.100,00	-71.900,00	125.200,00	-4.793.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21.400,00	-833.957,00	-812.557,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-830.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-23.882,00	-23.882,00	0,00	0,00	0,00	-23.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-32.704,00	-32.704,00	0,00	0,00	0,00	-32.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Rechnungsprüfung	0,00	-30.809,00	-30.809,00	0,00	0,00	0,00	-30.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Zentrale Dienste	4.800,00	-151.512,00	-146.712,00	100,00	-11.000,00	-10.900,00	-157.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Städtepartnerschaften	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement	13.950,00	-345.508,00	-331.558,00	0,00	0,00	0,00	-331.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	958.300,00	-4.296.947,00	-3.338.647,00	0,00	0,00	0,00	-3.338.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Technikunterstützte Informationstechnologie	1.400,00	-172.067,00	-170.667,00	0,00	-32.600,00	-32.600,00	-203.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	108.755,00	-139.472,00	-30.717,00	197.000,00	-10.000,00	187.000,00	156.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	183.475,00	-1.192.999,00	-1.009.524,00	60.000,00	-485.400,00	-425.400,00	-1.434.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.300,00	-270.119,00	-251.819,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-254.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	10.250,00	-58.178,00	-47.928,00	0,00	0,00	0,00	-47.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	30.000,00	-79.922,00	-49.922,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-50.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz	35.925,00	-510.831,00	-474.906,00	60.000,00	-481.400,00	-421.400,00	-896.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Einwohnerangelegenheiten	70.500,00	-177.348,00	-106.848,00	0,00	0,00	0,00	-106.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Personenstandswesen	11.000,00	-68.362,00	-57.362,00	0,00	0,00	0,00	-57.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Statistik und Wahlen	7.500,00	-28.239,00	-20.739,00	0,00	0,00	0,00	-20.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	441.090,00	-3.547.614,00	-3.106.524,00	314.925,00	-524.185,00	-209.260,00	-3.315.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen	441.090,00	-3.547.614,00	-3.106.524,00	314.925,00	-524.185,00	-209.260,00	-3.315.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.270,00	-221.060,00	-215.790,00	0,00	-300,00	-300,00	-216.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kultur	5.270,00	-221.060,00	-215.790,00	0,00	-300,00	-300,00	-216.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	456.200,00	-1.078.936,00	-622.736,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-626.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich	456.200,00	-869.844,00	-413.644,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-417.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Freiwillige Leistungen im Sozialbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich	0,00	-209.092,00	-209.092,00	0,00	0,00	0,00	-209.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich												
Stadt Beverungen												
Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	570.000,00	-927.124,00	-357.124,00	0,00	0,00	0,00	-357.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	570.000,00	-918.624,00	-348.624,00	0,00	0,00	0,00	-348.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-202.200,00	-202.200,00	0,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Gesundheitsdienste	0,00	-202.200,00	-202.200,00	0,00	0,00	0,00	-202.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	203.000,00	-351.935,00	-148.935,00	0,00	0,00	0,00	-148.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	203.000,00	-351.935,00	-148.935,00	0,00	0,00	0,00	-148.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	7.800,00	-88.800,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung	2.800,00	-41.723,00	-38.923,00	0,00	0,00	0,00	-38.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5.000,00	-47.077,00	-42.077,00	0,00	0,00	0,00	-42.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, -sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	694.755,00	-663.720,00	31.035,00	0,00	0,00	0,00	31.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	694.755,00	-663.720,00	31.035,00	0,00	0,00	0,00	31.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.455,00	-64.587,00	-63.132,00	988.800,00	-1.101.000,00	-112.200,00	-175.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	ÖPNV	0,00	-35.010,00	-35.010,00	980.000,00	-1.090.000,00	-110.000,00	-145.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Fähren	1.455,00	-29.577,00	-28.122,00	8.800,00	-11.000,00	-2.200,00	-30.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	616.700,00	-1.091.605,00	-474.905,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-498.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	0,00	-228.254,00	-228.254,00	0,00	0,00	0,00	-228.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	293.505,00	-526.797,00	-233.292,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-234.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	323.195,00	-336.554,00	-13.359,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-36.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	38.500,00	-56.785,00	-18.285,00	0,00	0,00	0,00	-18.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1401	Umweltschutz	38.500,00	-56.785,00	-18.285,00	0,00	0,00	0,00	-18.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-298.664,00	-298.664,00	569.012,00	-661.640,00	-92.628,00	-391.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	-298.664,00	-298.664,00	569.012,00	-661.640,00	-92.628,00	-391.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.932.740,00	-11.555.210,00	8.377.530,00	1.939.965,00	-1.181.977,00	757.988,00	9.135.518,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.932.740,00	-11.555.210,00	8.377.530,00	1.939.965,00	-1.181.977,00	757.988,00	9.135.518,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2019 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 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	3.972.709	4.929.526	4.434.219	3.118.359	1.874.411	823.221
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	956.817	-495.307	-1.315.860	-1.243.948	-1.051.190	-782.779
Summe	32.666.322	32.171.015	30.855.155	29.611.207	28.560.017	27.777.238

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	850,00	850,00	
	SPD	300,00	450,00	450,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	250,00	150,00	150,00	
	FDP	100,00	150,00	150,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1.	Anleihen			
1.1.	für Investitionen			
1.2.	zur Liquiditätssicherung			
2.	Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	1.717.489	1.564.743	1.402.540
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*	1.717.489	1.564.743	1.402.540
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	1.717.489	1.564.743	1.402.540
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.017.907	11.016.905	14.015.904
3.1.	vom öffentlichen Bereich			
3.2.	vom privaten Kreditmarkt**	11.017.907	11.016.905	14.015.904
4.	Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.611.420	2.500.000	2.500.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	225.438	200.000	200.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	834.343	85.000	85.000
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.673.110	2.500.000	2.200.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	19.079.707	17.866.648	20.403.444
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z. B. Bürgschaften u. a.</i>				

* davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

204.161

192.902

181.643

** davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

17.907

16.905

15.904

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	661.640	0	0	0	0
2021	0	661.640	0	0	0
Summe	661.640	661.640	0	0	0

Stellenplan 2021

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom

Vorbericht / Erläuterungen

Stellenplan

- A Beamtinnen / Beamte
- B Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- A Aufteilung nach der Gliederung
 - I. Beamtinnen / Beamte
 - II. Tariflich Beschäftigte

- B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Vorbericht

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

Der Stellenplanentwurf weist gem. § 8 Abs.1 KomHVO die für das Haushaltsjahr 2021 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten nach Funktion, Anzahl, Umfang, Wertigkeit und organisatorischer Zuordnung aus. Die planmäßigen Stellen sind vollzeitverrechnet dargestellt.

Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte, die sich in der Ruhephase der Altersteilzeitarbeit befinden, sind nicht in die Vollzeitverrechnung einbezogen. Damit wird einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gefolgt. Diese Stellen werden zusätzlich in einer gesonderten Übersicht als informatorische Dienstkräfte ausgewiesen. Zurzeit leisten zwei Beschäftigte Altersteilzeitarbeit. Ein Beschäftigter befindet sich seit dem 01.12.2020 in der Freizeitphase, ein Beschäftigter hat am 01.08.2020 mit der Altersteilzeit begonnen und befindet sich in der Arbeitsphase.

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 in der Fassung des 1. Nachtrages vom 25.06.2020 erhöht sich die Zahl der vollzeitverrechneten Planstellen um 1,62 Stellen. Hiervon betroffen sind drei Stellen, von denen eine Stelle bisher mit einem Beamten besetzt ist/war. Der Beamte wird mit Ablauf des 31.05.2021 in den Ruhestand versetzt. Seine Nachfolge wird durch einen Verwaltungsfachwirt gesichert, der durch Umsetzung in eine neu geschaffene Angestelltenstelle gelangt. Die Beamtenstelle fällt dann fort. Der vollzeitverrechnete Stellenwert von 0,49 entspricht einem Volumen von 19 Stunden/Woche. Um diesen Anteil wird eine bisherige Teilzeitstelle auf Vollzeit gebracht. Die Stelleninhaberin ist mit Ablauf des 30.11.2020 wegen des Bezuges einer Rente ausgeschieden. Eine weitere Teilzeitstelle mit 20 Wochenstunden wird um 5 Stunden auf 25 Stunden angehoben. Dieser Zuwachs beträgt 0,13 Stellenanteile.

Der demografische Wandel, insbesondere die zahlreichen altersbedingten Abgänge von Beschäftigten in der Kernverwaltung, erfordert unverändert verstärkte Ausbildungsanstrengungen in der Zukunft. Dass die Stadt Beverungen sich dieser Herausforderung stellt, zeigt die Zahl der Ausbildungsstellen, die sich auf unverändert vier Stellen beläuft.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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⁾ ₂₎	3		3	3	^{1) 2)}
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	-	
Stadtamtman/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,5		1,38	1,38	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 Z ³⁾ ₄₎	1		1	1	^{3) 4)}
Stadtamtsinspektor/in	A 9 ⁵⁾	1		1	1	⁵⁾
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Insgesamt		8,5	1	8,38	8,38	

Erläuterungen:

- 1) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 13 Betriebsleitung des Eigenbetriebes "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen"
- 2) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 13 im Nebenamt Geschäftsführer der Stadtwerke Beverungen GmbH, erhält eine Funktionszulage nach § 58 LBesG NRW
- 3) = Amtszulage nach FN 1 zur BesGruppe A 9 Laufbahngruppe 1
- 4) = Die Stelle nach Bes.-Gruppe A 9 Laufbahngruppe 1 (ehem. mD) mit Amtszulage ist mit "kw-Vermerk" ausgestattet. Nach Zuruhesetzung des Stelleninhabers wird diese Stelle nicht wieder mit einem Beamten besetzt.
- 5) = Die Stelle nach Bes.-Gruppe A 9 Laufbahngruppe 1 (ehem. mD) ist mit "kw-Vermerk" ausgestattet. Nach Zuruhesetzung des Stelleninhabers wird diese Stelle nicht wieder mit einem Beamten besetzt.

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	3,00	3	4,00	4	3,00	
EG 10	3,64	4	2,51	3	2,51	
EG 9c	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 9b	5,33 ¹⁾	6	5,33	6	4,33	¹⁾
EG 9a	5,00	5	4,00	4	4,00	
EG 8	4,64 ²⁾	5	5,15	6	3,02	²⁾
EG 7	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 6	7,88	10	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	36,67	44	35,05	43	33,77	
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:	45,76	54	44,14	53	42,86	

Erläuterungen:

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

²⁾ = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 3	A 16	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung													
	Gemeindeorgane	1												
	Gleichstellung								0,12					
	Verwaltungssteuerung								0,38					
	Personalmanagement									1				Amtszulage FN 1 / Stelle kw
	Finanzmanagement				1		1							
	Vollstreckung/Buchführung													
02	Sicherheit und Ordnung													
	Ordnungswesen													
	Personenstandswesen													
	Schulträgeraufgaben				1									
09	Räumliche Planung/ Entwicklung													
	Bauleitplanung				1				1					Stelle kw
Insgesamt		1			3		1	1,5		1	1			

Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

PB	Bezeichnung	Entgelt- Gruppe	St. Ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
02	Beratung im sozialen Bereich	EG 9a	1,00	01.05.2019 - 30.11.2020	01.12.2020 - 30.06.2022	Blockmodell mit Wiederbesetzung
09	Bauaufsicht / Bauordnung	EG 10	1,00	01.08.2020 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.05.2023	Blockmodell mit Wiederbesetzung

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		1				1								
	IT-Dienstleistungen					2									
	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		0,64												
	Wald-/ Forstwirtschaft						1								
02	Sicherheit und Ordnung														
	Ordnungswesen	1			0,56		1				0,77				
	Verkehrsangelegenheiten										0,64				
	Gefahrenabw./Rettungsdienst					1									
	Einwohnerangelegenheiten									1,78					
	Personenstandswesen				1										
	Friedhöfe														
	Schulträgeraufgaben				0,77	2)									2)
	Grundschule Beverungen / Dalh.									0,77					
	Sekundarschule Beverungen									1,28					
	Gymnasium									1,28					
	Asyl / Integration von Menschen				1										
	SGB XII-/Asyl-Leistungen				1						0,77				
	Beratung im sozialen Bereich					1	0,64								
06	Kindertagesstätten														
	Kindergarten Amelunxen													2	
	Kindergarten Beverungen										1			2,19	
	Kindergarten Herstelle											1		1,90	
	Kindergarten Würigassen											1			
09	Räumliche Planung/ Entwicklung														
	Bauaufsicht/Ordnung		1												
	Umweltschutz	1													
	Insgesamt	3	3,64	1,00	5,33	5,00	4,64	1	7,88	5,18	1		2	6,09	

Erläuterungen:

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

2)= 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	4	
Auszubildende/-r zur/zum Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	-	-	
Insgesamt:		4	4	

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

Produktbereich / Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	Freizeitphase / Beurlaubung	Stellenanteil	Bemerkungen
02 Beratung im sozialen Bereich	9a	01.12..2020 - 30.06.2022	1,00	Die Stelle wird mit einer Nachwuchskraft nach Beendigung der Ausbildung im Jahre 2021 wieder besetzt.
Insgesamt			1,00	

Eigenbetriebe

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



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen

• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



Wirtschaftsplan 2021

Stand:

Einbringung Rat 10.12.2020

Wirtschaftsplan 2021

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.

• **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 2021

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	878.180	1.700.000	3.209.070	4.816.320	1.600.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	1.712.000	1.831.900	542.510	904.970	1.372.665
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	43.850	34.700	50.000	50.000	50.000
1.5. Sonstiges -Software	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	2.680.030	3.591.600	3.826.580	5.796.290	3.047.665
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung (ohne Gute Schule 2020)	338.400	349.500	355.900	365.000	373.900
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	338.400	349.500	355.900	365.000	373.900
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	1.620.290	1.627.330	1.624.780	1.401.820	1.335.010
Summen:	1.620.290	1.627.330	1.624.780	1.401.820	1.335.010
Insgesamt:	4.638.720	5.568.430	5.807.260	7.563.110	4.756.575

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.323.610	2.307.410	2.300.860	1.969.010	1.879.670
Summen:	2.323.610	2.307.410	2.300.860	1.969.010	1.879.670
2. Beiträge	764.500	719.500	346.000	46.000	480.000
Summen:	764.500	719.500	346.000	46.000	480.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis*	319.350	907.150	1.256.340	1.239.460	0
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	753.080	1.566.370	986.730	820.200	985.100
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	0	64.000	0	200.000	200.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	0	0	0	0	0
3.5 Sonstige Zuschüsse/Einnahmen**	5.000	4.000	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme***	473.180	0	917.330	3.288.440	1.211.805
Summen:	1.550.610	2.541.520	3.160.400	5.548.100	2.396.905
Insgesamt:	4.638.720	5.568.430	5.807.260	7.563.110	4.756.575

Erläuterungen:

* DORFERNEUERUNG (Bleicheplatz):	41.500	0	0	0	0
* Projekt Attraktivierung Weserufer:	247.850	200.000	0	0	0
* KInvFG Kapitel 2:	0	54.000	0	0	0
* Radweg Herstelle:	30.000	0	0	0	0
* Förderung Hallenbad + Freibad:	0	653.150	1.256.340	1.239.460	0
* Summen:	319.350	907.150	1.256.340	1.239.460	0
**Zuschuss PariSozial (KG Wü./Bev.):	5.000	0	0	0	0
** Sonstige Zuschüsse:	0	4.000	0	0	0

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

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

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

Damit sind die Gute-Schule-Fördergelder vollständig verplant.

Bei der Kreditaufnahme in 2022 ff. handelt es sich um neu aufzunehmende Investitionskredite.

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Vermögensplan:

		2021	2021
<u>Investitionen:</u>			
1. Hochbau			
• GS Beverungen	Umbau/Ausbau/Erweiterung - Planungskosten	50.000 €	
• GS Beverungen	Umbau/Umnutzung Sanitätsraum/Förderbereich	8.000 €	
• Gymnasium	Ausstattung Physikraum (ohne Mobiliar)*	60.000 €	
• Stadthalle	Konstruktion Laderampe	25.000 €	
• FWGH Amelunxen	Neubau - 1. BA (VE f. 2022: 650.000 €)	650.000 €	
• FWGH Haarbrück	Abgasabsaugung	9.000 €	
• FWGH Jakobsberg	Umbau und Erweiterung laut Brandschutzbedarfsplan - Restfinanzierung	44.000 €	
• Freibad	Ersatzneubau Umkleidegebäude - Teil 1 (VE f. 2022: 1.318.620 €)	632.000 €	
• Hallenbad	Ersatzneubau - Teil 1 (VE f. 2022 u. 2023: 3.636.770 €)	202.000 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung	20.000 €	1.700.000 €
2. Grunderwerb für Straßen		15.000 €	15.000 €
3. Tiefbau			
• Beverungen	Danziger Straße Süd	797.000 €	
• Beverungen	Danziger Straße Nord	176.000 €	
• Beverungen	Lilienweg (ohne Stichweg Ost)	319.000 €	
• Beverungen	Neubaugebiet Bebauungsplangebiet "Am Dreckwege" - Restfinanzierung	25.000 €	
• Beverungen	Zuleitung und Beleuchtung Bevertrift zum Freibad	16.900 €	
• Dalhausen	Bergstraße Planungskosten	13.000 €	
• Dalhausen	Schildstraße Planungskosten	13.000 €	
• Herstelle	Am Walde Planungskosten	13.000 €	
• Herstelle	Carolus-Magnus-Straße Rest	113.000 €	
• Rothe	Glockenweg (Baustraße)	26.400 €	
• Roggenthal	Zuwegung Forst - Vermessungskosten etc.	27.500 €	
• Spielplätze	Beschaffungen Geräte etc.	14.100 €	
• Beverungen	Förderprojekt "Attraktivierung des Weserufers" - Rest (Förderung zu 80 %)	250.000 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung u.a.	28.000 €	1.831.900 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen			
• Freibad	Beckenentleerungspumpe, Tauchpumpe, Sonstiges	7.500 €	
• Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	24.300 €	
• Stadthalle	Geräte für Hausmeister	800 €	
• Schulen	Geräte für Hausmeister	2.100 €	34.700 €
5. Sonstiges		10.000 €	10.000 €
<u>Summe der Investitionen</u>		3.591.600 €	3.591.600 €

* Förderung zu 90 % über KInvFG Kapitel 2

Wirtschaftsplan 2021

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021					
FWGH Am. - Neubau 2. BA	0	650.000	0	0	0
Freibad - Ersatzneubau Umkleidegebäude	0	1.318.620	0	0	0
Hallenbad - Ersatzneubau	0	820.450	2.816.320	0	0
Summe	0	2.789.070	2.816.320	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Übersicht über die Darlehen

Kredit	Tage der Aufnahme	Festschreibung	Ursprungsbetrag €	Saldo 31.12.2020 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2021 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.137.579	32.838	65.532	1.072.047
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	213.892	5.498	35.502	178.390
3. Kredit 3	30.10.2006	30.09.2021*	3.067.751	1.962.763	70.680	72.000	1.890.763
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	677.157	35.043	102.304	574.853
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	1.026.670	46.920	73.857	952.813
Insgesamt:			8.564.564	5.018.060	190.978	349.195	4.668.865

*Zinsbindungsfrist; Zinsen u. Tilgung hochgerechnet

nachrichtlich:

6. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	13.000	11.116	0	685	10.432
7. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	226.090	193.332	0	11.912	181.420
8. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	70.000	62.624	0	3.688	58.936
9. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	182.500	163.269	0	9.615	153.654
10. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2019)	14.01.2019	15.11.2038	13.000	12.314	0	686	11.628
11. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2019)	14.01.2019	15.11.2038	56.000	53.046	0	2.954	50.092

Plan 2020:

11. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2020)			473.180	473.180	0	24.920	448.260
--	--	--	---------	---------	---	--------	---------

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.886.460	7.580.635	7.624.980	7.529.040	7.526.840
2. Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.669.160	2.483.840	2.497.400	2.387.210	2.404.570
Summen:	10.600.620	10.109.475	10.167.380	9.961.250	9.976.410
4. Materialaufwand					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe	908.890	984.810	994.660	1.004.610	1.014.660
b. Bezogene Leistungen	3.632.090	3.062.115	3.092.740	3.123.670	3.154.910
5. Personalaufwand	2.101.410	2.079.280	2.084.200	2.120.600	2.155.200
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.323.610	2.307.410	2.300.860	1.969.010	1.879.670
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.574.220	1.627.540	1.643.820	1.660.260	1.676.870
Summen:	10.540.220	10.061.155	10.116.280	9.878.150	9.881.310
Zwischensumme 1	60.400	48.320	51.100	83.100	95.100
8. Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.000	191.000	193.700	225.700	237.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.400	7.320	7.400	7.400	7.400
12. Sonstige Steuern	7.400	7.320	7.400	7.400	7.400
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2021</u>	<u>2021</u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	160.610	
• Mieterträge (städtische Gebäude und Dritte)	1.277.390	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude und Dritte)	1.003.530	
• Pachterträge	15.020	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	370.300	
• Betriebskostenzuschuss Stadt	3.549.785	
• Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.000	
		7.580.635
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)	437.000	
• Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)	4.610	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (inkl. Winterdienst)	1.624.470	
• Erstattungen (von Gemeinden, Stadtwerken, DSD etc.)	355.220	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	62.540	
		2.483.840
4. <u>Materialaufwand:</u>		
a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>		
• Gas	191.600	
• Heizöl	20.000	
• Stromkosten Gebäude	253.900	
• Nahwärme	50.000	
• Wasser	29.510	
• Reinigungskosten (Material)	28.000	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	50.000	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	43.600	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Erwerb von Streugut	8.500	
• Festwerte Straßenbeleuchtung (u.a. für Erneuerung bei Baumaßnahmen)	193.700	
• Sonstiges	51.000	
		984.810

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2021</u>	<u>2021</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>		
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	30.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	901.500	
• Abwasser/Schmutzwasser	59.930	
• Abfallbeseitigung	34.510	
• Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren	2.160	
• Abwasser/Niederschlagswasser	32.185	
• Sonstige Aufwendungen für Gebäude	14.000	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	77.500	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	395.980	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.350	
		3.062.115
5. <u>Personalaufwand:</u>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		2.079.280
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>		2.307.410
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>		
• Gebäudeversicherung	67.700	
• Inventarversicherung	2.800	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine etc.)	108.190	
• Leasinggebühren	77.250	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	16.760	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	15.460	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	10.100	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	630.200	
• Reinigungskosten - Fremdfirmen	421.000	
• Mieten	195.450	
• Mietnebenkosten	44.130	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	38.500	
		1.627.540
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		150.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>		0
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		191.000
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		7.320
12. <u>Sonstige Steuern:</u>		7.320
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		0

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

		2021	2021
<u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u>			
1.	Hochbau		
•	CHH Besuchertoiletten EG / Fenster Westseite	8.000 €	
•	GS Dalhausen Sanierung Schulräume	12.000 €	
•	GS Beverungen Sanierung Schulräume	12.000 €	
•	GS Beverungen / Turnhalle Gebäudeleittechnik	16.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 Sanierung Schulräume/Flure	20.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 Fenster Treppenhaus Süd	10.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 RS-Türen Flure Erneuerung (Ebene 2-4)	32.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 Sanierung Elektrische Anlage (Nach E-Check)	21.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 / TH Sanierung Brandschutzklappen	30.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 / TH Sanierung Elektrische Anlage (Nach E-Check)	2.500 €	
•	Sekundarschule Geb. 1 Sanierung Schulräume	20.000 €	
•	Gymnasium Fenster E0-Nordseite (Bereich Physik/Nebenr./einsch. Sammlung)*	35.000 €	
•	Gymnasium Brandabschottungen in Decken u. Wänden	10.000 €	
•	Gymnasium Dachflächen ü. WC-Trakt / Abdichtung	60.000 €	
•	Gymnasium Sanierung Schulräume	30.000 €	
•	Gymnasium Renovierung Physikraum (ohne Mobiliar > bei Stadt)*	10.000 €	
•	Gymnasium Treppengeländer Treppe (E1-E3) 2.BA (Forderung GUV)	25.000 €	
•	Gymnasium / Turnhalle Wasserhygiene > Erneuerung Enthärtungsanlage	13.000 €	
•	KiGa Amelunxen Dachschalung / Rinnen (Förderung durch PariSozial)	5.000 €	
•	KiGa Beverungen Bodenbelag 2. BA (Förderung durch PariSozial)	13.000 €	
•	Stadthalle Gebäudeleittechnik - DDC Küche	12.000 €	
•	Stadthalle Lüftungstechnik - Mängel Brandschutz	13.000 €	
•	FWGH Bev. Tür Haupteingang	5.000 €	
•	FWGH Ha. Tür Seiteneingang	2.500 €	
•	Friedhofskapelle Da. Verfugung Bruchsteinfassade	3.000 €	
•	DGH Am. Turnhalle - Heizungs u. Lüftungstechnik > Steuerung	25.000 €	
•	DGH Am. Turnhalle - Dachfirst / Anschluss Lichtband	10.000 €	
•	DGH Am. ehem. Schule - Heizkesselerneuerung	16.000 €	
•	DGH Ha. Garagentor	2.000 €	
•	Freibad Austausch Umwälzpumpe (Wasserschaden/antl. Erst. durch Versicherung)	92.500 €	
•	Freibad Gebläse (Wasserschaden/antl. Erst. durch Versicherung)	6.000 €	
•	Freibad Erneuerung Filtermaterial	25.000 €	
•	Freibad Pauschale Unterhaltung	26.500 €	
•	Korbmacher-Museum Fenster • Gebäudeleittechnik	18.500 €	
•	Gebäudeunterhaltung Pauschale Unterhaltung (Wartungsverträge, TÜV etc.)	290.000 €	931.500 €
2.	Tiefbau		
•	Straßenbeleuchtung Neue Straßenbaumaßnahmen / Reparaturen	193.700 €	193.700 €
	Straßen		
•	Radwege R99 Bev.-Herstelle (Erstattung Kreis Höxter: 23.310 €)	80.480 €	

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

		<u>2021</u>	<u>2021</u>
<u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u>			
• Radwege	R99 Bev. Posttwete-Margeritenweg (Zuschuss Jagdgenossenschaft 5.040 €)	19.000 €	
• Wege	Roggenthal Zuwegung Forst	55.000 €	
• Wirtschaftswege	Dalhausen • Haarbrück (Zuschuss Jagdgenossenschaften 50 %)	40.000 €	
• Brücken	Brücke Lindenstraße, Brücke Radweg Springbach, Sanierungsarbeiten etc.	28.500 €	
• Straßenunterhaltung	Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	156.500 €	
• Dalhausen	Böschungssicherung Borgholzer Berg	29.000 €	
• Haarbrück	Rinnenregulierung Marktstraße	10.000 €	
• Würgassen	Rinnenregulierung Würrigser Straße	8.000 €	
• Sonstiges	Rampe Feuerwehrezufahrt Gymnasium	4.500 €	
			430.980 €
Grundstücke			
• Spielplätze	Reparaturen / Austausch Fallschutz	10.000 €	
• Sportplätze	Instandsetzung Sportplatz Amelunxen	9.000 €	
• Grünflächen	Pauschale Unterhaltung u.a.	69.500 €	
			88.500 €
*) Förderung durch KInvFG II zu 90 %			

Wirtschaftsplan 2021

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Vollzeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Soll 2021	Soll 2021	Soll 2020		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9b TVÖD	1	1,00	2	1,00	
Entgeltgruppen	9a TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	6 TVöD	18	18,00	18	16,00	
Entgeltgruppen	5 TVöD	4	4,00	4	5,96	
Entgeltgruppen	4 TVöD	4	4,00	4	3,64	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	0,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	4	1,95	6	1,95	
Insgesamt Beschäftigte		37	34,95	40	34,55	

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 30.06.2020	Erläuterungen
		Soll 2021	Soll 2021		
StVR	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2021

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement				1		1	1				5	Stellen
				1,00		1,00	1,00				1,88	Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1				2	2	3	0,5			1	Stellen
	1,00				2,00	2,00	3,00	0,50			0,60	Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün	1	1				14		3,5				Stellen
	1,00	1,00				14,00		3,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2	1		2	2	18	4	4			4	Stellen
	2,00	1,00		2,00	2,00	18,00	4,00	4,00			1,95	Verrechnete Vollzeitstellen

Übersicht

über die Wirtschaftslage

und die voraussichtliche

Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2021

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	%	Vor- vorjahr (IST) EUR	Vor- jahr (PLAN) EUR	Haus- halts- jahr EUR
A. Sondervermögen					
1. Straßen- und Immobilien- betriebe Beverungen	25.293.030	100	-3.251.749	-3.705.840	-3.549.785
1.1 Stadtwerke Beverungen GmbH	7.764.034	100	0	0	0
1.1.1 WWE GmbH & Co. KG	6.384.011	0,92	0	0	0
1.1.2 Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH	208.801	100	0	0	0
1.1.3 TOW GmbH & Co. KG	382.614	0,73	0	0	0
1.1.4 TEE GmbH & Co. KG	287.373	0,309	0	0	0
1.1.5 AOV GbR	8.294	0,4	0	0	0
1.1.6 PV-Anlage Grüner Weg GbR	1	6,18	0	0	0
			<i>Gewinnabführung erfolgt nicht an Stadthaushalt, sondern an die jeweils übergeordnete Organisation.</i>		
2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen	14.966.958	100	0	0	0
B. Kommunalunternehmen					
C. Gesellschaften					
1. Gesellschaft für Wirtschafts- förderung im Kreis Höxter mbH	75.400	4,91	-516	-550	-550
D. Zweckverbände					
1. VHS Diemel-Egge-Weser	22.426	26,67	0	-43.800	-46.500

Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2021

A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.178.100
Mietnebenkosten städt. Gebäude		919.680
Erst. Mieten + NK Servicecenter		35.930
Erst. Mieten + NK Schützenstraße 2		53.000
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.900
Erst. Mieten + NK externe Objekte Asyl		95.000
Erst. Unterhaltsaufwand externe Objekte Asyl		5.000
Erst. Mieten + NK externe Objekte Wohnungslose		17.500
Erst. Personalkosten		30.500
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		1.000
Bauhofleistungen für sämtliche städt. Produkte		370.300
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		2.500
Verlustausgleich 2021		3.549.785
Erstattungen UVV	8.500	
Erstattung Personalkosten	226.500	
Erstattung Sonstiges (KAV, Erst. kostpfl.Einsätze Feuerwehr etc.)	18.660	
Verwaltungskostenerstattung	400.000	
Su.:	653.660	6.263.195

A 1.1 Stadtwerke Beverungen GmbH	Ertrag €	Aufwand €
Personalkostenerstattung Geschäftsführung	44.650	

A 2. Abwasserwerk	Ertrag €	Aufwand €
Zinserträge	390.000	
Verwaltungskostenerstattung/Umlage	85.000	
Su.:	475.000	

C 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung -GfW-	Ertrag €	Aufwand €
Tourismusumlage 2021		550

D 1. VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser	Ertrag €	Aufwand €
Verbandsumlage		46.500

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

Bezeichnung	Bilanzwert 2019 €	Bilanzwert 2020 €	Bilanzwert 2021 €
A 1. SIB + Stadtwerke Beverungen GmbH	25.293.030	25.293.030	25.293.030
A 2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen	14.966.958	14.966.958	14.966.958
C 1. GFW	75.400	75.400	75.400
D 1. VHS Zweckverband	22.426	22.426	22.426