

Stadt Beverungen



Haushaltsplan 2016 Ergebnisplan • Finanzplan Produkte • Anlagen



- 50 Jahre Freibad Beverungen -

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtplan	59
Produktbereiche	63
Produkte	89
Investitionen	212
Anlagen	215
- Bilanz zum 31.12.2014	217
- Übersicht Entwicklung Eigenkapital	221
- Zuwendungen an die Fraktionen	223
- Verpflichtungsermächtigungen	225
- Verbindlichkeiten	227
- Stellenplan	229
Übersicht über die Wirtschaftslage	237
Eigenbetriebe/Beteiligungen	241
- Straßen- und Immobilienbetriebe	243
- Abwasserwerk der Stadt Beverungen	255
- Stadtwerke Beverungen GmbH	271
- Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH	289

Haushaltssatzung der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, 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	26.260.781 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.199.790 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.131.668 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.912.368 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.665.653 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.593.150 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	213.200 €

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 0 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 275 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

(entfällt)

§ 8

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

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

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

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

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

§ 9

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

Beverungen, 10.12.2015



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs.1 GO NRW aufgestellt worden.

Beverungen, 13.11.2015



Martin Finke
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2016 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 13.11.2015



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat
der Stadt am 10.12.2015.

Beverungen, 16.12.2015



Martin Finke
Kämmerer

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Höxter mit Schreiben vom angezeigt worden.

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

Die Dienststunden sind wie folgt:

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

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

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

Beverungen, den
gez. Hubertus Grimm
Bürgermeister

Anzeige, Genehmigung, Nachtrag der bisherigen Haushaltssatzungen

HH-Jahr	Ratsbeschluss	Anzeigedatum	Kenntnisnahme / Genehmigung Kreis HX	Bekanntmachung	Verringerung allgem. Rücklage	Nachtrag
2007	29.03.2007	03.05.2007	31.05.2007	08.06.2007	Nein	Nein
2008	12.12.2007	10.01.2008	01.02.2008	08.02.2008	Nein	Nein
2009	18.12.2008	12.02.2009	11.03.2009	27.03.2009	Nein	Nein
2010	18.03.2010	30.04.2010	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2011	23.02.2011	11.04.2011	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2012	20.12.2011	01.02.2012	20.02.2012	01.03.2012	Ja	Nein
2013	11.12.2012	04.01.2013	24.01.2013	06.02.2013	Nein	Nein
2014	19.12.2013	10.01.2014	17.01.2014	22.01.2014	Nein	Nein
2015	10.12.2014	19.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	Nein	Nein

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2016

1. GESETZLICHE GRUNDLAGE

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

2. DER PRODUKTHAUSHALT

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

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

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

- 16 Produktbereiche
- 39 Produktgruppen
- 48 (aktive) Produkte
- 115 (aktive) Kostenträger.

3. RÜCKBLICK AUF VORJAHRE

3.1 Haushaltsjahr 2014

Der Haushalt 2014 hat mit einem Fehlbetrag von ca. 1.490.600 Euro abgeschlossen. Dies sind rd. 420.000 Euro mehr als seinerzeit geplant. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2014 rd. 3,74 Mio. Euro. Das Jahresergebnis 2014 kann folglich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die allgemeine Rücklage bleibt in voller Höhe bestehen. Es verbleibt eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,25 Mio. Euro.

Zum ursprünglich geplanten Defizit von 1.070.246 Euro müssen noch über- und außerplanmäßige Ausgaben aus 2014 und Haushaltsreste aus 2013 hinzugerechnet werden. Dann beträgt das Defizit insgesamt 2.026.050 Euro. Im Vergleich zum ursprünglich geplanten Defizit von 1.070.246 Euro würde dies eine Steigerung von rd. 956.000 Euro bedeuten. Diese setzen sich zusammen aus rd. 945.000 Euro über- und außerplanmäßige Aufwendungen und rd. 11.000 Euro für Haushaltsreste. Tatsächlich ist aber ein Fehlbetrag von 1.490.600 Euro entstanden, so dass letztendlich eine Verbesserung von 536.000 Euro zur Planung zu Buche steht.

Die positive Entwicklung im Ergebnisplan ist hauptsächlich auf die erfreuliche Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Hier konnte gegenüber der Planung ein Plus von rd. 580.000 Euro erreicht werden.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde in 2014 der Verkauf des Gründerzentrums mit 0,2 Mio. Euro angesetzt. Der Verkauf ist abgeschlossen; allerdings konnte der Verkaufserlös nicht an dieser Stelle gebucht werden, so dass dort ein Ertragsausfall zu verzeichnen ist. Gem. § 43 Absatz 3 GemHVO NRW sind Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Allerdings konnte dieser Ertragsausfall durch die oben bereits erwähnte erfreuliche Ertragslage bei der Gewerbesteuer und durch die überdurchschnittlichen Erträge aus Holzverkauf (+ 0,09 Mio. Euro) mehr als kompensiert werden.

Eine weitere Ertragsverbesserung konnte bei den Kostenerstattungen erzielt werden. Dies resultiert aus der Umstellung der Berechnung der Verwaltungskostenerstattung auf die betriebliche Kosten- und Leistungsrechnung, die eine präzise Berechnung der Leistungen der Stadt Beverungen an die Eigenbetriebe ermöglicht hat. Des Weiteren wurde an dieser Stelle der ungeplante Erstattungsanspruch gegen die Stadt Höxter aufgrund der Pensionsrückstellung für Bürgermeister Hubertus Grimm in Höhe von 0,16 Mio. Euro verbucht.

Bei den Finanzerträgen waren u.a. die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes mit 0,44 Mio. Euro sowie die Gewinnabführung mit 0,25 Mio. Euro geplant. Da der Jahresabschluss der Stadtwerke zum Zeitpunkt der Jahresabschlussarbeiten der Stadt noch nicht vorlag, kann der Ertrag erst im Haushaltsjahr 2015 verbucht werden.

Auf der Aufwandsseite konnte insgesamt eine Verbesserung von rd. 300.000 Euro erzielt werden. Die positive Entwicklung ist u.a. auf die Einsparung bei den Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. An dieser Stelle war für 2014 der Pensionseintritt eines aktiven Beamten eingeplant (=Wechsel von aktiv

zu passiv); dieser ist jedoch bereits Ende 2013 in Pension gegangen. Die zahlenmäßige Abwicklung ist folglich im Haushaltsjahr 2013 sichtbar.

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2014 rd. 2,33 Mio. Euro für investive Kredite. Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei den Stadtwerken Beverungen in Höhe von 68.454 Euro und bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11.000.000 Euro.

3.2 Haushaltsjahr 2015

3.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2015 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	19.727.685 €
Finanzerträge	1.142.500 €
Gesamterträge	<u>20.870.185 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	21.584.913 €
Finanzaufwendungen	429.800 €
Gesamtaufwendungen	<u>22.014.713 €</u>
Jahresergebnis	<u>-1.144.528 €</u>

3.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.688.705 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.478 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamteinzahlungen	<u>22.154.183 €</u>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.740.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.180 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.000 €
	<u>22.904.650 €</u>
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)	<u>-750.467 €</u>

3.2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2015 (o. Kassenkredite)	2.348.897 €
Aufnahme 2015	0 €
Tilgung 2015	-204.137 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2015	2.144.760 €

3.2.4 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse kann seit Jahren nur durch einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Finanzplan 2015 weist abermals eine Unterdeckung in Höhe von rd. 750.000 Euro aus. Möglicherweise führt das im Laufe des Jahres 2015 zu einer Erhöhung des Kreditvolumens für Liquiditätskredite.

3.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2015

Das Haushaltsjahr 2015 entwickelt sich besser als geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich sehr positiv und liegen zum Jahresende um ca. 0,25 Mio. Euro höher als erwartet.

Größere Abweichungen sind in den Produkten Asyl und Forst zu erwarten.

Die unvorhergesehene Entwicklung in der aktuellen Flüchtlingsproblematik hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf alle Städte und Gemeinden. Dieses spiegelt sich auch im Jahresergebnis 2015 wieder. Wurde bei der Planung noch von 60 Asylbewerbern und 20 geduldeten Personen ausgegangen, wird sich die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge Ende des Jahres 2015 auf ca. 300 Personen belaufen. Ging die ursprüngliche Planung noch von Landeszuweisungen in Höhe von 175.000 Euro aus, wurden für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben zusätzliche 599.000 Euro an Landesmittel nach dem FLÜAG und Entlastungsmittel des Bundes bereitgestellt. Dazu wurden übrige Fördermittel und Spenden von rd. 12.000 Euro geleistet. Die gesamten Erträge zum Jahresende 2015 werden in etwa bei 840.000 Euro liegen.

Für die Bewältigung der städtischen Aufgaben für Unterbringung, Verpflegung und Krankenkosten wurden rd. 625.000 Euro geplant. Dieser Betrag kann aufgrund der exorbitant angestiegenen und weiter ansteigenden Asylbewerberzahlen nicht eingehalten werden. Bei einer Steigerung der Asylbewerberzahlen um über 300 % gegenüber der Planung wird mit einem Aufwand zum Jahresende von rd. 950.000 Euro gerechnet. Das Jahresergebnis im Produkt Asyl wird sich danach auf voraussichtlich 110.000 Euro (ohne interne Leistungsbeziehungen) belaufen. Trotz einer Verbesserung gegenüber dem prognostizierten Haushaltsansatz von ursprünglich minus 387.000 Euro können auch durch die deutlich angehobenen Bundes- und Landeszuweisungen nicht sämtliche Aufwendungen in diesem Bereich gedeckt werden.

Auch das Produkt Forst entwickelt sich anders als geplant. Der in diesem Frühjahr aufgetretene Frühjahrssturm mit dem daraus resultierenden Windwurf führt zu einem zu höheren Erträgen aus Holzverkäufen, zum anderen auch zu höheren Aufwendungen. Im Haushalt 2015 sind die Erträge aus Holzverkäufen mit 250.370 Euro geplant worden. Bereits Anfang November 2015 wurde dieser Planwert um das Doppelte überschritten (Stand 03.11.2015: rd. 525.153 Euro). Dies führt dazu, dass bis Anfang November auch die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (162.148 Euro) um rd. 30.000 Euro überschritten wurden. Das Ergebnis im Einzelplan Forst wird in 2015 insgesamt aber deutlich positiver ausfallen. Dies wird jedoch aufgrund der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu einem geringeren Einschlag und damit zu geringeren Erträgen in den Folgejahren führen.

Insgesamt wird sich das Jahresergebnis 2015 wesentlich besser darstellen als in der Planung vorgesehen. Das geplante Defizit von rd. 1,15 Mio. Euro wird deutlich unterschritten werden können. Das führt letztendlich dazu, dass die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann.

Trotzdem darf dies nicht über die Ernsthaftigkeit der Kassenlage hinwegtäuschen. Die Höhe der Liquiditätskredite ist weiterhin mit über 11 Mio. Euro besorgniserregend und es bedarf weiterhin enormer Ausgabedisziplin und gemeinsamer Anstrengungen, um diese in den nächsten Jahren abbauen zu können.

4. HAUSHALTSPLAN 2016

Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

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

4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2016

I. Grundlagen der Orientierungsdaten 2016 - 2019

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2015,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

II. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge

	2014	2015	+ 4,2	+ 3,5	+ 4,4	+ 1,9	+ 3,2
Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	21.590	21.997					
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	7.477	+ 5,7	+ 4,1	+ 4,7	+ 5,4	+ 4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	974	1.116	+ 3,9	+ 4,3	+ 3,5	+ 3,4	+ 3,4
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	9.844	+ 4,0	+ 3,9	+ 3,1	+ 2,7	+ 2,7
Grundsteuer A und B	3.196	3.230	+ 1,8	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
in Mio. Euro		in %				

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	725	745	+ 2,8	+ 2,0	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	9.632	+ 1,6	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	8.204	+ 1,6	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6

Aufwendungen

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

Auszug aus dem Schnellbrief 130/2015; Städte- und Gemeindebund NRW

4.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	20.290.710 €	19.727.685 €	25.818.281 €	25.946.501 €	26.320.197 €	25.184.500 €
Ordentliche Aufwendungen	-21.399.100 €	-21.584.913 €	25.904.790 €	25.445.270 €	25.484.809 €	23.833.301 €
Ordentliches Ergebnis	-1.108.390 €	-1.857.228 €	-86.509 €	501.231 €	835.388 €	1.351.199 €
Finanzergebnis	-382.169 €	712.700 €	147.500 €	194.500 €	214.500 €	219.500 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	-1.490.559 €	-1.144.528 €	60.991 €	695.731 €	1.049.888 €	1.570.699 €

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

4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.793.542,99	10.999.901	11.735.107
401100	Grundsteuer A	96.400,97	95.000	95.000
401101	Grundsteuer A OES	4.126,94	4.500	4.500
401200	Grundsteuer B	1.811.543,43	1.780.000	1.854.000
401201	Grundsteuer B OES	14.629,72	15.000	17.000
401300	Gewerbsteuer	3.677.311,44	3.785.100	4.083.270
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.070.018,19	4.150.023	4.496.520
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	548.750,71	565.449	585.025
403100	Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranstaltungen	86.354,38	115.000	100.000
403200	Hundesteuer	71.017,00	69.500	71.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	413.390,21	420.329	428.792

REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE:

Änderungen bei den Realsteuerhebesätzen sind bei der **Grundsteuer B** geplant.

GRUNDSTEUERN A UND B (KONTEN 401100 / 401200):

Berechnungsgrundlage:

Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt unverändert 275 v.H.

Der Hebesatz der Grundsteuer B steigt von 420 v.H. auf 429 v.H. Das entspricht dem fiktiven Hebesatz, der auch bei der Berechnung der Steuerkraft nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zugrunde gelegt wird. 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 eigentlich nicht leisten darf. Die fehlende Finanzkraft beziffert sich bei der Beibehaltung der alten Hebesätze auf rd. 33.000 Euro.

Im Durchschnitt bedeutet die Anhebung eine Steigerung um gut 2 %. Die letzte Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B erfolgte 2012. Die Anpassung des Hebesatzes ist aufgrund der gleichbleibenden Besteuerungsgrundlage die einzige Möglichkeit, die Steuererträge aus der Grundsteuer B den steigenden Aufwendungen aufgrund der natürlichen Inflation anzugleichen. Eine Steigerung um ca. 2 % erstmals seit 2012 ist daher durchaus angemessen und zumutbar. Im Übrigen ist dieser Hebesatz immer noch weit vom landesweiten Durchschnitt bei Kommunen gleicher Größenklasse entfernt (siehe unten).

Die Erhöhung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz 429 v.H. führt zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 39.000 Euro.

GEWERBESTEUER (KONTO 401300):

Berechnungsgrundlage:

*Summe der Steuermessbeträge * Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer*

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 415 v.H. Die Anhebung auf den fiktiven Hebesatz von 417 v.H. hätte nur sehr geringe Auswirkungen und kann daher vernachlässigt werden.

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

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
2007	403	2.400.000,00 €	4.359.790,01 €	1.959.790,01 €
2008	403	2.950.000,00 €	7.217.289,06 €	4.267.289,06 €
2009	403	4.500.000,00 €	5.395.470,57 €	895.470,57 €
2010	403	3.500.000,00 €	4.639.257,25 €	1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000,00 €	3.538.212,47 €	-531.787,53 €
2012	415	3.777.760,00 €	1.990.123,27 €	-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000,00 €	3.042.417,34 €	592.417,34 €
2014	415	3.099.000,00 €	3.677.311,44 €	578.311,44 €
2015	415	3.785.100,00 €	ca. 3.940.000,00 €	154.900,00 €
2016	415	4.083.270,00 €	0,00 €	0,00 €
2017	415	4.209.851,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	415	4.323.517,00 €	0,00 €	0,00 €
2019	415	4.440.252,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Schätzung der Gewerbesteuerentwicklung lehnt sich direkt an den Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – Orientierungsdaten 2016 – 2019 an. Danach ist mit einer Steigerung von 2015 nach 2016 in Höhe von 3,9 % zu planen.

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

GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 534100 / 534200):

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

Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage beträgt 2016 voraussichtlich 69 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2016 auf der Steuerschätzung vom Mai 2015.

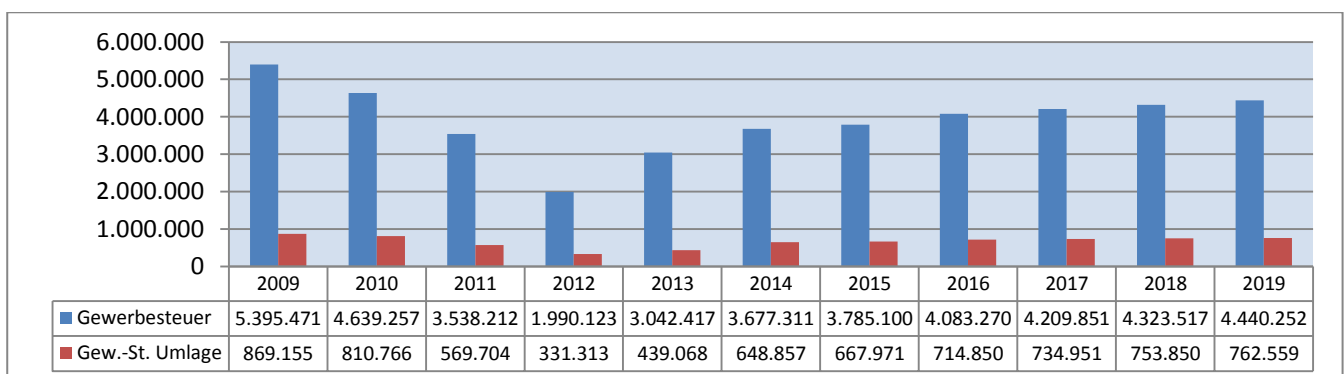
Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

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

BETEILIGUNG DER KOMMUNEN AN DEN FINANZIELLEN FOLGELASTEN DES LANDES AUFGRUND DER DEUTSCHEN EINHEIT:

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshofs NRW § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen haben sich Land und kommunale Spitzenverbände bei der Abrechnung der hoch komplexen und bislang streitigen Kosten der Deutschen Einheit geeinigt. Durch die vereinbarte Neuregelung werden die Kommunen bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013 um rund 275 Millionen Euro entlastet. Die folgenden Abrechnungen erfolgen innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres (Abrechnung 2014 in 2016) und betragen voraussichtlich zwischen rund 130 und 155 Millionen Euro pro Jahr. Dies hängt insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Nach bisher vorliegenden Berechnungen (Modellrechnung vom 06.10.2015) beläuft sich die Forderung des Landes an die Stadt Beverungen für das Jahr 2014 auf rund 35.945 Euro, die für das Haushaltsjahr 2016 zu veranschlagen sind. Die Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in 2013 sieht erstmals 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.

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



Bis 2014 Rechn.-Ergebnis = Ertrag; danach HH-Ansatz; (Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit)

REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

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

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

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

DURCHSCHNITTLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE 2015 (2. QUARTAL)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
	Hebesatz 2015	Hebesatz 2015	Hebesatz 2015
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	264	534	450
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größenklasse)	260	471	430
Fiktiver Hebesatz GFG 2016	217	429	417
Beverungen 2016	275	429	415

[Quelle: IT.NRW], Stand: September 2015

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

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

Lt. Schnellbrief 272/2015 vom 30.11.2015 des Städte- und Gemeindebundes werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2016 auf rd. 7,952 Mrd. Euro geschätzt. Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

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

Ab 2015 gelten neue Schlüsselzahlen, welche die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2010 zugrunde legt. Die Höchstbeträge nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz betragen 35.000/70.000 Euro.

Die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 (EStGemAntV 2015, 2016 und 2017) mit den neuen Schlüsselzahlen wurde am 23. September 2014 veröffentlicht (BGBl. I S. 1554). Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetz normiert ist. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt.

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

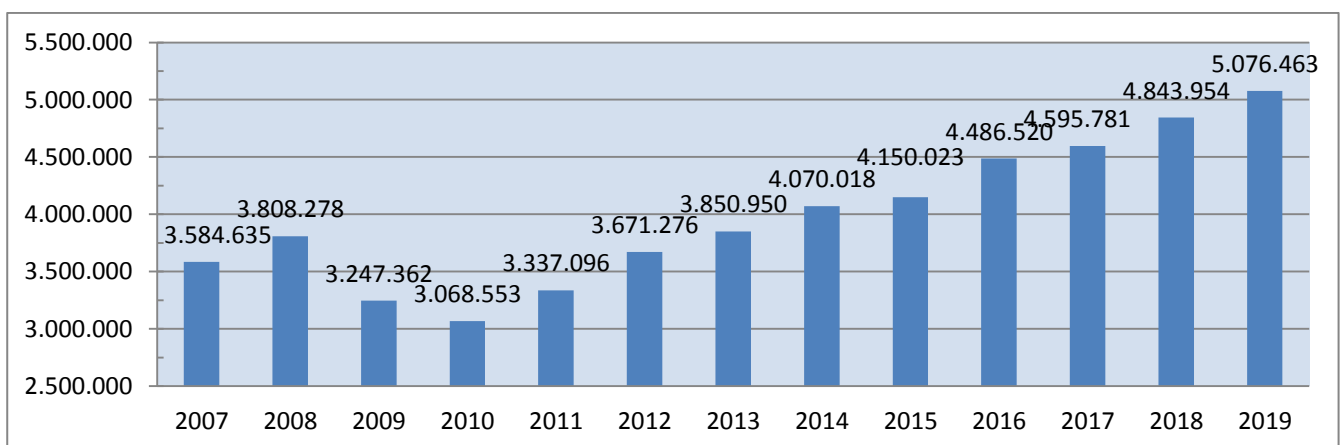
Berechnungsgrundlage: $zu\ verteilendes\ Gesamtaufkommen\ des\ Landes\ an\ der\ Einkommensteuer \times gemeindliche\ Schlüsselzahl = örtlicher\ Anteil\ an\ der\ Einkommensteuer$

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung November 2015	7.470	7.952	8.150	8.590	9.030

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Einkommensteuer	7.952.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,0005642
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer	4.486.518,40 €
Haushaltsansatz	4.486.520,00 €

ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



Bis 2014 Rechn.Ergeb.; ab 2015 Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund und O.-Daten

Der Haushaltsansatz 2016 enthält ferner einen Betrag von 10.000 Euro zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 a GFG 2016). Der Betrag ist der zweiten Modellrechnung vom 22.10.2015 zu entnehmen.

Mit dem „Steuervereinfachungsgesetz 2011“ sind u. a. Vorschläge der Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder aufgegriffen sowie Maßnahmen des auf Bundesebene geschlossenen Koalitionsvertrages umgesetzt worden. Dieses „Gesamtpaket“ trägt zur Steuervereinfachung und Entbürokratisierung bei. Zwar ist mit Blick auf die Situation der öffentlichen Haushalte die finanzielle Wirkung - auf ein verkraftbares Maß - begrenzt worden. Die Bürgerinnen und Bürger werden gleichwohl im Umfang von insgesamt 585 Millionen Euro jährlich entlastet. Darüber hinaus trägt der Bund die Kosten alleine. Durch eine Änderung bei der Verteilung der Umsatzsteuer werden die negativen Wirkungen für die Länder und die Kommunen vollständig kompensiert.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (KONTO 402200):

Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 - abgeleitet aus den Ergebnissen der November-Steuerschätzung – rd. 1.165 Mio. Euro betragen.

Die Verordnung des BMF vom 23. September 2014 (BGBl I S. 1555) regelt gemäß §§ 5c und 5e GemFinRefG die Länderschlüsselzahlen für die Jahre 2015 bis 2017 und deren Herleitung. Ferner beschreibt sie die Datengrundlagen und Berechnungswege der Schlüsselzahlen für die einzelnen Gemeinden.

Die Gemeindeschlüsselzahlen in den einzelnen Ländern werden gemäß § 5f GemFinRefG durch Rechtsverordnungen der jeweiligen Länder festgesetzt.

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

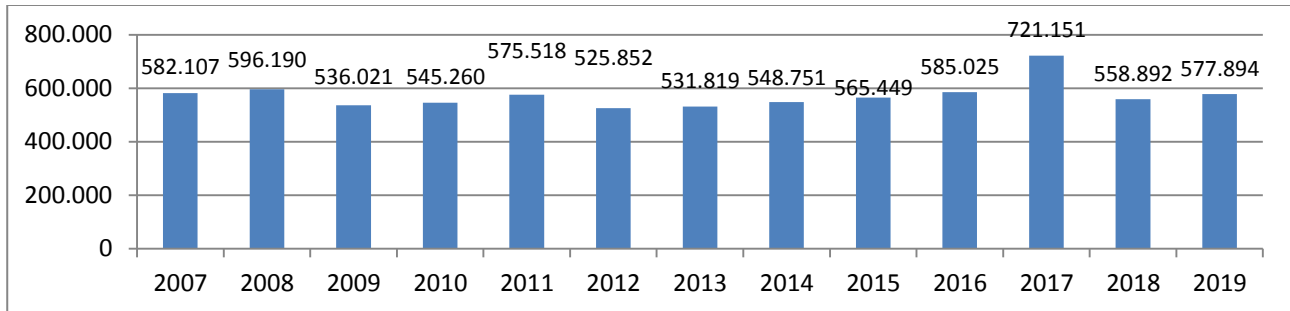
Berechnungsgrundlage: *zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer*

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung November 2015	1.110	1.165	1.190	1.120	1.150

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.165.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,000502166
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer	585.023,39 €
Haushaltsansatz	585.025,00 €

ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2014 Rechn.-Ergeb.; ab 2015 Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund und O.-Daten

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes, die voraussichtlich im Jahr 2016 erfolgen soll, ist beschlossen worden, die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 zu entlasten.

Die Entlastung ist in dem Diagramm für die Jahre 2015 bis 2017 enthalten. Die Mehrerträge belaufen sich auf rd. 60.000 Euro für die Jahre 2015 und 2016 und 180.000 Euro für 2017.

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH SZAH LUNG (KONTO 405100):

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

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

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 - vorläufig -

Familienleistungsausgleich nach § 21 GFG 2016 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2015)

AGS	Gebietskörperschaft	Schlüsselzahlen Sockel 35 000 / 70 000 EUR	Spalte 3 x 760 000 000
			EUR
1	2	3	4
762008	Beverungen, Stadt	0,0005642	428.792

4.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978.895,36	5.623.134	9.340.952
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.446.433,00	4.970.469	5.093.532
414050	Zuweisungen vom Bund	3.368,00	3.200	11.000
414100	Zuweisungen vom Land	278.401,59	379.595	3.892.500
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.745,82	1.430	14.930
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	1.129,75		
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	635,00	260	260
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.306,81	3.000	22.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	217.806,15	265.180	304.721
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	191,84		192
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	29,11		36
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	848,29		1.281

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 2. Proberechnung in 2016 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.093.532 € (2015 = 4.970.469 €)**.

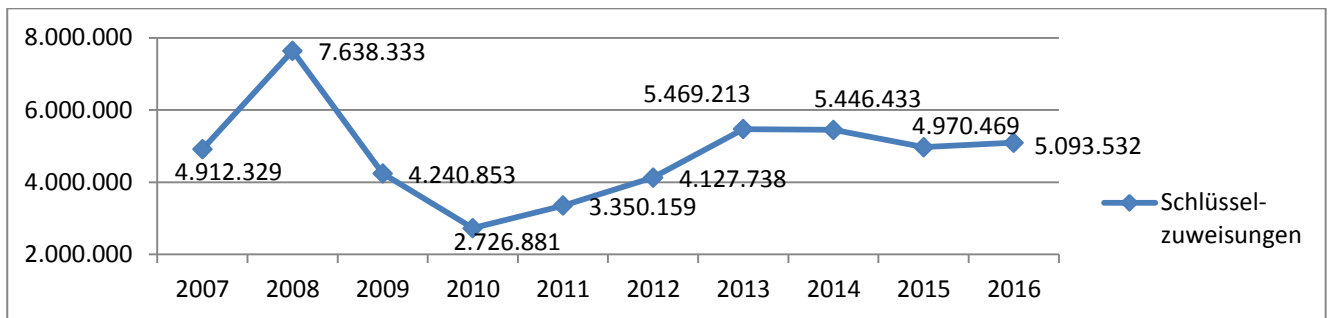
Arbeitskreis-Rechnung GFG auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 -vorläufig-

Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 31.12.2014	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	
									Anzahl
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen	13.426,67	100,0	13.426,67	1.712,95	6.963,85	1.406,08	727,84	24.237,38

Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 651,222788466 889 EUR	Steuerkraftzahl der Grundsteuern		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeant. an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage		Elag Abrechnungsbeträge 2013	Steuerkraftmesszahl
	01.07.2014 31.12.2014	01.01.2015 30.06.2015	01.07.2014 31.12.2014	01.01.2015 30.06.2015		01.07.2014 31.12.2014	01.01.2015 30.06.2015		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.783.935,45	936.014,79	998.674,98	1.615.445,94	2.066.640,95	5.155.572,62	267.304,00	341.962,17	-38.627,49	10.124.455,62

Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
19	20	21	22
5.093.532,00	-	-	5.093.532,00

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Bis 2014 Rechn.-Ergeb.; ab 2015 Planzahlen

Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen vom Land sind mit rd. 3,9 Mio. Euro eingeplant worden und beinhalten u.a. allein 3 Mio. Euro für das Produkt Asyl. Die Ermittlung dieses Haushaltsansatzes wird später näher erläutert.

Im Übrigen sind in der Summe neben kleineren Förderungen im Schulbereich (OGS etc.) die Fördermittel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 696.335 Euro enthalten. Insgesamt werden der Stadt Beverungen 778.668,87 Euro für die Förderung von Investitionen zur Verfügung gestellt. Der Differenzbetrag ist im Haushaltsjahr 2017 eingeplant.

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

Die Fördermittel sind wie folgt auf die Jahre 2016 und 2017 aufgeteilt:

- Bildungsinfrastruktur – Schulen, energetische Sanierung → 2016: 148.500 Euro; 2017: 82.334,37 Euro
- Bildungsinfrastruktur – Frühkindliche Infrastruktur → 2016: 41.850 Euro
- Städtebau (Rathaus/Cordt-Holstein-Haus) → 2016: 79.200 Euro
- Sonstige Infrastruktur – Energetische Sanierung (Straßenbeleuchtung/LED) → 2016: 426.784,50 Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Nach § 43 Absatz 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die die Stadt im Rahmen einer Zweckbindung erhält, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Diese Auflösung erfolgt ertragswirksam und kompensiert –anteilig– den Aufwand für die Abschreibung der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände. Die passivierten Zuwendungen umfassen neben der Investitionspauschale, der Schulpauschale und Sportpauschale die Feuerschutzpauschale sowie die Zweckzuweisungen.

4.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
3	+ Sonstige Transfererträge	797,15	1.100	500
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außß Einr.	797,15	1.100	500

4.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

Pos.	Name		Erläuterungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen. Die Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte und Asylbewerberheime wurden bis einschl. 2012 bei den Eigenbetrieben SIB veranschlagt.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.290,47	950.570	950.570
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	20.700,31	22.450	20.950
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	31.770,60	26.000	26.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	14.876,00	15.000	15.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.809,00	1.500	1.300
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	2.064,40	1.500	1.700
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.549,20	1.500	1.500
431135	VerwGebühren - Standesamt	8.971,00	10.000	9.000
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	126,88	270	270
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	1.983,60	2.000	3.300
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	450,00	500	500
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	306.806,60	313.800	317.000
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	245.841,30	262.900	262.800
432500	Friedhofsgebühren	182.265,33	237.200	245.500
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.		1.000	1.000
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	13.032,96	23.000	23.000

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	5.342,60	1.250	1.250
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	17.630,00	19.000	20.500
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft	66.286,00	11.700	
438130	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Friedhöfe	9.784,69		

4.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.231,22	400.395	368.030
441100	Mieterträge	200,00	400	400
441110	Nebenkostenerstattungen	21.479,05	36.000	36.000
441120	Pachterträge	37.641,41	31.550	28.050
441300	Eigene Erbbauzinsen	2.420,93	1.580	1.580
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	28.206,76	32.000	32.100
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	18.645,07	18.645	7.500
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	24.392,50	24.400	24.400
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.803,70	3.000	3.000
441700	Fischereipachten	1.575,03	1.500	1.500
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	346.408,25	250.870	233.050
446100	Anerkennungsgebühren	428,62	430	430
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	20	20

4.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.531,37	1.128.910	2.798.364
448050	Erstattungen vom Bund	7.092,49		1.675.500
448100	Erstattungen vom Land	15.664,06	7.500	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	158.449,33	100	6.889
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.416,00	800	1.420
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	649.328,96	503.930	515.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	583.103,17	594.500	565.800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.477,36	22.080	25.955

Erstattungen vom Bund

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung ist damit beauftragt, ein kreisweites Konzept für den Breitbandausbau zu erstellen. Das Konzept beruht auf einer Bundes- und Landesförderung in Höhe von 80 % - 90 %. Die Restkosten sind von den Kommunen zu tragen. Nach den bisherigen Erkenntnissen erstreckt sich das Projekt über drei Jahre. Die Planungen der Stadt Beverungen gehen von einer wahrscheinlichen 90 %-igen Förderung aus.

4.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.421,75	623.675	624.758
451100	Konzessionsabgaben Strom (Kernstadt)	219.483,22	240.000	240.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (Ortschaften)	166.597,34	145.000	140.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser	95.455,08	100.000	100.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	34.910,17	27.000	30.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	8.091,75		
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	1.732,28		
454200	Erträge a. d. Veräußerung v. beweg. Vermögensgeg.		17.600	8.570
456100	Buß- und Verwargelder etc.	20.469,29	18.000	23.300
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	13.905,98	5.000	4.700
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	694,83	500	500
456210	Stundungszinsen	2.736,83	1.500	1.200
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	36.254,00	30.000	35.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	10.823,17	9.200	9.200
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	29.350,21	26.000	27.500
456236	Wegegeld nach dem VwVG NW	364,50	350	350
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	762,98		863
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	3.080,00		250
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	7,57		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	6.260,03	3.100	2.900
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	24,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	417,98	400	400

4.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge (47)

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

Hierzu wurden keine Erträge verplant.

4.3.9 Finanzerträge (46)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
19	+ Finanzerträge	693,66	1.142.500	442.500
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.		440.000	440.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	693,66	2.500	2.500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.		700.000	

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

4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2015/2016 der Beamten und Versorgungsempfänger

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst der Länder haben mit Tarifeinigung vom 28.03.2015 für ihre Tarifbeschäftigten ab 01.03.2015 eine Erhöhung der Tabellenentgelte vereinbart. In Nordrhein-Westfalen wurde das Ergebnis der Tarifverhandlungen zwar inhaltsgleich für den Besoldungs- und Versorgungsbereich übernommen, aber zeitlich für das Jahr 2015 um drei und für das Jahr 2016 um fünf Monate gegenüber dem Wirksamwerden der Tarifeinigung verzögert. Außerdem wurden die Erhöhungssätze um jeweils 0,2 Prozentpunkte vermindert. Das erforderliche Gesetzgebungsverfahren wurde im August 2015 eingeleitet.

Der Gesetzesentwurf berücksichtigt im Wesentlichen folgende Anpassungssätze:

- die Bezüge werden ab 01.06.2015 um 1,9 Prozent sowie ab 01.08.2016 um 2,1 Prozent erhöht, mindestens um einen Prozentsatz, der einem Erhöhungsbetrag von 75 Euro entspricht;
- die allgemeinen Stellen- und Amtszulagen sowie die sonstigen Zulagen werden gleichfalls um die genannten Prozentpunkte angehoben.

Der Haushaltsplan berücksichtigt den für 2016 vorhersehbaren Mehraufwand. Für die Folgejahre werden die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2019 zugrunde gelegt.

Tarifpolitische Lage für den Tarifbereich

Die aktuelle Entgelttabelle der Tarifbeschäftigten basiert auf die Tarifeinigung vom 01.04.2014 und gilt bis zum 29.02.2016. Die Tarifrunde 2016 beginnt voraussichtlich mit Bekanntgabe der Tarifforderung im Februar 2016. Erwartet werden schwierige Tarifverhandlungen, da im Rahmen der bevorstehenden Tarifrunde auch eine neue Entgeltordnung für den TVöD-Bereich eingeführt werden soll. Ob und in welchem Ausmaße die zusätzliche Kosten verursachende neue Entgeltordnung die linearen Erhöhungssätze beeinflussen wird, kann nicht abgeschätzt werden.

Vor diesem tariflichen Hintergrund wurde für den Tarifbereich daher ein linearer Mehraufwand von 2,00 Prozent bei den Tabellenentgelten eingeplant. Damit wird der vom Land Nordrhein-Westfalen in den Orientierungsdaten empfohlene Steigerungssatz zugrunde gelegt.

Der Arbeitgeberaufwand zur Sozialversicherung (SV-AG-Anteil, einschl. U2-Umlage) wurde mit 20,00 Prozent kalkuliert, der AG-Anteil der betrieblichen Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL beträgt 8,15 Prozent.

Nachbetrachtung zu den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

Die im Februar 2015 begonnenen Tarifaueinandersetzungen, die in den Monaten Mai/Juni andernorts von einem vierwöchigen Erzwingungstreik begleitet wurden, konnten nach neuen Verhandlungen am

30.09.2015 beendet werden. Mit dem rückwirkend ab 01.07.2015 in Kraft tretenden Tarifabschluss steigen die Entgelte der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst um durchschnittlich 3,3 Prozent.

Die ehemals städtischen Kindergärten in Amelunxen, Beverungen, Herstelle und Würgassen befinden sich in der Trägerschaft von PariSozial Lippe/Gütersloh/Paderborn und wurden daher nicht bestreikt. In den Einrichtungen sind jedoch 11 Erzieherinnen tätig, die unverändert Beschäftigte der Stadt Beverungen sind.

Das Tarifergebnis belastet das Jahr 2015 zusätzlich mit rd. 19.200 Euro. Hiervon werden rd. 17.000 Euro durch PariSozial erstattet.

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
11	- Personalaufwendungen	-3.546.126,07	-2.436.088	-3.290.050
501100	Bezüge der Beamten	-470.603,72	-483.000	-493.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.847.710,22	-1.917.600	-1.994.820
501500	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	277,79		
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	154,68		
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	64.822,67	104.500	111.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-15.937,93	-14.500	-62.700
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-155.161,93	-161.500	-165.730
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-540,78	-1.000	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-412.647,58	-423.003	-425.078
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-4.355,01	-5.000	-14.270
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-15.380,82	-20.000	-30.000
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	-573.210,00	409.829	-153.350
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-106.862,00	87.293	-46.044
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-8.971,22	-12.107	-11.808
509300	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte			-200

4.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
12	- Versorgungsaufwendungen	-636.754,90	-1.117.561	-392.853
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-414.703,36	-500.000	-500.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungs.	-64.276,54	-70.000	-70.000
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	-34.240,00	-436.576	163.201
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	-123.535,00	-110.985	13.946

Die Wechsel von aktiven Mitarbeitern/-innen zu den Versorgungsempfänger/-innen haben in 2015 zu höheren Aufwendungen geführt (und wiederum die Personalaufwendungen vermindert). Nach versicherungsmathematischer Bewertung belaufen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2015 auf rd. 10,5 Mio. Euro; davon entfallen rd. 8,1 Mio. auf Pensionslasten. Künftig entstehende zusätzliche Verpflichtungen werden durch den im NKF-Haushalt einzubeziehenden Rückstellungsaufwand berücksichtigt.

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

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

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.179.015,05	-3.166.240	-3.750.880
523100	Erstattungen an das Land	-37.676,85	-39.800	-40.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15,36	-50	-50
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-260.515,09	-240.000	-396.200
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-11.391,00	-9.900	-12.100

523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-82.014,50	-91.750	-474.480
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.569,73	-2.750	-24.750
524100	Grundsteuer	-11.334,87	-11.950	-13.650
524101	Gebäudeversicherung	-417,53	-450	-450
524102	Reinigungskosten - Fremdfirmen	0,00	-500	
524103	Stromkosten	-1.192,19	-500	-500
524109	Wasser	-207,12	-100	-150
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-501,28	-520	-520
524111	Abfallbeseitigung	-4.923,71	-5.500	-8.600
524112	Mietnebenkosten	-1.008.704,92	-886.320	-887.760
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-3.088,00	-3.200	-3.300
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-36.071,39	-44.250	-61.600
524155	Unterhaltung von Grundstücken (Material)			-2.000
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-8.899,54	-500	-2.500
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-10.728,39	-31.300	-27.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-2.666,85		
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-76,00	-150	-150
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.855,43	-14.100	-14.300
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-32.305,79	-36.000	-24.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-33.012,37	-77.250	-48.200
527100	Lernmittel	-58.610,18	-60.380	-54.190
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-65.909,85	-70.010	-91.470
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-19.338,40	-32.500	-32.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-260.089,59	-344.210	-359.675
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-67.749,72	-23.250	-26.650
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-133.634,16	-148.250	-158.435
529120	Schülerbeförderungskosten	-462.184,85	-466.000	-460.200
529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-283.614,80	-283.600	-283.700
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-254.242,20	-222.000	-222.000
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-13.058,39	-17.200	-17.300
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-1.415,00	-2.000	-2.000

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

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

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

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2016 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-245.221,54	-295.604	-343.025
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-931,10		-388
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.043,03		-11.273
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,36		-11.129
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-55.829,71		-88.295
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-528,84	-98.141	-529
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-131.664,33	-81.253	-141.105
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-36.095,17	-200	-90.000
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände			-306
574050	Sonstige Abschreibungen		-116.010	

4.4.5 Transferaufwendungen (53)

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

Trotz der Beteiligung des Bundes an den Soziallasten ist die Kreisumlage bedingt durch höhere Sozialleistungen (an Asylleistungsempfänger, Langzeitarbeitslose, Pflegebedürftige, Geringverdienende, Erwerbsunfähige, behinderte Menschen, Menschen mit zu geringen Renten sowie Kinder und Jugendliche) weiterhin auf einem hohen Niveau. Zwar konnte der Hebesatz sogar um 0,5 % auf 52,7 % gesenkt werden. Tatsächlich steigt der Betrag aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen um ca. 188.000 Euro.

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
15	- Transferaufwendungen	-11.733.148,46	-12.572.962	-16.127.492
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-33.142,04	-41.000	-41.000
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-2.391.266,26	-2.678.592	-3.044.885
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern.		-25.500	-1.885.970
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-587.948,32	-662.790	-678.307
533920	Sachleistungen Asyl	-43.127,36	-81.000	-40.000
533930	Wertgutscheine Asyl	-184,36	-2.000	-1.000
533940	Geldleistungen Asyl	-161.820,66	-304.000	-1.307.000
533950	Krankenhilfe i.E. Asyl	-83.859,77	-50.000	-75.000
533960	Krankenhilfe a.E. Asyl	-34.276,69	-70.000	-95.600
533970	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-428,36	-2.000	-4.000
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl	-286,35	-2.000	-55.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-297.538,46	-319.225	-344.372
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-351.319,00	-348.746	-370.478
537400	Kreisumlage allgemein	-5.223.744,52	-5.388.255	-5.432.822
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.369.236,31	-2.443.854	-2.587.058
539200	Transferaufwendungen nach dem KHG	-154.970,00	-154.000	-165.000

KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KONTO 539200):

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

KONTO: 539200 HHJahr	Plan	Ist
2015	154.000,00 €	162.561,00 €
2016	165.000,00 €	

ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gelten die oben genannten Veränderungsraten nicht. Für diese Transferaufwendungen sind diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben, bei denen die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“, aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben haben die Kommunen daher gewisse Gestaltungsspielräume. Sie haben dabei nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen. Bei der Festlegung der Entwicklungsrate der Sozialtransferaufwendungen wurde zudem die anhaltend positive Situation auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt.

Bei der Planung der Haushaltsansätze ist der enorme Flüchtlingsstrom des Jahres 2015 zu Grunde gelegt worden. In den Monaten September und Oktober wurden insgesamt 88 Personen zugewiesen, so dass die Zahl der asylbegehrenden Ausländer zum 31.10.2015 insgesamt 209 Personen beträgt. Da im November die Zuweisungszahl noch weiter angestiegen ist, wird mit Ende des Jahres 2015 der Bestand von 300 Personen erreicht sein.

Für das Jahr 2016 wird unterstellt, dass zahlreiche Maßnahmen der Bundesregierung und der EU zur Regulierung der Flüchtlingsströme (freiwillige Ausreisen, Abschiebungen, Anerkennungen etc.) Wirkung zeigen werden. Es wird damit gerechnet, dass sich der Bestand an asylsuchenden Personen dauerhaft bei 300 Personen bewegen wird. Darüber hinaus wird ein Bestand von 20 geduldeten Personen erwartet, für die Leistungen nach dem SGB XII zu erbringen sind, eine Kostenerstattung aber nur zu einem geringen Prozentsatz geplant ist.

Die Geldleistungen sämtlicher Personen wurden mit einem durchschnittlicher Regelsatz von 340,00 €/monatlich berechnet. Bei den Krankenkosten wurden unterstellt, dass 2/3 der Asylbewerber ärztliche Behandlungen in Anspruch nehmen und nach den Erfahrungen aus dem laufenden Jahr durchschnittliche Kosten von 800,00 € entstehen können. Die Position Arbeitsangelegenheiten Asyl wurde gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, da Asylbewerber verstärkt zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden. Die sonstigen Leistungen nach § 6 mussten drastisch erhöht werden, da aus dieser Position Fahrtkosten zu Registrierungsstellen des BAMF u.a. zu bezahlen sind.

Letztendlich sind die Haushaltsansätze mit großen Risiken verbunden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht vorhergesehen werden, wie sich die Flüchtlingsituation weiter entwickeln wird. Nach den derzeitigen Erkenntnissen scheint jedoch die Berechnungsgrundlage von 300 Flüchtlingen im Jahreschnitt nicht unrealistisch. Neben der gesetzlichen Aufgabe der Unterbringung und Verpflegung liegt ein Schwerpunkt der Arbeit in der Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Hier sind Rat und Verwaltung auf die weitere zukünftige Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte, die hervorragende Arbeit leisten, und der Akzeptanz der Bevölkerung angewiesen. Nur so kann es gelingen, dass die enormen finanziellen und personellen Anstrengungen perspektivisch für alle Beteiligten erfolgreich gemeistert werden können.

VON ENDSCHIEDENDER BEDEUTUNG WIRD SCHLIEßLICH SEIN, DASS BUND UND LAND IN DER FINANZIELLEN AUSGESTALTUNG DES FLÜCHTLINGSAUFNAHMEGESETZES DIE ENTSTANDENEN KOSTEN IN VOLLER HÖHE REFINANZIEREN. DAS ANGEBOT DES LANDES NRW, IM JAHR 2016 PRO FLÜCHTLING -STAND 01.01.2016- 10.000,00 € FÜR DIE UNTERBRINGUNG UND VERSORUNG AN DIE KOMMUNEN ZU ZAHLEN UND AM 30.06.2016 NACHZUSTEUERN, KANN EIN SCHRITT IN DIE RICHTIGE RICHTUNG SEIN. KREISUMLAGE (KONTO 537400):

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

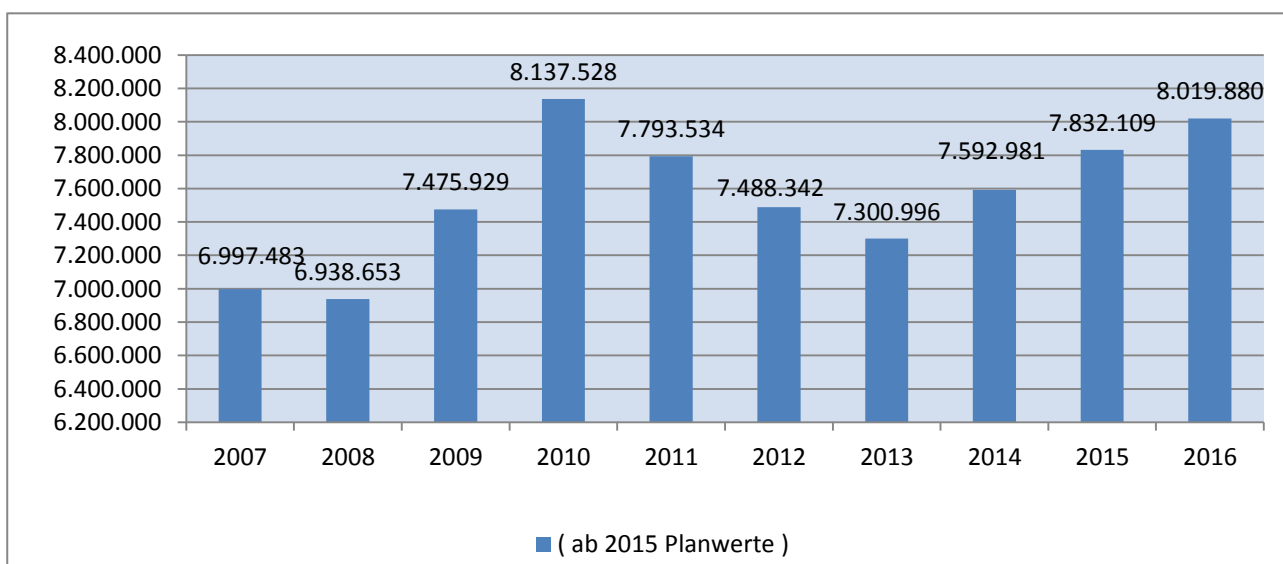
Berechnung: Umlagegrundlage x v.H.-Satz der Kreisumlage = Kreisumlage

Berechnung der Umlagegrundlagen 2016 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz					
2. Modellrechnung 2016					
Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung 2016	Abmilderungshilfe 2016	Umlagegrundlagen 2016
Beverungen, Stadt	10.124.455,62	0	5.093.532,00	0	15.217.987,62

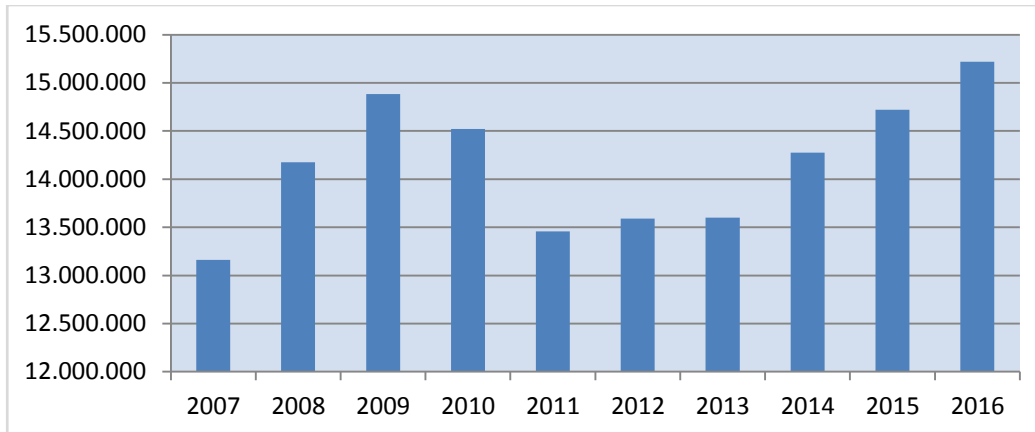
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorjahre	10.124.455,62 €
Schlüsselzuweisung	5.093.532,00 €
Ausgleich aus Vorjahr	
Umlagegrundlagen	15.217.987,62 €
Kreisumlage Hebesatz	52,7 %
davon: Kreisumlage Anteil Allgemein	35,7 %
davon: Jugendamtumlage	17,0 %
davon: andere Mehrbelastungen	0,0 %
Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)	5.432.822,00 €
Kreisumlage Jugendamtumlage (Konto 537500)	2.587.058,00 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)	0,00 €
Kreisumlage gesamt	8.019.880,00 €

DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2007 – 2016



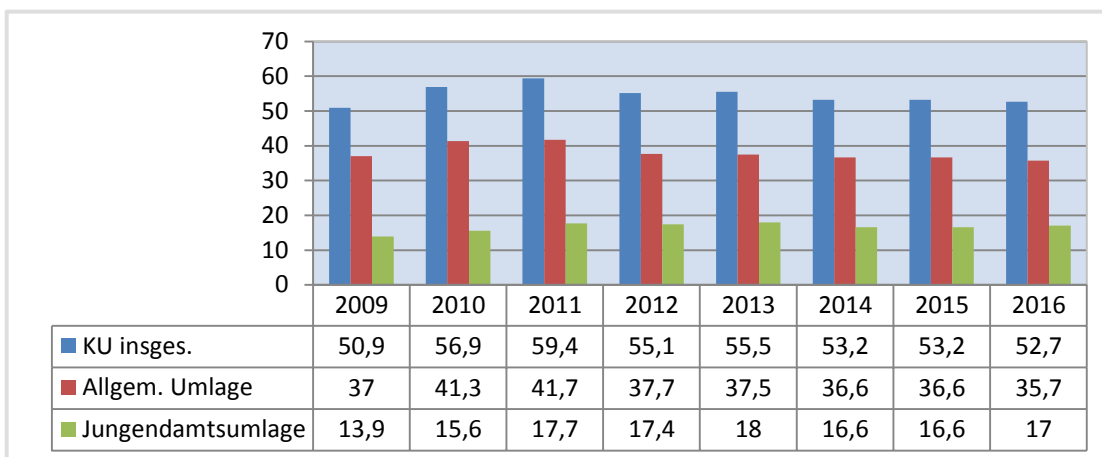
ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 10.2015

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

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



Stand: 10.2015

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

Jahr	Umlage- grundlage	Hebe- satz Allg. Umlage	Hebesatz Jugend- amtsumlage	Hebe- satz insg.	Hebesatz- änderung gegenüber VJ.	Allg. Umlage €	Jugend- amts- umlage €	KU insges. €	Veränderun- gen gegen- über VJ €
2007	13.162.914	40,10	13,40	53,50		5.278.329	1.763.830	7.042.159	0
2008	14.176.514	37,00	12,40	49,40	0,00	5.245.310	1.757.888	7.003.198	-38.961
2009 lt. Verplanung	25.072.396	37,00	13,90	50,90	1,50	9.276.787	3.485.063	12.761.850	5.758.652
2009	14.882.836	37,00	13,90	50,90	0,00	5.506.649	2.068.714	7.575.364	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

Stand: 10.2015

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN

Die oben dargestellte Förderung des Bundes/Landes im Rahmen des Breitbandausbaus erfordert eine Kostenbeteiligung der Kommune am Breitbandausbau. Diese Kosten werden voraussichtlich zu 90 % erstattet. Entsprechend der geplanten Förderung ergibt sich daraus ein Haushaltsansatz über drei Jahre in Höhe von jeweils rd. 1,86 Mio. Euro.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE

Folgende Zuschüsse werden in 2016 geplant:

Konto	Beschreibung	Betrag in €	Empfänger
531800	Zuschuss Städtepartnerschaften	600,00	Partnerschaftsvereine
531800	Unterbringung herrenloser Hunde	14.300,00	Verein "Tiere in Not" e.V.
531800	Einmaliger Zuschuss Neubau Tierheim	14.500,00	Verein "Tiere in Not" e.V.
531800	Pauschale Aufwandsentschädigung	4.000,00	Freiwillige Feuerwehren
531800	2 Stipendien	3.600,00	Stiftung Studienfonds OWL
531800	Weiterleitung "OGS"	94.257,00	Grundschule Beverungen
531800	Weiterl. Schule 8-1 u. 13 Plus	5.500,00	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	20.000,00	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	92.900,00	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	37.000,00	Projekt Begegnung
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000,00	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.800,00	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700,00	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	205.000,00	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	4.350,00	Jugendherb. u. Bistro der kath. Kirchen
531800	Zuschuss Fährleute	3.600,00	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Zuschuss Projekt u. Personalkosten	139.200,00	Beverungen Marketing e.V.
	Summe:	678.307,00	

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058.833,73	-1.996.458	-2.000.490
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.	-324,25	-400	-400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.211,70	-31.400	-43.350
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-4.580,63	-12.100	-13.550
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	0	-100	0
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-52,23	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-9.168,73	-10.650	-10.950
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-733,50	-800	-800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-28.237,82	-28.800	-28.800
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-110.903,90	-112.000	-135.000
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-13.885,60	-14.000	-14.000
542210	Mieten	-1.344.089,80	-1.281.168	-1.252.500
542220	Pachten	-6.956,16	-6.430	-6.630
542230	Erbbauzinsen	-81.915,02	-94.600	-83.100
542300	Leasing	-12.087,44	-13.820	-16.660
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-27.053,96	-27.810	-28.510
543110	Bürobedarf	-41.571,09	-39.300	-40.345
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.927,78	-16.230	-16.630
543130	Telekommunikation	-16.408,59	-18.250	-18.380
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.209,46	-7.800	-7.800
543150	Porto, Frachtkosten	-32.533,19	-22.600	-28.395
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-2.210,90	-3.120	-3.120
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-5.851,75	-8.480	-8.380
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-1.131,25	-5.500	-5.700
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-2.496,24	-2.550	-3.050
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-417,98	-400	-400
544140	Inventarversicherung	-12.657,87	-13.100	-12.800
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-172.623,83	-184.690	-180.600
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.001,00	-6.600	-6.600
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen	-17.150,04		
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-22.562,11	-200	-900
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-454,31		
547520	Verluste a. d. Veräuß. v. Gewerbegrundst.	-9.498,22		
547530	Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-15.128,28		
547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-599,67		
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-5.168,00	-15.000	-15.000
549100	Verfügungsmittel	-1.190,31	-1.800	-1.800
549200	Fraktionszuwendungen	-1.408,64	-1.600	-1.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.432,48	-15.100	-14.680

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-382.862,74	-429.800	-295.000
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteil	-1.921,29	-5.800	-1.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-380.941,45	-424.000	-294.000

nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge:

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

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

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

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

4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2016 / Budgetierung

4.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

4.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

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

Code	Beschreibung	Sachkonten
BAUHOF	Bauhofleistungen	523500
BWK	Bewirtschaftungskosten	524100, 524110-524112, 524116, 524900, 542210, 542300
FORTB	Aus- und Fortbildung	541220, 541230
GAUS	Geschäftsausgaben	543110-543190
IT	IT-Dienstleistungen	529115
PKNZ	Personalkosten <small>nicht zahlungswirksam</small>	501500-501700, 505100-506100, 515100-516100
PKZ	Personalkosten	501100-501200, 501900-504100, 509100-509300, 511100-514100
VERS	Versicherungen	524101, 544100-544155, 544300, 544400

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Erfahrungsgemäß gehen im Schulbereich, Produkte 03 01 08 - 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 47 00, 41 48 00, 43 29 00 und 45 91 00 für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Produkt 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 442100) Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 521100 - 529110) bis zur Höhe von 50 % der erzielten höheren Erträge. In der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Produkt 16 01 01, ermöglichen höhere Erträge in der Gewerbesteuer (Ertragskonto 40 13 00) Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Aufwandskonto 53 41 00) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Aufwandskonto 53 42 00). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN

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

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

4.6 Kostenrechnende Einrichtungen

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

5. FINANZPLAN 2016

5.1 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.399.913,31	20.688.705	26.131.668	26.268.543	26.630.196	25.488.761
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.720,52	1.465.478	1.665.653	1.432.100	1.432.100	1.433.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Gesamteinzahlungen	22.506.633,83	22.154.183	27.797.321	27.700.643	28.062.296	26.921.861
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.920.424,34	-21.740.470	-25.912.368	-25.367.106	-25.422.232	-23.744.348
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.358.072,95	-959.180	-1.593.150	-1.224.950	-1.334.950	-1.435.950
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-438.144,50	-205.000	-213.200	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamtauszahlungen	- 22.716.641,79	22.904.650	-27.718.718	-26.742.056	-26.907.182	-25.330.298
Änderung des Finanzmittelbestandes	-210.007,96	-750.467	78.603	958.587	1.155.114	1.591.563
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2016 auf ~			100.000			
und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:			* 178.603	1.137.190	2.292.304	3.883.867

* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2016 in Höhe von 11.068.454,00 € zu beachten.

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

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

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Privatrechtliche Leistungsentgelte	X	X	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	X	X	
Sonstige ordentliche Erträge	X	X	
Sonstige Einzahlungen	X	X	
Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	X	X	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		X	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		X	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten bzw. als verminderte Forderungen berücksichtigt.

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

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

5.3 Pauschalen

5.3.1 Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2016

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 - vorläufig -							
Investitionspauschale Allgemein 2016							
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2014	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2014	Investitionspauschale nach Einwohnern 28,434022191 EUR/Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 6,3012459512 EUR/1000 qm	Ausgleich für VJ	Investitionspauschale
		Anzahl	1 000 qm	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen, Stadt	13 336	98 086,10	379.196,12	618.064,64	-	997.260,76

5.3.2 Schulpauschale

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

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

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 - vorläufig -						
Schulpauschale/Bildungspauschale 2016						
AGS	Gebietskörperschaft	Schüler am 15.10.2014	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
			600.000.000 EUR	Gem. 200 000		
			255,45558978 EURO je Schüler	Kreise 340 000		
				Landschaftsverband 1 700 000		
		Anzahl	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
762008	Beverungen, Stadt	1509	385.482	0	0	385.482

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

5.3.3 Sportpauschale

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 - vorläufig -						
Sportpauschale 2016						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
		Bevölkerung	50.000.000 EUR			
		zum	2,7504217629			
		31.12.2014	EUR je Einwohner			
		Anzahl	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
762008	Beverungen, Stadt	13.336	0	40.000	0	40.000

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

5.4 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 36 GemHVO gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Für das Haushaltsjahr 2015 sind noch Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen zu buchen. Ebenso wurden Rückstellungen für noch nicht endgültig berechnete Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten eingestellt.

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

Rückstellungsspiegel der Stadt Beverungen zum 31. Dezember 2014			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag 31.12.2014 €
Pensionsrückstellungen	251100	Pensionsverpflichtungen	8.060.977,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.326.626,00
Zwischensumme			10.387.603,00
sonstige Rückstellungen	281100	Rückstellungen aus Urlaub	35.001,65
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	83.097,64
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	366.761,93
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	122.200,00
	289100	Rückstellung für Gewässerunterhaltung	7.349,99
	289100	Rückstellung der Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten	7.720,82
	289100	Sonstiges	16.196,26
Zwischensumme			638.328,29
		Gesamtsumme:	11.025.931,29

6. INVESTITIONEN

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

7. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8. SCHULDEN

Eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2016 ist nicht vorgesehen. An Tilgungen für Investitionskredite sind 213.140 Euro geplant.

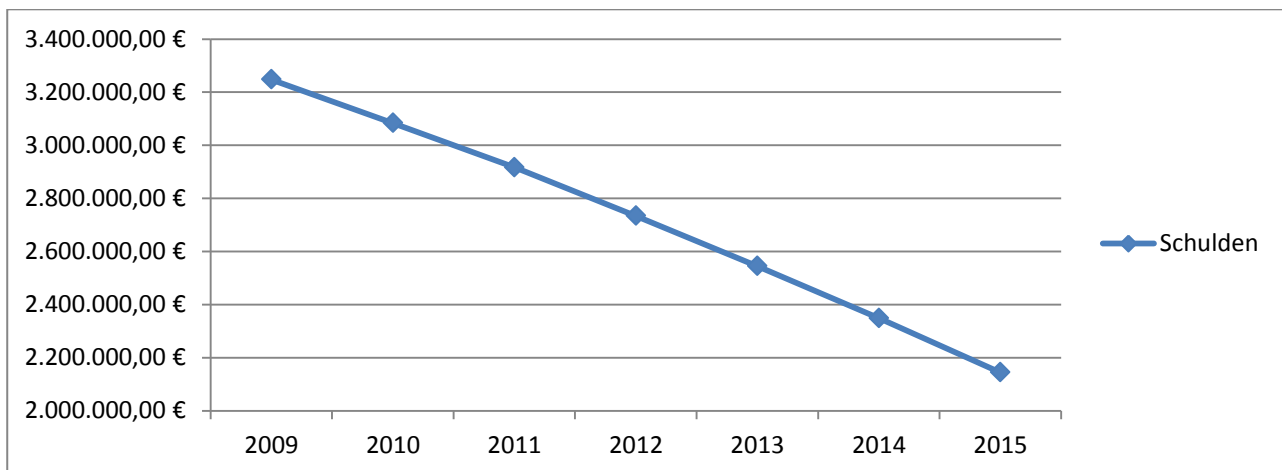
8.1 Entwicklung der Schulden

8.1.1 Kreditaufnahme – Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Wie bereits erwähnt ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2016 ist nicht vorgesehen.

8.1.2 Schuldenentwicklung

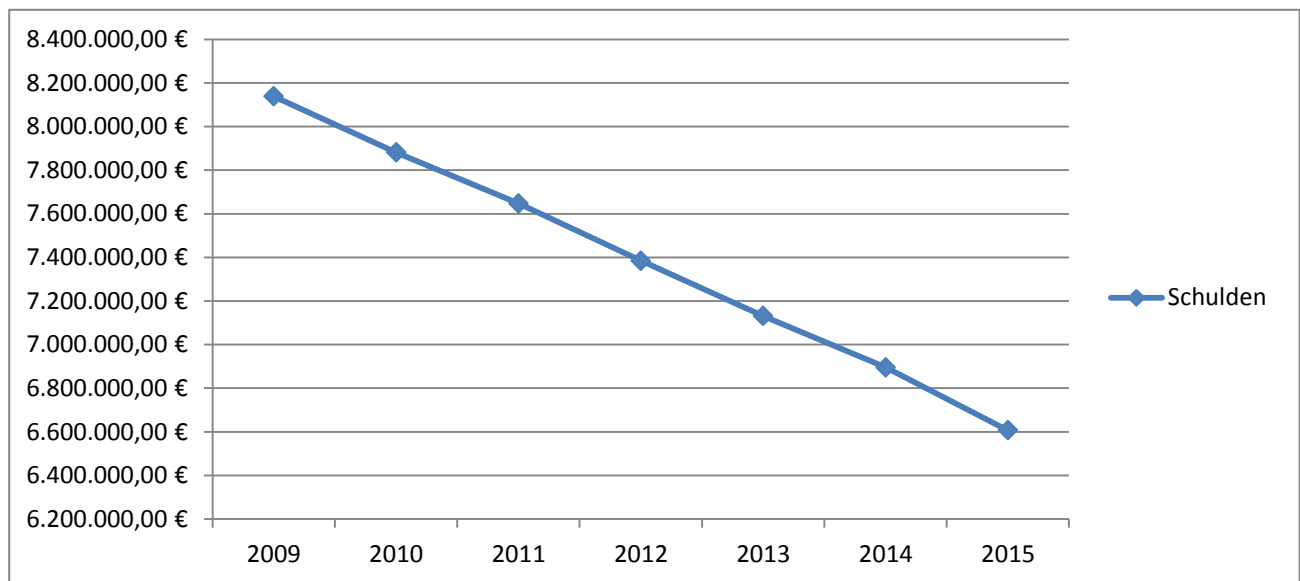
Stadt:



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

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2015: Zahl vom 31.10.2015

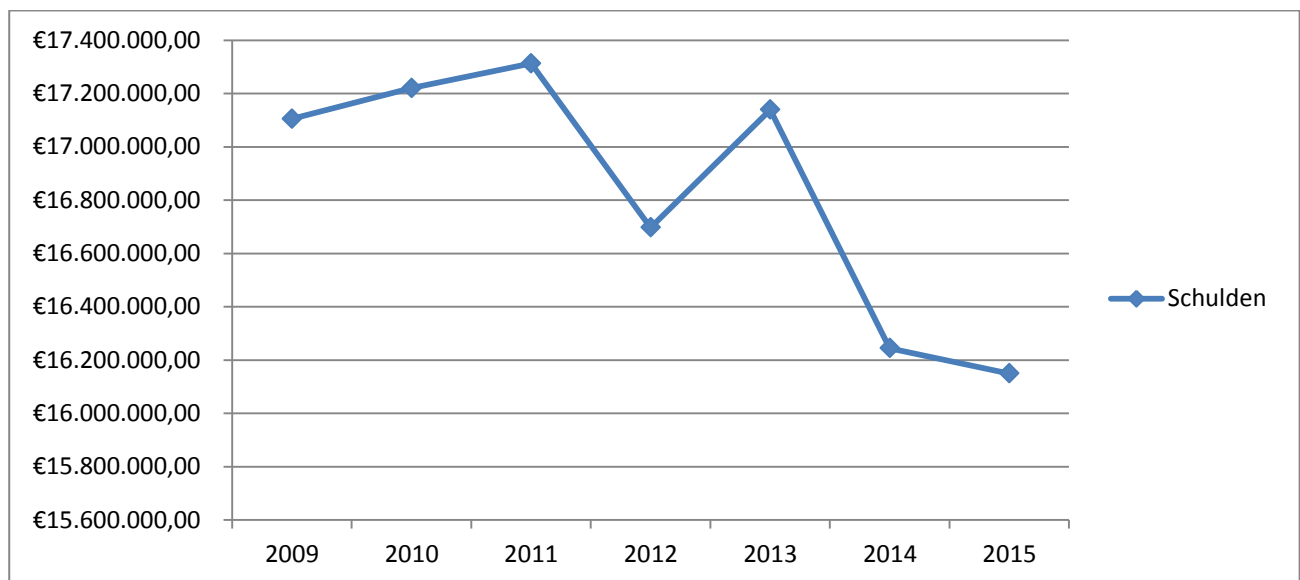
Straßen- und Immobilienbetriebe:



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

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2015: Zahl vom 31.10.2015

Stadtwerke:



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

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2015: Zahl vom 31.10.2015

8.2 Kredite zur Liquiditätssicherung:

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2015 auf max. 11,0 Mio. Euro belaufen. Hinzu kommt ein interner Kassenkredit der Stadtwerke Beverungen in Höhe von 68.454 Euro. Der damit verbundene Zinsaufwand stellt eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

Für 2016 wird aller Voraussicht nach kein weiterer Kredit zur Liquiditätssicherung benötigt. Bei günstiger Haushaltsentwicklung dürfte sogar erstmals die Reduzierung der bestehenden Kassenkredite möglich sein.

8.3 Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme (§ 2 Haushaltssatzung):

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

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

Für Investitionen ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

9. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

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

Für den Haushalt 2016 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

10. BILANZ

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

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite

wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Gemäß § 92 GO NW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die GemHVO trifft in den §§ 53 ff. hierzu nähere Regelungen.

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

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

Die Eröffnungsbilanz wurde am 05.10.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2014 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

11. HAUSHALTS AUSGLEICH / ENTWICKLUNG DER AUSGLEICHSRÜCKLAGE

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

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

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

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

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Da im Haushaltsjahr 2016 die Erträge die Aufwendungen übersteigen, kann die Ausgleichsrücklage in voller Höhe bestehen bleiben und ggfs. sogar aufgestockt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

11.1 Bemessung der Ausgleichsrücklage

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

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

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

Nach § 4 der Haushaltssatzung ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans auf 0 Euro festgesetzt.

11.2 Entwicklung des kommunalen Haushalts

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

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

Entwicklung des Eigenkapitals:

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

12. INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

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

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

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

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

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

13. BETEILIGUNGEN / NKF-GESAMTABSCHLUSS FÜR DIE STADT BEVERUNGEN

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

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

Die Arbeiten für die Fertigstellung des ersten Gesamtabchlusses laufen, so dass damit gerechnet werden kann, den ersten Gesamtabchluss im Jahr 2016 vorlegen zu können.

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

14. SCHLUSSBEMERKUNG

Der **Ergebnisplan** in der Haushaltsplanung der Stadt Beverungen weist seit 2009 bis 2015 kontinuierlich einen Fehlbedarf aus. Trotzdem konnte aufgrund der Regelung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden. Die Ausgleichsrücklage wurde auch trotz des negativen Haushaltsergebnisses 2014 nicht aufgebraucht und wird aller Voraussicht auch nach dem Jahresabschluss 2015 nicht vollständig aufgezehrt sein.

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

Umso erfreulicher ist es, dass für das Planjahr 2016 nun doch ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann und auch in der mittelfristigen Finanzplanung keine Defizite ausgewiesen werden. Aus heutiger Sicht kann man daher feststellen, dass die Talsohle durchschritten ist und es erstmal seit 2009 wieder Anlass dazu gibt, vorsichtig optimistisch in die Zukunft zu schauen. Eigene Konsolidierungsmaßnahmen mit zum Teil schmerzhaften Einschnitten, aber auch glückliche Umstände und eine seit nunmehr 6 Jahren gute, stetig steigende konjunkturelle Lage haben dazu geführt, dass ein positives Ergebnis erzielt werden kann.

Bei allem Optimismus darf jedoch keinesfalls die nach wie vor schwierige tatsächliche Finanzlage der Stadt Beverungen vergessen werden. Die Haushaltskonsolidierung ist mit diesem positiven Ergebnis keinesfalls abgeschlossen und das wird sie auch nicht eher sein, solange die Liquiditätskredite nicht vollständig abgebaut sind.

Darüber hinaus kann ganz bewusst nur von einem vorsichtigen Optimismus die Rede sein, weil der vorgelegte Entwurf hinsichtlich der Planung einige nicht zu unterschätzende Risiken enthält. Bei den Planungen wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, die von einer erneuten Steigerung von 3,9 % im Bereich der Gewerbesteuer ausgehen. Ob diese Steigerung tatsächlich erreicht werden kann, ist äußerst fraglich. Allerdings gibt es auch keinen ersichtlichen ortsspezifischen Anlass, warum von den Orientierungsdaten abgewichen werden sollte. Die Entwicklung ist daher in 2016 genauestens zu beobachten und ggfs. sind Maßnahmen zu ergreifen, um ungünstigen Entwicklungen in der Haushaltsausführung entgegen zu wirken.

Eine große Unsicherheit verbirgt sich auch hinter den Planungen im Bereich Asylangelegenheiten. Das betrifft sowohl die Ertrags- wie auch die Aufwandsseite. Auf der einen Seite gibt es noch keine verbindlichen Regelungen über die Kostenbeteiligung von Land und Bund für 2016. Auf der anderen Seite ist es reine Spekulation, in welcher Größenordnung uns im kommenden Jahr Flüchtlinge zugewiesen werden, die unsere Hilfe benötigen. Die Planungen dahingehend sind sorgfältig und vorsichtig anhand der vorliegenden Erkenntnisse vorgenommen worden. Ob sie jedoch realistisch sind, bleibt abzuwarten.

Der Planentwurf sieht auch eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 420 v.H. auf 429 v.H. vor. Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Beverungen bedeutet das eine Kostensteigerung von rd. 2 %. Im Vorbericht ist ausführlich erläutert, dass diese moderate Erhöhung aus verschiedenen Gründen geboten ist.

Der **Finanzplan** 2016 enthält die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Auch hier ist der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erstmals seit 2009 positiv, so dass voraussichtlich keine weiteren Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen, deren Zinslast den Haushalt weiter belasten würden. Bei positiver Haushaltsentwicklung kann sogar mit dem Abbau der Liquiditätskredite begonnen werden.

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

Durch das Kommunale Investitionsförderungsgesetz (KInvFG), durch das der Stadt Beverungen für den Förderzeitraum 2015 – 2018 zusätzliche rd. 780.000 Euro zur Verfügung stehen, erfährt der städtische Haushalt eine finanzielle Entlastung. Zwar stehen diese finanziellen Mittel aufgrund der beschränkten Förderbereiche überwiegend dem Eigenbetrieb Straßen und Immobilienbetriebe zur Verfügung. Allerdings macht sich das auch über den Verlustausgleich im städtischen Haushalt positiv bemerkbar.

Beverungen, den **13.11.2015**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Finke'. The signature is written in a cursive style with a large, stylized 'F'.

Martin Finke, Kämmerer

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.793.542,99	10.999.901	11.735.107	12.212.936	12.434.020	12.821.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978.895,36	5.623.134	9.340.952	9.007.919	9.171.974	9.397.076
03	+ Sonstige Transfererträge	797,15	1.100	500	400	300	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.290,47	950.570	950.570	951.570	952.070	952.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.231,22	400.395	368.030	370.455	372.905	375.375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.531,37	1.128.910	2.798.364	2.786.933	2.772.640	1.111.345
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.421,75	623.675	624.758	616.288	616.288	526.288
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.290.710,31	19.727.685	25.818.281	25.946.501	26.320.197	25.184.500
11	- Personalaufwendungen	3.546.126,07	2.436.088	3.290.050	2.090.588	3.174.130	3.194.726
12	- Versorgungsaufwendungen	636.754,90	1.117.561	392.853	1.545.250	379.479	381.149
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.179.015,05	3.166.240	3.750.880	3.744.485	3.768.185	3.759.585
14	- Bilanzielle Abschreibung	245.221,54	295.604	343.025	347.996	360.668	363.616
15	- Transferaufwendungen	11.733.148,46	12.572.962	16.127.492	15.709.632	15.806.228	14.124.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058.833,73	1.996.458	2.000.490	2.007.319	1.996.119	2.009.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.399.099,75	21.584.913	25.904.790	25.445.270	25.484.809	23.833.301
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.108.389,44	-1.857.228	-86.509	501.231	835.388	1.351.199
19	+ Finanzerträge	693,66	1.142.500	442.500	442.500	442.500	442.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.862,74	429.800	295.000	248.000	228.000	223.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-382.169,08	712.700	147.500	194.500	214.500	219.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.490.558,52	-1.144.528	60.991	695.731	1.049.888	1.570.699
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.490.558,52	-1.144.528	60.991	695.731	1.049.888	1.570.699
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung v. Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)						
30	Gesamtbetrag der Erträge	20.291.403,97	20.870.185	26.260.781	26.389.001	26.762.697	25.627.000
31	Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.781.962,49	22.014.713	26.199.790	25.693.270	25.712.809	24.056.301
32	= Jahresergebnis	-1.490.558,52	-1.144.528	60.991	695.731	1.049.888	1.570.699

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.560.209	10.999.901	11.735.107	12.212.936	12.434.020	12.821.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734.307	5.357.954	9.034.722	8.701.874	8.853.886	9.073.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	797	1.100	500	400	300	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.180	1.051.870	1.137.370	1.138.370	1.138.870	1.139.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.826	400.395	368.030	370.455	372.905	375.375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669.595	1.128.910	2.798.364	2.786.933	2.772.640	1.111.345
07	+ Sonstige Einzahlungen	645.564	606.075	615.075	615.075	615.075	525.075
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340.435	1.142.500	442.500	442.500	442.500	442.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.399.913	20.688.705	26.131.668	26.268.543	26.630.196	25.488.761
10	- Personalauszahlungen	-2.924.418	-3.037.710	-3.201.906	-3.115.369	-3.075.639	-3.073.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-528.600	-570.000	-570.000	-575.701	-581.461	-587.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.188.183	-3.133.740	-3.718.380	-3.711.985	-3.735.685	-3.727.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-444.485	-429.800	-295.000	-248.000	-228.000	-223.000
14	- Transferauszahlungen	-11.857.518	-12.572.962	-16.127.492	-15.709.632	-15.806.228	-14.124.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.977.220	-1.996.258	-1.999.590	-2.006.419	-1.995.219	-2.008.714
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.920.424	-21.740.470	-25.912.368	-25.367.106	-25.422.232	-23.744.348
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-520.511	-1.051.765	219.300	901.437	1.207.964	1.744.413
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.364	1.377.878	1.640.553	1.422.000	1.422.000	1.423.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	318.357	87.600	25.100	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	200.000					
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.721	1.465.478	1.665.653	1.432.100	1.432.100	1.433.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-114.884	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-213.475	-5.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-160.838	-488.010	-620.150	-360.950	-470.950	-471.950
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-868.876	-462.170	-944.000	-850.000	-850.000	-950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358.073	-959.180	-1.593.150	-1.224.950	-1.334.950	-1.435.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	748.648	506.298	72.503	207.150	97.150	-2.850
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (17 + 31)	228.137	-545.467	291.803	1.108.587	1.305.114	1.741.563
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-216.599	-205.000	-213.200	-150.000	-150.000	-150.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-221.546					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-438.145	-205.000	-213.200	-150.000	-150.000	-150.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	-210.008	-750.467	78.603	958.587	1.155.114	1.591.563
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-15.916					
42	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)	-225.924	-750.467	78.603	958.587	1.155.114	1.591.563

Produktbereiche

01 - 16

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,11	546	8.023	8.223	8.423	8.623
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.183,02	89.255	74.710	74.810	74.910	75.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.842,87	387.030	391.429	391.855	391.997	392.137
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.909,66	42.450	43.700	43.700	43.700	43.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	735.846,66	519.581	518.162	518.888	519.330	519.770
11	- Personalaufwendungen	1.402.568,65	461.092	1.174.903	63.604	1.166.693	1.170.769
12	- Versorgungsaufwendungen	399.682,35	914.671	189.173	1.339.534	171.705	171.297
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	252.310,74	291.080	312.293	296.753	307.153	307.083
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.641,68	13.124	13.840	13.613	13.654	13.395
15	- Transferaufwendungen	2.391.266,26	2.678.592	2.349.150	2.375.780	2.375.780	2.375.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.958,44	422.946	454.380	450.031	449.777	447.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.878.428,12	4.781.505	4.493.739	4.539.315	4.484.762	4.485.498
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.142.581,46	-4.261.924	-3.975.577	-4.020.427	-3.965.432	-3.965.728
19	+ Finanzerträge	0,00	1.140.000	440.000	440.000	440.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.140.000	440.000	440.000	440.000	440.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.142.581,46	-3.121.924	-3.535.577	-3.580.427	-3.525.432	-3.525.728
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-4.142.581,46	-3.121.924	-3.535.577	-3.580.427	-3.525.432	-3.525.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.253.771,06	2.072.046	2.123.463	2.176.282	2.096.707	2.091.525
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.235,36	1.220.198	1.235.870	1.265.434	1.218.790	1.220.879
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.167.045,76	-2.270.075	-2.647.984	-2.669.579	-2.647.514	-2.655.082

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713,19					
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	287.632,51	70.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	200.000,00					
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.345,70	70.100	10.100	10.100	10.100	10.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.996,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.736,96	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.733,43	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	378.612,27	39.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.633,08	56.059	82.010	85.588	93.284	100.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.720,39	75.920	73.420	73.420	73.420	73.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.148,18	20.050	20.313	39.622	20.124	29.126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.102,43	37.225	33.904	25.434	25.434	25.434
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.604,08	190.554	210.947	225.364	213.562	229.349
11	- Personalaufwendungen	393.638,14	354.364	338.589	332.031	330.879	332.546
12	- Versorgungsaufwendungen	20.952,53	24.360	18.850	19.038	19.228	19.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	242.371,23	250.584	243.079	243.689	245.479	246.339
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.864,16	99.018	117.574	123.241	129.701	130.801
15	- Transferaufwendungen	6.100,27	28.000	32.800	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.421,29	227.169	227.410	240.666	227.417	241.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.347,62	983.495	978.302	974.165	968.204	985.774
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-773.743,54	-792.941	-767.355	-748.801	-754.642	-756.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-773.743,54	-792.941	-767.355	-748.801	-754.642	-756.425
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-773.743,54	-792.941	-767.355	-748.801	-754.642	-756.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	205.241,83	171.370	172.832	176.682	169.182	167.428
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-978.985,37	-964.297	-940.187	-925.483	-923.824	-923.853

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.369,37	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		17.500	15.000			
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.369,37	75.500	73.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.756,81	-317.260	-188.300	-149.500	-259.500	-259.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.756,81	-317.260	-188.300	-149.500	-259.500	-259.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	42.612,56	-241.760	-115.300	-91.500	-201.500	-201.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.940,67	210.059	268.213	272.507	266.444	273.843
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.630,00	19.000	20.500	21.500	22.000	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.390,65	18.500	21.887	24.542	24.547	24.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.961,32	247.559	310.600	318.549	312.991	320.894
11	- Personalaufwendungen	276.886,52	246.326	226.623	215.811	216.478	218.381
12	- Versorgungsaufwendungen	28.446,49	39.600	28.900	29.189	29.481	29.776
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.479.221,47	1.416.442	1.345.190	1.360.720	1.344.720	1.369.220
14	- Bilanzielle Abschreibung	120.801,59	141.244	137.140	129.481	133.326	132.963
15	- Transferaufwendungen	227.619,55	249.440	277.257	278.670	268.105	269.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.630,72	1.170.998	1.122.219	1.120.558	1.122.368	1.124.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.375.606,34	3.264.050	3.137.329	3.134.429	3.114.478	3.144.123
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.111.645,02	-3.016.491	-2.826.729	-2.815.880	-2.801.487	-2.823.229
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.111.645,02	-3.016.491	-2.826.729	-2.815.880	-2.801.487	-2.823.229
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-3.111.645,02	-3.016.491	-2.826.729	-2.815.880	-2.801.487	-2.823.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.201,26	4.533	5.020	5.020	5.020	5.020
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	163.930,49	145.827	137.992	142.181	135.891	134.110
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.269.374,25	-3.157.785	-2.959.701	-2.953.041	-2.932.358	-2.952.319

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.000	14.000	14.000	15.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	14.000	14.000	15.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.184,02	-134.950	-182.950	-123.450	-123.450	-124.450
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.184,02	-134.950	-182.950	-123.450	-123.450	-124.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.184,02	-134.950	-167.950	-109.450	-109.450	-109.450

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,28	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245,68	1.320	1.520	1.520	1.520	1.520
11	- Personalaufwendungen	56.001,01	52.382	55.175	55.725	56.282	56.845
12	- Versorgungsaufwendungen	2.687,90	150	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.728,63	35.536	27.725	27.725	27.725	27.725
14	- Bilanzielle Abschreibung	183,33	200	506	506	506	506
15	- Transferaufwendungen	69.942,04	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.106,42	41.987	42.170	42.276	42.392	42.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.649,33	208.055	203.376	204.032	204.705	205.384
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.403,65	-206.735	-201.856	-202.512	-203.185	-203.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.403,65	-206.735	-201.856	-202.512	-203.185	-203.864
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-195.403,65	-206.735	-201.856	-202.512	-203.185	-203.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,65	3	60	60	60	60
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	68.734,77	64.707	70.436	71.906	71.175	67.678
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-264.076,77	-271.439	-272.232	-274.358	-274.300	-271.482

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.600,00	175.000	3.058.400	3.055.400	3.057.400	3.059.400
03	+ Sonstige Transfererträge	797,15	1.100	500	400	300	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.032,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.304,75	4.625	6.868	6.898	6.929	6.959
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,16	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.489,07	238.725	3.123.968	3.120.898	3.122.829	3.124.759
11	- Personalaufwendungen	258.736,95	198.426	415.200	411.171	357.192	360.863
12	- Versorgungsaufwendungen	77.630,12	74.070	87.900	88.780	89.668	90.564
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.195,49	59.915	671.857	662.157	662.457	662.757
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.274,99	5.100	41.400	43.400	45.400	47.400
15	- Transferaufwendungen	326.183,55	513.700	1.580.600	1.580.500	1.580.500	1.580.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.729,36	29.055	48.861	48.338	48.415	48.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.750,46	880.266	2.845.818	2.834.346	2.783.632	2.790.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-583.261,39	-641.541	278.150	286.552	339.197	334.183
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-583.261,39	-641.541	278.150	286.552	339.197	334.183
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-583.261,39	-641.541	278.150	286.552	339.197	334.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	103.411,14	101.294	144.511	150.321	142.706	141.226
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-686.672,53	-742.835	133.639	136.231	196.491	192.957

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.274,99	-7.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.274,99	-7.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.274,99	-7.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.527,84	580.000	551.063	517.036	522.037	527.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.527,84	580.000	551.063	517.036	522.037	527.038
11	- Personalaufwendungen	677.849,63	725.460	684.766	613.715	613.598	617.969
12	- Versorgungsaufwendungen	3.538,46	4.950	5.025	5.075	5.126	5.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.068,77	7.496	7.619	7.719	7.819	7.919
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	206.502,50	204.350	209.350	214.350	219.350	224.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.563,23	5.829	5.605	5.666	5.727	5.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.522,59	948.085	912.365	846.525	851.620	861.203
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-331.994,75	-368.085	-361.302	-329.489	-329.583	-334.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-331.994,75	-368.085	-361.302	-329.489	-329.583	-334.165
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-331.994,75	-368.085	-361.302	-329.489	-329.583	-334.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	131.877,30	103.247	88.280	91.864	86.015	88.569
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-463.872,05	-471.332	-449.582	-421.353	-415.598	-422.734

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	154.970,00	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.970,00	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-154.970,00	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-154.970,00	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-154.970,00	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.036,51	5.723	5.466	5.423	5.417	5.460
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-162.006,51	-159.723	-170.466	-170.423	-170.417	-170.460

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.946,80	5.251	5.396	5.353	5.347	5.390
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.946,80	-5.251	-5.396	-5.353	-5.347	-5.390

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	12.500	39.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.668,96	78.100	79.812	79.941	79.961	79.981
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.668,96	78.100	87.312	92.441	118.961	79.981
11	- Personalaufwendungen	125.838,58	54.476	58.981	59.568	90.901	91.821
12	- Versorgungsaufwendungen	71.043,30	42.000	46.125	46.586	47.052	47.523
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.576,57	22.599	30.026	35.026	59.526	22.526
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,71	1.604	1.471	1.482	1.493	1.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.300,16	120.679	136.603	142.662	200.972	163.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.631,20	-42.579	-49.291	-50.221	-82.011	-83.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.631,20	-42.579	-49.291	-50.221	-82.011	-83.393
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-41.631,20	-42.579	-49.291	-50.221	-82.011	-83.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.025,49	28.997	34.039	34.411	34.119	33.990
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-66.656,69	-71.576	-83.330	-84.632	-116.130	-117.383

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,62	0	76	95	98	101
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.415,62	4.300	4.376	4.395	4.398	4.401
11	- Personalaufwendungen	62.546,17	55.319	56.462	56.940	57.386	58.083
12	- Versorgungsaufwendungen	8.646,84	6.600	6.765	6.832	6.900	6.969
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.565,73	13.174	13.449	13.499	13.549	13.599
14	- Bilanzielle Abschreibung	144,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,68	3.556	3.768	3.782	3.796	3.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.561,14	78.649	80.444	81.053	81.631	82.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.145,52	-74.349	-76.068	-76.658	-77.233	-78.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.145,52	-74.349	-76.068	-76.658	-77.233	-78.060
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-82.145,52	-74.349	-76.068	-76.658	-77.233	-78.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.650,22	30.921	33.052	33.831	32.564	32.306
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-119.795,74	-105.270	-109.120	-110.489	-109.797	-110.366

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144,72					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144,72					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-144,72					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.933,90	588.400	579.800	579.800	579.800	579.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,23	2.400	2.428	2.435	2.436	2.437
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.946,13	590.800	582.228	582.235	582.236	582.237
11	- Personalaufwendungen	16.534,33	14.040	14.138	14.279	14.421	14.564
12	- Versorgungsaufwendungen	2.794,36	2.400	2.460	2.485	2.510	2.535
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	583.923,46	558.555	558.669	558.669	558.669	558.919
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,90	610	671	672	673	674
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.815,05	575.605	575.938	576.105	576.273	576.692
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.131,08	15.195	6.290	6.130	5.963	5.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.131,08	15.195	6.290	6.130	5.963	5.545
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	18.131,08	15.195	6.290	6.130	5.963	5.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.271,29	22.438	21.148	21.386	21.243	21.224
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.140,21	-7.243	-14.858	-15.256	-15.280	-15.679

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,52	11.370	7.862	11.885	11.885	11.885
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,68	0	29	36	37	38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.095,20	11.420	7.941	11.971	11.972	11.973
11	- Personalaufwendungen	1.362,40	1.040	2.780	2.808	2.836	2.864
12	- Versorgungsaufwendungen	287,60	1.080	2.825	2.853	2.882	2.911
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.682,54	24.170	11.842	11.842	11.842	11.842
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.675,47	12.919	8.806	12.829	12.829	12.829
15	- Transferaufwendungen	3.326,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513,94	1.730	1.848	1.858	1.868	1.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.847,95	44.339	31.701	35.790	35.857	35.924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.752,75	-32.919	-23.760	-23.819	-23.885	-23.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.752,75	-32.919	-23.760	-23.819	-23.885	-23.951
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-19.752,75	-32.919	-23.760	-23.819	-23.885	-23.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.085,99	13.645	14.657	14.691	14.580	14.661
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-36.838,74	-46.564	-38.417	-38.510	-38.465	-38.612

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.800,00		144.810			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.800,00		144.810			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-189.553,14					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.740,89		-160.900			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.294,03		-160.900			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.494,03		-16.090			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.951,37	19.537	18.778	18.978	19.178	19.378
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.169,62	239.350	248.950	248.950	248.950	248.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.539,25	274.770	256.950	259.275	261.625	263.995
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.199,34	16.805	17.338	17.347	17.347	17.349
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.134,69	500	454	454	454	454
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600.994,27	550.962	542.470	545.004	547.554	550.126
11	- Personalaufwendungen	142.164,55	139.325	117.180	118.236	119.301	120.381
12	- Versorgungsaufwendungen	18.965,22	5.880	2.985	3.015	3.045	3.076
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	455.133,05	452.615	493.528	491.083	493.643	496.053
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.997,12	22.361	22.204	23.399	23.725	24.195
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.644,24	60.279	60.497	60.660	60.823	60.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.904,18	680.460	696.394	696.393	700.537	704.691
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.909,91	-129.498	-153.924	-151.389	-152.983	-154.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.909,91	-129.498	-153.924	-151.389	-152.983	-154.565
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-96.909,91	-129.498	-153.924	-151.389	-152.983	-154.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	85.583,85	77.707	73.092	74.194	72.952	73.082
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-182.493,76	-207.205	-227.016	-225.583	-225.935	-227.647

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.724,40					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.724,40					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.887,50					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.921,45	-5.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.808,95	-7.400	-26.600	-11.600	-11.600	-11.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.084,55	-7.400	-26.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.734,97	21.400	31.621	31.626	31.627	31.628
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.734,97	21.400	31.621	31.626	31.627	31.628
11	- Personalaufwendungen	35.997,85	34.207	42.131	42.551	42.976	43.404
12	- Versorgungsaufwendungen	2.079,73	1.800	1.845	1.863	1.882	1.901
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	193,94	184	208	208	208	208
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,32	1.151	1.144	1.145	1.146	1.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.828,84	37.342	45.328	45.767	46.212	46.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.093,87	-15.942	-13.707	-14.141	-14.585	-15.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.093,87	-15.942	-13.707	-14.141	-14.585	-15.032
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-17.093,87	-15.942	-13.707	-14.141	-14.585	-15.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,19	8.556	8.197	8.248	8.156	8.085
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-27.413,06	-24.498	-21.904	-22.389	-22.741	-23.117

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,11	155	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249,10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.675.500	1.675.500	1.675.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.534,21	155	1.675.655	1.675.655	1.675.655	155
11	- Personalaufwendungen	96.001,29	99.631	103.122	104.149	105.187	106.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.043,43	33.890	35.395	35.395	35.395	35.395
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.638,48	1.638	1.555	1.527	1.527	1.527
15	- Transferaufwendungen	105.400,00	163.600	2.000.870	2.000.870	2.000.860	139.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341,61	13.544	13.946	13.685	13.724	13.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.424,81	312.303	2.154.888	2.155.626	2.156.693	296.122
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-252.890,60	-312.148	-479.233	-479.971	-481.038	-295.967
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.890,60	-312.148	-479.233	-479.971	-481.038	-295.967
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-252.890,60	-312.148	-479.233	-479.971	-481.038	-295.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	71.728,34	58.762	66.526	68.406	66.632	65.431
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-324.618,94	-370.910	-545.759	-548.377	-547.670	-361.398

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.793.542,99	10.999.901	11.735.107	12.212.936	12.434.020	12.821.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.103,50	5.150.408	5.889.811	5.542.483	5.676.005	5.923.523
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.999,81	542.500	545.500	545.500	545.500	455.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.946.646,30	16.692.809	18.170.418	18.300.919	18.655.525	19.200.669
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.241.838,29	8.500.080	9.431.065	8.997.562	9.097.733	9.273.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.304,87	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.269.143,16	8.516.080	9.447.565	9.014.062	9.114.233	9.289.819
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.677.503,14	8.176.729	8.722.853	9.286.857	9.541.292	9.910.850
19	+ Finanzerträge	693,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.862,74	429.800	295.000	248.000	228.000	223.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-382.169,08	-427.300	-292.500	-245.500	-225.500	-220.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.295.334,06	7.749.429	8.430.353	9.041.357	9.315.792	9.690.350
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	8.295.334,06	7.749.429	8.430.353	9.041.357	9.315.792	9.690.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.955,40	17.954	17.050	17.032	17.017	17.086
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	8.272.378,66	7.731.475	8.413.303	9.024.325	9.298.775	9.673.264

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.481,05	1.319.878	1.422.743	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.481,05	1.319.878	1.422.743	1.350.000	1.350.000	1.350.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-868.876,00	-462.170	-944.000	-850.000	-850.000	-950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.876,00	-462.170	-944.000	-850.000	-850.000	-950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	438.605,05	857.708	478.743	500.000	500.000	400.000

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

1,22 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	2013	2014	2015	Prognose 2016
Schadensfälle Haftpflicht	6	2	bis 31.08. 5	4
Schadensfälle KFZ-Kasko	8	6	bis 31.08. 10	8
Vermögenseigenschaden	0	1	bis 31.08. 0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.056,01	32.600	20.496	20.545	20.553	20.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.056,01	32.600	20.496	20.545	20.553	20.560
11	- Personalaufwendungen	134.770,44	79.038	78.906	79.693	80.487	81.291
12	- Versorgungsaufwendungen	49.951,64	19.600	18.410	18.594	18.780	18.968
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.569,13	2.625	2.906	2.906	2.906	2.906
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.871,72	72.599	70.292	70.961	71.525	72.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.162,93	173.862	170.514	172.154	173.698	175.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203.106,92	-141.262	-150.018	-151.609	-153.145	-154.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-203.106,92	-141.262	-150.018	-151.609	-153.145	-154.794
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-203.106,92	-141.262	-150.018	-151.609	-153.145	-154.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.033,89	173.712	177.531	180.188	180.155	181.499
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.926,97	32.450	27.513	28.579	27.010	26.705
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Hubertus Grimm

Anzahl Mitarbeiter

3,33 Personen

Produktinformation

1. Bürgermeister

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

2. Sekretariat Bürgermeister

Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei

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

3. Sitzungsdienst

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

4. Recht

- Qualifizierte Rechtsberatung der Abteilungen und Eigenbetriebe
- Beratung des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafbgesetzbuch, 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	2013	2014	2015	Prognose 2016
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	35	46	bis 31.08. 18	40

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.771,13	0	1.070	1.339	1.382	1.423
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.771,13	0	1.270	1.539	1.582	1.623
11	- Personalaufwendungen	293.331,41	212.024	216.928	219.067	221.254	223.463
12	- Versorgungsaufwendungen	81.935,91	102.830	102.330	103.353	104.387	105.431
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.558,68	19.723	22.812	23.062	23.342	23.602
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.282,91	134.663	159.317	159.418	159.519	159.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.108,91	469.440	501.587	505.100	508.702	512.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-500.337,78	-469.440	-500.317	-503.561	-507.120	-510.693
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-500.337,78	-469.440	-500.317	-503.561	-507.120	-510.693
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-500.337,78	-469.440	-500.317	-503.561	-507.120	-510.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.497,20	449.782	490.371	495.647	494.650	496.113
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	157.996,33	152.687	170.297	174.387	170.189	168.865
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-187.836,91	-172.345	-180.242	-182.301	-182.659	-183.445

Teilfinanzplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	100,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,09 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

GemeindeO, BekanntmachungsVO

Zielgruppe

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306,11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.518,94	5.050	5.141	5.192	5.244	5.296
12	- Versorgungsaufwendungen	1.084,85	60	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	226,96	211	197	197	197	197
14	- Bilanzielle Abschreibung	71,40	71	71	36	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,10	4.322	4.233	4.243	4.253	4.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.126,25	9.714	9.642	9.668	9.694	9.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.820,14	-9.714	-9.642	-9.668	-9.694	-9.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.820,14	-9.714	-9.642	-9.668	-9.694	-9.756
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-11.820,14	-9.714	-9.642	-9.668	-9.694	-9.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.060,49	33.580	30.954	34.224	30.010	31.892
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.240,35	23.866	21.312	24.556	20.316	22.136
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Christiane Klare

Anzahl Mitarbeiter

0,14 Personen

Produktinformation

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen
Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes und dessen Fortschreibung
Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen (u. a. Aktionswoche zum internationalen Frauentag, Brustkrebseminare, Gewalt an Frauen usw.)
Kontaktpflege zu Frauenorganisationen (Intern. Frauentreff monatlich)

Auftragsgrundlage

LandesbeamtenG, GrundG, GemeindeO, Landesgleichstellungsg, SozialGB, MutterschutzG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Institutionen und Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsleitung, politische Gremien.

Allgemeine Ziele

Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen, Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vernetzung und Kooperationen schaffen, Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung, Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Veranstaltungen	9	10	10	10
Fortbildungen	1	1	1	1
Beratungen intern	4	5	4	3
Beratungen extern	5	4	6	6

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.501,66	0	513	642	662	682
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.501,66	0	513	642	662	682
11	- Personalaufwendungen	58.729,76	6.955	7.052	18.839	19.028	19.217
12	- Versorgungsaufwendungen	23.862,94	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.352,11	1.520	1.515	1.515	1.515	1.515
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,60	1.879	1.126	1.142	1.153	1.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.970,41	16.354	15.693	27.556	27.817	28.078
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.468,75	-16.354	-15.180	-26.914	-27.155	-27.396
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.468,75	-16.354	-15.180	-26.914	-27.155	-27.396
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-75.468,75	-16.354	-15.180	-26.914	-27.155	-27.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.074,93	10.704	10.984	14.635	14.587	14.713
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.330,21	19.554	21.670	22.186	21.782	21.965
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.724,03	-25.205	-25.866	-34.465	-34.351	-34.648

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010301 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Michael Haneke

Anzahl Mitarbeiter

0,31 Personen

Produktinformation

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG

Auftragsgrundlage

LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO, TVöD

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Mitarbeiterrechte

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Beteiligungsfälle	80	60	bis 30.09. 38	80
Sitzungen	6	5	bis 30.09. 5	6

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,05	0	5	6	6	7
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103,05	0	5	6	6	7
11	- Personalaufwendungen	20.090,95	19.585	20.094	20.288	20.452	20.694
12	- Versorgungsaufwendungen	799,20	340	350	354	358	362
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	677,59	637	3.918	3.918	3.918	3.918
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,03	1.505	4.850	4.266	4.277	4.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.387,77	22.067	29.212	28.826	29.005	29.262
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.284,72	-22.067	-29.207	-28.820	-28.999	-29.255
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.284,72	-22.067	-29.207	-28.820	-28.999	-29.255
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-22.284,72	-22.067	-29.207	-28.820	-28.999	-29.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.318,43	31.548	39.142	38.953	38.749	38.971
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,71	9.481	9.935	10.133	9.750	9.716
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Rechnungsprüfung
Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

0,07 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, LandeshaushaltsO

Zielgruppe

Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze,
Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Überörtl. Prüfung durch GPA	X			
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X
Unvermutete Kassenprüfung	X	X	X	X

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,32	0	36	45	46	47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799,89	0	36	45	46	47
11	- Personalaufwendungen	6.743,02	2.730	2.875	2.904	2.933	2.962
12	- Versorgungsaufwendungen	4.388,06	2.820	2.920	2.949	2.978	3.008
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.339,77	27.113	27.121	27.121	27.121	27.121
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,69	172	163	163	163	163
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.594,54	32.835	33.079	33.137	33.195	33.254
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.794,65	-32.835	-33.043	-33.092	-33.149	-33.207
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.794,65	-32.835	-33.043	-33.092	-33.149	-33.207
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-42.794,65	-32.835	-33.043	-33.092	-33.149	-33.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.911,36	41.448	42.878	42.967	42.936	43.036
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.116,71	8.613	9.835	9.875	9.787	9.829
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

1,12 Personen

Produktinformation

Auskunftsstelle
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen
Beschaffungswesen (Büroausstattung)
Beseitigung von Schäden an technischen Geräten
Inventarisierung
Poststelle
Registratur
Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, VOL, Aktenplan

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abteilungen, Bürgermeister, Ratsmitglieder

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,11	546	7.823	8.023	8.223	8.423
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,67	2.400	2.717	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,62	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.612,40	3.446	11.040	11.223	11.423	11.623
11	- Personalaufwendungen	65.181,96	78.884	85.536	84.893	85.638	62.275
12	- Versorgungsaufwendungen	3.258,16	1.700	1.640	1.656	1.673	1.690
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.534,85	13.301	11.630	11.780	11.880	12.030
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.073,47	12.356	13.072	12.880	13.042	13.037
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.519,38	14.455	15.808	15.999	16.195	16.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.567,82	120.696	127.686	127.208	128.428	105.473
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.955,42	-117.250	-116.646	-115.985	-117.005	-93.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.955,42	-117.250	-116.646	-115.985	-117.005	-93.850
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-105.955,42	-117.250	-116.646	-115.985	-117.005	-93.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.752,47	156.460	160.974	162.348	162.243	138.602
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	43.132,53	39.210	44.328	46.363	45.238	44.752
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	664,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713,19	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713,19	100	100	100	100	100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.937,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.937,39	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.224,20	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-13.903,91	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-13.190,72	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.937,39	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.224,20	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Städtepartnerschaften
Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

Deutsch-französische Partnerschaften in der Großgemeinde Beverungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Partnerschaftsvereine sowie Bürgerinnen und Bürger in den genannten Ortschaften

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Ortschaften der Stadt und den französischen Gemeinden

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Anzahl der Partnerschaften	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-600	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-600	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-600	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-600	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Personalmanagement
Produkt 010701 Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Schröder

Anzahl Mitarbeiter

3,85 Personen

Produktinformation

Personalplanung, -steuerung, -entwicklung, Stellenbewertung, Ausbildung und Qualifizierung
 Ermittlung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Aufgaben der Verwaltung. Mitwirkung bei der Personaleinsatzsteuerung. Aufstellung des Stellenplanes. Stellenbewertungen und Organisationsüberprüfungen. Betreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs und organisatorische und finanzielle Abwicklung dieses Bedarfs. Personalbetreuung, Dienstaufsicht, Beschwerdemanagement, Arbeitssicherheit, Personalstatistiken Bearbeitung von Personalvorgängen, Betreuung der Mitarbeiter/innen in allen Angelegenheiten aus dem Arbeits- oder Beamtenverhältnis. Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, des Kindergeldes, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfen sowie Bewilligung von Heilkuren etc.. Bearbeitung von Vorgängen im Bereich des Konfliktmanagements und der Dienstaufsicht. Koordination der Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. Schwerbehindertenangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Beschäftigte am 01.01. d. J.	70	69	63	64
davon Beamte/Beamtinnen	13	11	10	10
Tariflich Beschäftigte	57	58	53	53
Beamtenanwärter/innen	1	0	1	1
Auszubildende	0	1	1	1
Berufspraktikanten/innen	0	0	0	0
Sonstige Praktikanten	1	1	1	1
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	13	15	15	16

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.890,85	9.500	11.809	12.263	12.304	12.341
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.890,85	9.500	11.809	12.263	12.304	12.341
11	- Personalaufwendungen	231.845,84	-414.568	292.342	-811.215	282.302	301.732
12	- Versorgungsaufwendungen	84.147,99	680.881	-45.157	1.102.860	-67.338	-70.138
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.453,49	29.213	24.700	25.450	25.800	26.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	338,86	339	339	339	254	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.795,25	45.099	49.137	45.593	43.149	41.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.581,43	340.964	321.361	363.027	284.167	299.449
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-337.690,58	-331.464	-309.552	-350.764	-271.863	-287.108
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-337.690,58	-331.464	-309.552	-350.764	-271.863	-287.108
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-337.690,58	-331.464	-309.552	-350.764	-271.863	-287.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.199,56	404.543	392.059	435.913	355.094	369.844
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	64.508,98	73.079	82.507	85.149	83.231	82.736
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

4,15 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Gewerbesteuerfälle (zahlend)	277	287	279	280
Gewerbesteuerfälle (alle Fälle)	907	885	855	850
Grundsteuer A + B	6.650	6.524	6.535	6.535
Pachten	335	325	338	340
Anerkennungsgebühren	106	106	106	106
Hundesteuerfälle	968	980	980	980
Vergnügungssteuerfälle	5	4	4	3

Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Steuern und Abgaben"

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.931,99	0	1.098	1.023	1.052	1.079
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.271,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.356,19	1.100	2.198	2.123	2.152	2.179
11	- Personalaufwendungen	280.654,48	214.439	221.010	223.182	225.396	227.653
12	- Versorgungsaufwendungen	87.352,91	56.040	58.055	58.635	59.222	59.815
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.798,88	77.796	72.405	65.205	66.355	67.855
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.277,08	25.183	28.857	27.477	27.602	27.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.083,35	373.458	380.327	374.499	378.575	383.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-440.727,16	-372.358	-378.129	-372.376	-376.423	-380.871
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-440.727,16	-372.358	-378.129	-372.376	-376.423	-380.871
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-440.727,16	-372.358	-378.129	-372.376	-376.423	-380.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.061,68	378.605	389.600	387.735	387.333	390.386
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	221.918,85	205.973	211.089	204.095	198.450	198.455
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-212.584,33	-199.726	-199.617	-188.736	-187.540	-188.941

Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Eva Geilhorn

Anzahl Mitarbeiter

3,52 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
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	1.890	1.861	bis 31.08. 1.350	1.900
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	692	649	bis 31.08. 384	600
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	472	563	bis 31.08. 380	570

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380,67	0	419	16	16	18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.136,67	40.950	42.200	42.200	42.200	42.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.517,34	40.950	42.619	42.216	42.216	42.218
11	- Personalaufwendungen	230.139,59	189.376	172.570	147.589	150.057	151.549
12	- Versorgungsaufwendungen	54.257,48	40.480	40.530	40.936	41.345	41.758
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.596,91	28.619	30.205	30.615	31.025	31.385
14	- Bilanzielle Abschreibung	41,92	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.357,92	10.938	12.575	12.137	12.199	12.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.393,82	269.455	255.922	231.319	234.668	236.995
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-256.876,48	-228.505	-213.303	-189.103	-192.452	-194.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-256.876,48	-228.505	-213.303	-189.103	-192.452	-194.777
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-256.876,48	-228.505	-213.303	-189.103	-192.452	-194.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.913,62	243.750	223.718	212.657	212.480	213.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	63.748,01	58.437	64.347	67.242	62.840	62.024
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.710,87	-43.192	-53.932	-43.688	-42.813	-43.101

Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

0,06 Personen

Produktinformation

Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen

Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010

Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung

- Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen

- Straßen- und Immobilienbetriebe

mit Unterorganisationen und Beteiligungen

Beteiligungen

- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung

- Bürgerenergiegenossenschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse,

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

Ziele/Kennzahlen

Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF

Erläuterungen

Beteiligungsbericht - s. Anlage Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.114,72	335.000	345.039	345.048	345.048	345.051
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.114,72	335.000	345.039	345.048	345.048	345.051
11	- Personalaufwendungen	8.735,51	3.240	3.450	3.485	3.520	3.554
12	- Versorgungsaufwendungen	6.478,36	3.360	3.510	3.546	3.582	3.618
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.880,22	10.113	9.684	9.684	9.684	9.684
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.391.266,26	2.678.592	2.348.550	2.375.780	2.375.780	2.375.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.506,34	13.496	15.029	15.135	15.241	15.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.429.866,69	2.708.801	2.380.223	2.407.630	2.407.807	2.407.984
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.003.751,97	-2.373.801	-2.035.184	-2.062.582	-2.062.759	-2.062.933
19	+ Finanzerträge	0,00	1.140.000	440.000	440.000	440.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.140.000	440.000	440.000	440.000	440.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.003.751,97	-1.233.801	-1.595.184	-1.622.582	-1.622.759	-1.622.933
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-2.003.751,97	-1.233.801	-1.595.184	-1.622.582	-1.622.759	-1.622.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	570.770,83	545.115	519.510	538.230	517.108	520.709
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.574.522,80	-1.778.916	-2.114.694	-2.160.812	-2.139.867	-2.143.642

Teilfinanzplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	200.000,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Rauscher

Anzahl Mitarbeiter

0,76 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

DSG NRW, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	66	68	69	69
Notebook	3	4	5	5
Netzwerkdrucker	18	18	17	17
Lokale Drucker	12	12	12	12

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,40	800	1.420	1.420	1.420	1.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.988,40	900	1.520	1.520	1.520	1.520
11	- Personalaufwendungen	45.897,92	45.587	48.961	49.449	49.943	50.442
12	- Versorgungsaufwendungen	481,33	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.668,46	59.011	66.817	71.717	79.827	77.137
14	- Bilanzielle Abschreibung	116,03	116	116	116	116	116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,21	3.289	8.906	8.409	8.412	4.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.568,95	108.003	124.800	129.691	138.298	132.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.580,55	-107.103	-123.280	-128.171	-136.778	-131.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.580,55	-107.103	-123.280	-128.171	-136.778	-131.090
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-85.580,55	-107.103	-123.280	-128.171	-136.778	-131.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.251,65	122.987	139.008	144.422	152.030	146.232
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.024,50	15.884	15.728	16.251	15.252	15.142
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.646,60	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.799,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.799,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.799,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-4.799,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.799,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-4.799,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.799,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.799,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.799,57	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Daniela Disse

Anzahl Mitarbeiter

0,32 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

BauGB, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Grundstückskäufe	6	5	bis 30.09. 1	2
Grundstücksverkäufe	10	18	bis 30.09. 9	10
Erbbaurechtsverträge	-	-	bis 30.09. -	-
Pacht-/Gestattungsverträge	13	20	bis 30.09. 19	8

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.158,02	89.155	74.610	74.710	74.810	74.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.059,29	6.730	6.807	6.808	6.808	6.809
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.392,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.828,91	96.085	81.617	81.718	81.818	81.919
11	- Personalaufwendungen	19.928,83	18.752	20.038	20.238	20.439	20.641
12	- Versorgungsaufwendungen	1.683,52	560	585	591	597	603
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.653,69	21.198	38.383	23.583	23.583	23.583
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.749,21	95.346	84.087	85.088	86.089	87.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.015,25	135.856	143.093	129.500	130.708	131.917
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.186,34	-39.771	-61.476	-47.782	-48.890	-49.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.186,34	-39.771	-61.476	-47.782	-48.890	-49.998
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-56.186,34	-39.771	-61.476	-47.782	-48.890	-49.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.695,78	24.928	26.243	26.593	26.442	26.537
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.487,38	35.849	37.799	38.388	37.837	37.845
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-66.977,94	-50.692	-73.033	-59.577	-60.285	-61.306

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	287.532,51	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.532,51	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.996,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.996,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	196.536,04	66.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00.0005 Erwerb von Grundstücken	-13.400,00	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-13.400,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Auszahlungen	-13.400,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	-13.400,00	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.400,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	-13.244,38	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

1,16 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

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	2013	2014	2015	Prognose 2016
Wildschadensfälle	13	4	bis 31.08. 3	6
Owi-Verfahren	11	10	bis 31.08. 7	15
Schlichtungsfälle Schiedsleute	5	4	bis 31.08. 2	4

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.905,75	6.050	6.215	6.086	6.087	6.088
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,80	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.677,66	13.550	14.515	14.386	14.387	14.388
11	- Personalaufwendungen	114.492,81	104.528	92.426	86.804	86.145	87.006
12	- Versorgungsaufwendungen	12.787,68	14.400	11.625	11.741	11.858	11.977
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.992,22	31.719	32.789	32.789	32.789	32.789
14	- Bilanzielle Abschreibung	575,74	556	556	556	556	505
15	- Transferaufwendungen	2.385,95	24.000	28.800	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,91	11.425	10.124	9.854	9.879	9.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.930,31	186.628	176.320	153.244	152.727	153.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-155.252,65	-173.078	-161.805	-138.858	-138.340	-139.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-155.252,65	-173.078	-161.805	-138.858	-138.340	-139.293
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-155.252,65	-173.078	-161.805	-138.858	-138.340	-139.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.901,64	33.597	31.583	32.838	31.121	30.495
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-193.154,29	-206.675	-193.388	-171.696	-169.461	-169.788

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520,02	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,02	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-520,02	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-520,02	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-520,02	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

0,59 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Gewerbebetriebe
Jugendliche
Bürger

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Jugendschutzes

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Gaststättenerlaubnisse	6	4	bis 31.08. 2	5
Auskünfte Gewerbezentralregister	33	28	bis 31.08. 17	25

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.482,68	10.250	8.250	8.250	8.250	8.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.482,68	10.250	8.250	8.250	8.250	8.250
11	- Personalaufwendungen	34.280,68	34.386	31.182	31.494	31.809	32.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.815,75	4.150	4.925	4.975	5.025	5.125
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,31	3.492	3.588	3.595	3.607	3.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.237,74	42.028	39.695	40.064	40.441	40.872
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.755,06	-31.778	-31.445	-31.814	-32.191	-32.622
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.755,06	-31.778	-31.445	-31.814	-32.191	-32.622
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-30.755,06	-31.778	-31.445	-31.814	-32.191	-32.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.223,96	17.706	18.159	18.861	17.893	17.678
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-51.979,02	-49.484	-49.604	-50.675	-50.084	-50.300

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ralf Meibom

Anzahl Mitarbeiter

0,32 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	2013	2014	2015	Prognose 2016
Verwarnungsgelder	1.951	1.411	bis 31.08. 1.260	1.900
Bußgelder	236	194	bis 31.08. 165	220

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	125	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,98	0	35	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.235,49	16.000	21.300	21.300	21.300	21.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.632,47	16.000	21.460	21.550	21.550	21.550
11	- Personalaufwendungen	32.725,57	29.714	24.334	22.908	22.557	22.729
12	- Versorgungsaufwendungen	3.541,62	4.950	2.200	2.222	2.244	2.266
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.885,15	4.194	4.763	4.813	4.863	4.913
14	- Bilanzielle Abschreibung	517,50	245	370	495	495	495
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,66	3.021	2.975	2.992	3.014	3.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.624,50	42.124	34.642	33.430	33.173	33.439
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.992,03	-26.124	-13.182	-11.880	-11.623	-11.889
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.992,03	-26.124	-13.182	-11.880	-11.623	-11.889
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-18.992,03	-26.124	-13.182	-11.880	-11.623	-11.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.921,95	29.833	28.341	27.340	26.711	26.691
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-48.913,98	-55.957	-41.523	-39.220	-38.334	-38.580

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.450,00	0	-1.000	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450,00	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.450,00	0	-1.000	0	0	0

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.450,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.450,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Anna Böker

Anzahl Mitarbeiter

0,90 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

FSHG, 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	2013	2014	2015	Prognose 2016
Einsätze Feuerwehr	72	81	bis 31.08. 42	75
Brandschauen	18	15	bis 31.08. 14	30
Kräftestärke Feuerwehr	343	346	bis 31.08. 346	350
Zahl der Fahrzeuge	19	19	19	20

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.633,08	56.059	81.385	84.838	92.534	99.319
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.534,15	14.000	14.063	14.036	14.037	14.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,14	18.025	9.104	634	634	634
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.927,37	88.084	105.052	100.008	107.705	114.491
11	- Personalaufwendungen	61.025,92	58.380	57.392	56.242	56.171	56.652
12	- Versorgungsaufwendungen	3.538,44	4.950	5.025	5.075	5.126	5.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	140.824,34	140.674	135.885	134.385	136.885	135.385
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.695,36	98.141	116.572	122.114	128.574	129.759
15	- Transferaufwendungen	3.714,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.895,09	198.744	201.058	201.352	201.646	201.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.693,47	504.889	519.932	523.168	532.402	532.913
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-406.766,10	-416.805	-414.880	-423.160	-424.697	-418.422
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-406.766,10	-416.805	-414.880	-423.160	-424.697	-418.422
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-406.766,10	-416.805	-414.880	-423.160	-424.697	-418.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.402,59	27.908	30.592	31.405	30.317	30.078
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-438.168,69	-444.699	-445.472	-454.565	-455.014	-448.500

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.369,37	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	17.500	15.000	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.369,37	75.500	73.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.786,79	-316.760	-186.800	-149.000	-259.000	-259.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.786,79	-316.760	-186.800	-149.000	-259.000	-259.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	45.582,58	-241.260	-113.800	-91.000	-201.000	-201.000

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I00.0006 BGA Feuerwehr	-6.350,32	-31.760,00	-37.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.519,76	-31.760,00	-37.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I00.0010 Feuerwehrpauschale	58.642,64	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.642,64	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-14.538,83	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.538,83	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
I12.0003 Ausstattung Feuerwehr	-2.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0001 Feuerwehrfahrzeug Beverungen HLF 20-16	-2.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0001 Feuerwehr Drehleiter	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
I19.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
Summe Auszahlungen	-32.033,67	-309.260,00	-185.300,00	0,00	-142.500,00	-257.500,00	-257.500,00
Summe Einzahlungen	62.812,08	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Summe	30.778,41	-251.260,00	-127.300,00	0,00	-84.500,00	-199.500,00	-199.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.753,12	-7.500,00	-1.500,00	0,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.753,12	-7.500,00	-1.500,00	0,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.786,79	-316.760,00	-186.800,00	0,00	-149.000,00	-259.000,00	-259.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	62.812,08	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Gesamtsumme	29.025,29	-258.760,00	-128.800,00	0,00	-91.000,00	-201.000,00	-201.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Cornelia Vogl

Anzahl Mitarbeiter

1,73 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Personalausweise	1.165	1.266	bis 31.08. 875	1.200
Reisepässe	287	265	bis 31.08. 240	260
Kinderausweise	99	70	bis 31.08. 98	100
Anmeldungen/Umzüge	1.328	1.397	bis 31.08. 918	1.400
Anträge Führungszeugnisse	433	425	bis 31.08. 365	400
Anträge Gewerbezentralreg.	13	9	bis 31.08. 10	10
Aus. Fischereischeine	84	95	bis 31.08. 53	85

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.343,35	52.570	52.570	52.570	52.570	52.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.343,35	52.570	52.570	52.570	52.570	52.570
11	- Personalaufwendungen	84.899,40	76.398	84.683	85.525	84.652	83.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.390,93	55.916	53.741	54.091	54.441	54.791
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,63	4.333	4.898	4.929	4.965	5.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.184,96	136.647	143.322	144.545	144.058	143.784
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.841,61	-84.077	-90.752	-91.975	-91.488	-91.214
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.841,61	-84.077	-90.752	-91.975	-91.488	-91.214
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-81.841,61	-84.077	-90.752	-91.975	-91.488	-91.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.346,98	31.525	33.989	35.494	33.398	32.870
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-120.188,59	-115.602	-124.741	-127.469	-124.886	-124.084

Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Personenstandswesen
Produkt 020601 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Stephan Sievers

Anzahl Mitarbeiter

0,66 Personen

Produktinformation

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Begründung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme von Namenserkklärungen und Anträgen auf Namensänderung
- Führen der Personenstandsbücher und -register
- Führen der Testamentskartei
- Nachbeurkundung zu Personenstandsfällen im Ausland
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen aufgrund internationaler Vereinbarungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellen von Leichenpässen
- Abwicklung der Bestattung unbekannter und mittelloser Leichen
- Führen des Standesamtsarchivs

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz u. -verordnung, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Beverungen und umliegender Städte

Allgemeine Ziele

- Dienstleister der Einwohner der Stadt Beverungen hinsichtlich personenstandsrelevanter Ereignisse.
- Attraktivität der Eheschließungen durch Flexibilität u. besondere Eheschließungsorte auf einem hohen Niveau halten und dadurch auch für außerhalb von Beverungen lebende Paare Anreize schaffen, um in Beverungen zu heiraten.

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	2	2	bis 31.08. 3	2
Sterbefälle, beurkundet	85	78	bis 31.08. 62	80
Eheschließungen	60	48	bis 31.08. 45	60
Lebenspartnerschaften	0	0	bis 31.08. 0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.229,25	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.229,25	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	55.671,56	42.446	39.767	40.164	40.565	40.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.763,27	11.587	9.319	9.519	9.719	9.919
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,10	5.445	4.050	3.562	3.574	3.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.436,93	59.478	53.136	53.245	53.858	54.474
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.207,68	-49.378	-44.036	-44.145	-44.758	-45.374
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.207,68	-49.378	-44.036	-44.145	-44.758	-45.374
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-60.207,68	-49.378	-44.036	-44.145	-44.758	-45.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.874,03	17.292	16.402	16.932	16.115	15.941
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-83.081,71	-66.670	-60.438	-61.077	-60.873	-61.315

Produktbeschreibung Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Statistik und Wahlen
Produkt	020701	Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,02 Personen

Produktinformation

Bearbeitung von allgemeinen Statistiken
(z. B. Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Mikrozensus);
keine Fachstatistiken

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW

Zielgruppe

Bürger
landwirtschaftliche Betriebe

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.648,97	988	1.018	1.029	1.038	1.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	96,97	142	44	44	44	44
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,13	103	73	73	73	73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827,07	1.233	1.135	1.146	1.155	1.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.827,07	-1.233	-1.135	-1.146	-1.155	-1.166
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.827,07	-1.233	-1.135	-1.146	-1.155	-1.166
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-1.827,07	-1.233	-1.135	-1.146	-1.155	-1.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,08	6.037	6.237	6.223	6.193	6.230
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.838,15	-7.270	-7.372	-7.369	-7.348	-7.396

Produktbeschreibung Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

0,12 Personen

Produktinformation

Vorbereitung und Durchführung von

- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Kommunalwahlen
- Landtagswahlen
- sonstigen Wahlen

Auftragsgrundlage

EuropawahlG, EuropawahlO, BundeswahlG, BundeswahlO, LandeswahlG, LandeswahlO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, GemeindeO

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Barrierefreien Zugang zu allen Wahllokalen schaffen

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Wahlen	1*	3**	0	0

Erläuterungen

* Bundestagswahl

** Bürgermeisterwahl, Kommunalwahl NRW, Europawahl

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.311,30	0	0	19.500	0	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.311,30	0	0	19.500	0	9.000
11	- Personalaufwendungen	8.893,23	7.524	7.787	7.865	7.942	8.021
12	- Versorgungsaufwendungen	1.084,79	60	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.602,60	2.202	1.613	3.073	1.713	3.373
14	- Bilanzielle Abschreibung	75,56	76	76	76	76	42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.756,46	606	644	14.309	659	14.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.412,64	10.468	10.120	25.323	10.390	25.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.101,34	-10.468	-10.120	-5.823	-10.390	-16.445
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.101,34	-10.468	-10.120	-5.823	-10.390	-16.445
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-18.101,34	-10.468	-10.120	-5.823	-10.390	-16.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.559,60	7.472	7.530	7.589	7.435	7.445
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-33.660,94	-17.940	-17.650	-13.412	-17.825	-23.890

Produktbeschreibung Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Martina Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Schüler	40	28	23	15

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661,29	491	821	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661,29	491	821	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.904,38	12.020	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	53.104,15	26.200	2.670	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.245,78	3.871	2.567	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.939,05	29.136	3.450	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.193,36	71.227	8.687	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.532,07	-70.736	-7.866	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.532,07	-70.736	-7.866	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-123.532,07	-70.736	-7.866	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.850,11	15.226	5.854	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-141.382,18	-85.962	-13.720	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222,57	-1.500	-650	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,57	-1.500	-650	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222,57	-1.500	-650	0	0	0

Investitionen Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-222,57	-1.500,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-222,57	-1.500,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Martina Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

0,88 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Fahrschüler (monatl.)	602	568	564	550
Kinder OGS	46	41	50	65
Kinder "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	0	0
Kinder "Schule 8 - 1"	79	75	57	76
Kinder "13 Plus" (Primarbereich)	12	8	0	0

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.309,31	196.840	206.165	207.175	194.700	195.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.630,00	19.000	20.500	21.500	22.000	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.098,04	18.500	21.887	24.542	24.547	24.551
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.037,35	234.340	248.552	253.217	241.247	242.791
11	- Personalaufwendungen	103.852,93	75.232	68.639	56.283	52.526	53.047
12	- Versorgungsaufwendungen	28.446,49	39.600	28.900	29.189	29.481	29.776
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	642.697,82	632.282	604.880	606.880	611.080	615.380
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	227.619,55	249.440	277.257	278.670	268.105	269.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.580,24	232.934	217.981	218.045	218.109	218.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.197,03	1.229.488	1.198.657	1.190.067	1.180.301	1.186.938
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.024.159,68	-995.148	-950.105	-936.850	-939.054	-944.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.024.159,68	-995.148	-950.105	-936.850	-939.054	-944.147
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-1.024.159,68	-995.148	-950.105	-936.850	-939.054	-944.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,56	4.118	4.705	4.705	4.705	4.705
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	41.639,26	42.959	43.429	44.678	43.024	42.996
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.060.938,38	-1.033.989	-988.829	-976.823	-977.373	-982.438

Teilfinanzplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	14.000	14.000	15.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	14.000	14.000	15.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-16.000	-15.000	-15.000	-16.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	-15.000	-15.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Martina Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

0,67 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	2013	2014	2015	Prognose 2016
Schüler GS Beverungen	282	265	275	259
Schüler GS Amelunxen	61	33	-	-
Schüler GS Dalhausen	94	95	94	100
Schüler GS Herstelle	-	-	-	-

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494,14	3.595	12.245	12.758	13.788	14.746
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.511,49	3.595	12.245	12.758	13.788	14.746
11	- Personalaufwendungen	33.932,48	30.974	32.284	32.579	32.903	33.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	188.723,64	183.210	174.620	179.320	173.120	179.320
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.859,68	15.076	17.906	18.088	18.453	17.929
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.172,81	161.982	160.154	160.533	160.912	161.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.688,61	391.242	384.964	390.520	385.388	391.771
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-420.177,12	-387.647	-372.719	-377.762	-371.600	-377.025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-420.177,12	-387.647	-372.719	-377.762	-371.600	-377.025
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-420.177,12	-387.647	-372.719	-377.762	-371.600	-377.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.509,78	24.459	21.952	22.540	21.658	21.443
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-451.686,90	-412.086	-394.671	-400.302	-393.258	-398.468

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.583,41	-12.450	-18.100	-15.450	-15.450	-15.450
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.583,41	-12.450	-18.100	-15.450	-15.450	-15.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.583,41	-12.450	-18.100	-15.450	-15.450	-15.450

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-9.583,41	-12.450,00	-18.100,00	0,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-9.583,41	-12.450,00	-18.100,00	0,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00

Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Martina Stromberg

Anzahl Mitarbeiter

2,56 Personen

Produktinformation

Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden Schulen des Stadtgebietes Beverungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Allgemeine Ziele

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Schüler Hauptschule	216	203	160	129
Schüler Realschule	378	352	274	206
Schüler Sekundarschule	-	-	75	130
Schüler Gymnasium (SEK I)	355	379	363	367
Schüler Gymnasium (SEK II)	311	250	245	234

Erläuterungen

Einführung Verbundschule zum 01.08.2012

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

ab 01.08.2014: Verbundschule wird Sekundarschule

Teilergebnishaushalt Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.475,93	9.133	48.982	52.574	57.956	63.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.275,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.751,19	9.133	48.982	52.574	57.956	63.357
11	- Personalaufwendungen	125.196,73	128.100	125.700	126.949	131.049	132.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	594.695,86	574.750	563.020	574.520	560.520	574.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	103.696,13	122.297	115.667	110.393	113.873	114.034
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.938,62	746.946	740.634	741.980	743.347	744.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.527,34	1.572.093	1.545.021	1.553.842	1.548.789	1.565.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.543.776,15	-1.562.960	-1.496.039	-1.501.268	-1.490.833	-1.502.057
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.543.776,15	-1.562.960	-1.496.039	-1.501.268	-1.490.833	-1.502.057
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-1.543.776,15	-1.562.960	-1.496.039	-1.501.268	-1.490.833	-1.502.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,70	395	315	315	315	315
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	72.931,34	63.183	66.756	74.963	71.209	69.671
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.615.366,79	-1.625.748	-1.562.480	-1.575.916	-1.561.727	-1.571.413

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.378,04	-121.000	-148.200	-93.000	-93.000	-93.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.378,04	-121.000	-148.200	-93.000	-93.000	-93.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.378,04	-121.000	-148.200	-93.000	-93.000	-93.000

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.0002 Verbundschule, Kunst - Küche - 5er Klassen	-26.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0003 Ausstattung Musikräume Sekundarschule	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0001 6 Whiteboards Sekundarschule	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0002 3 Smart-Podiums Gymnasium	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0006 Restliche Aula-Stühle Gymnasium	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-26.888,43	-35.000,00	-78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-26.888,43	-35.000,00	-78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-42.332,27	-86.000,00	-69.500,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-42.332,27	-86.000,00	-69.500,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.220,70	-121.000,00	-148.200,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-69.220,70	-121.000,00	-148.200,00	0,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

1,11 Personen

Produktinformation

- Förderung kultureller Veranstaltungen der
 - Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V.
 - sonstiger kultureller Vereine
- Förderung öffentlicher Büchereien
- 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
- Förderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser
- Bereitstellung und Betrieb des Korbmachermuseums Dalhausen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	36	29	34	34
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	10	10	10	10
mündl.	30	40	40	40
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	1.812	1.844	1.878	1.850
Kurse	180	166	182	180
<u>Korbmachermuseum</u>				
Besucherzahlen	1.637	2.692	3.500	2.500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,28	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.245,68	1.320	1.520	1.520	1.520	1.520
11	- Personalaufwendungen	56.001,01	52.382	55.175	55.725	56.282	56.845
12	- Versorgungsaufwendungen	2.687,90	150	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.728,63	35.536	27.725	27.725	27.725	27.725
14	- Bilanzielle Abschreibung	183,33	200	506	506	506	506
15	- Transferaufwendungen	69.942,04	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.106,42	41.987	42.170	42.276	42.392	42.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.649,33	208.055	203.376	204.032	204.705	205.384
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.403,65	-206.735	-201.856	-202.512	-203.185	-203.864
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.403,65	-206.735	-201.856	-202.512	-203.185	-203.864
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-195.403,65	-206.735	-201.856	-202.512	-203.185	-203.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,65	3	60	60	60	60
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	68.734,77	64.707	70.436	71.906	71.175	67.678
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-264.076,77	-271.439	-272.232	-274.358	-274.300	-271.482

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Herr Mikus

Anzahl Mitarbeiter

1,03 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

BSHG, SGB, Delegationssatzung Kreis Höxter

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes

Ziele/Kennzahlen

Sicherstellung der Lebensführung

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Sozialhilfe)	30	40	bis 31.08. 40	40
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsicherung)	130	135	bis 31.08. 140	150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	797,15	1.100	500	400	300	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422,10	0	493	574	592	609
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.219,25	1.100	993	974	892	809
11	- Personalaufwendungen	89.851,80	47.497	44.847	43.669	43.565	44.001
12	- Versorgungsaufwendungen	48.496,21	48.870	45.200	45.652	46.109	46.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.298,03	6.875	8.239	8.539	8.839	9.039
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,96	1.757	2.171	2.180	2.184	2.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.154,00	104.999	100.457	100.040	100.697	101.798
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-133.934,75	-103.899	-99.464	-99.066	-99.805	-100.989
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.934,75	-103.899	-99.464	-99.066	-99.805	-100.989
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-133.934,75	-103.899	-99.464	-99.066	-99.805	-100.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.433,47	32.317	33.956	34.976	33.810	33.684
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-161.368,22	-136.216	-133.420	-134.042	-133.615	-134.673

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Carina Vössing

Anzahl Mitarbeiter

3,43 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

SGB II, AsylBLG, FLÜAG

Zielgruppe

Asylbewerber / geduldete Ausländer

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Asylbewerber	28	59	bis 29.10. 198	300
Geduldete	14	16	bis 29.10. 7	20
Krankenhilfe in €	33.089	118.000	bis 29.10. 53.400	170.600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.600,00	175.000	3.058.400	3.055.400	3.057.400	3.059.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.032,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.926,41	4.625	6.182	6.253	6.264	6.275
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,16	0	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.313,58	237.625	3.122.782	3.119.853	3.121.864	3.123.875
11	- Personalaufwendungen	36.161,83	35.966	258.792	261.377	208.730	210.820
12	- Versorgungsaufwendungen	2.153,02	8.100	28.250	28.533	28.818	29.106
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.270,38	43.494	653.962	643.962	643.962	643.962
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.274,99	5.100	41.400	43.400	45.400	47.400
15	- Transferaufwendungen	323.983,55	511.000	1.577.900	1.577.800	1.577.800	1.577.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.439,06	21.717	41.789	41.226	41.263	41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.282,83	625.377	2.602.093	2.596.298	2.545.973	2.550.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-276.969,25	-387.752	520.689	523.555	575.891	573.487
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-276.969,25	-387.752	520.689	523.555	575.891	573.487
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-276.969,25	-387.752	520.689	523.555	575.891	573.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.395,83	25.231	68.030	70.931	66.706	66.124
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-305.365,08	-412.983	452.659	452.624	509.185	507.363

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.274,99	-7.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.274,99	-7.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.274,99	-7.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.274,99	-7.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.274,99	-7.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Herr Mikus

Anzahl Mitarbeiter

1,81 Personen

Produktinformation

- Beratung Wohngeld
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Hilfe für Senioren
- Sozialversicherungsangelegenheiten
- Rundfunkgebührenbefreiung
- Spätaussiedlerangelegenheiten
- Telefongebührenvergünstigungen
- Sicherung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Beratung
- Förderung von Wohneigentum, Anträge auf Gewährung von Wohnungsbauförderungsmittel und Anträge zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- Wohnberechtigungsscheine, Antragsaufnahme und Vorprüfung
- Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsaufnahme und Vorprüfung
- Verzinsung von Wohnungsbauförderungsmittel für Eigentumsmaßnahmen, Antragsaufnahme und Vorprüfung

Auftragsgrundlage

SGB X, SGB XII, FlüAG, BVFG, LAufG, Beschlüsse
Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm,
Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Verordnungen und Erlasse, SGB IX

Zielgruppe

Bürger, Seniorenbüro

Allgemeine Ziele

Eine Initiative zur Schaffung eines "Mehrgenerationenhauses" soll gefördert werden.

Wohnungsversorgung und Wohnungssicherung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, frühzeitige Beratung des jeweils betroffenen Personenkreises

Ziele/Kennzahlen

Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Spätaussiedler (neu)	2	0	bis 31.08. 0	0
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	90	44	bis 31.08. 30	60
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	500	500	bis 31.08. 340	450
Feststellung e. Behinderung	260	240	bis 31.08. 150	250
Wohngeldberechnungsfälle	560	427	bis 31.08. 268	500
Wohnungsberechtigungsscheine	65	75	bis 31.08. 35	60
Wohnungsbaufördermittel	0	0	bis 31.08. 0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,24	0	193	71	73	75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.956,24	0	193	71	73	75
11	- Personalaufwendungen	132.723,32	114.963	111.561	106.125	104.897	106.042
12	- Versorgungsaufwendungen	26.980,89	17.100	14.450	14.595	14.741	14.888
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.627,08	9.546	9.656	9.656	9.656	9.756
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782,34	5.581	4.901	4.932	4.968	5.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.313,63	149.890	143.268	138.008	136.962	138.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.357,39	-149.890	-143.075	-137.937	-136.889	-138.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-172.357,39	-149.890	-143.075	-137.937	-136.889	-138.315
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-172.357,39	-149.890	-143.075	-137.937	-136.889	-138.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	47.581,84	43.746	42.525	44.415	42.190	41.418
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-219.939,23	-193.636	-185.600	-182.352	-179.079	-179.733

Produktbeschreibung Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

9,13 Personen

Produktinformation

Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kinder, freie Kindergartenträger, konfessionelle Kindergartenträger

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	10	4	4	4
Ortschaften ohne eigene Kindergärten	5	5	5	5

Erläuterungen

Die städt. Kindergärten wurden zum 01.08.2011 an Parisozial übertragen

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.527,84	580.000	551.063	517.036	522.037	527.038
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.527,84	580.000	551.063	517.036	522.037	527.038
11	- Personalaufwendungen	656.347,95	709.150	678.052	606.933	606.748	611.050
12	- Versorgungsaufwendungen	3.538,46	4.950	5.025	5.075	5.126	5.177
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.170,68	5.473	5.630	5.630	5.630	5.630
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	202.155,50	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,36	4.954	4.651	4.701	4.751	4.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.036,95	924.527	898.358	832.339	837.255	846.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-303.509,11	-344.527	-347.295	-315.303	-315.218	-319.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-303.509,11	-344.527	-347.295	-315.303	-315.218	-319.620
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-303.509,11	-344.527	-347.295	-315.303	-315.218	-319.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	80.288,93	58.376	47.979	52.839	47.232	49.651
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-383.798,04	-402.903	-395.274	-368.142	-362.450	-369.271

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Carina Vössing

Anzahl Mitarbeiter

0,13 Personen

Produktinformation

Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten
Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit dem Kreis Höxter

Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Regelmäßige Überprüfung von Einkommensnachweisen der Beitragspflichtigen

Ziele/Kennzahlen

Überprüfung der Beitragspflichtigen, deren Nachweise älter als 2 Jahre sind

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Fälle	383	504	bis 31.08. 455	505

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.501,68	16.310	6.714	6.782	6.850	6.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.898,09	2.023	1.989	2.089	2.189	2.289
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,87	875	954	965	976	987
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.138,64	19.208	9.657	9.836	10.015	10.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.138,64	-19.208	-9.657	-9.836	-10.015	-10.195
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.138,64	-19.208	-9.657	-9.836	-10.015	-10.195
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-24.138,64	-19.208	-9.657	-9.836	-10.015	-10.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.909,39	35.652	31.857	30.600	30.372	30.456
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-65.048,03	-54.860	-41.514	-40.436	-40.387	-40.651

Produktbeschreibung Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Fördermaßnahme	3	2	bis 31.08. 2	2

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.347,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.347,00	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.347,00	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-4.347,00	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.678,98	9.220	8.445	8.424	8.412	8.463
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.025,98	-13.570	-12.795	-12.774	-12.762	-12.813

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste
Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Beratungsfälle	0	0	bis 31.08. 0	0

Erläuterungen

Krankenhausumlage an das Land NRW

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	154.970,00	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.970,00	154.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-154.970,00	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-154.970,00	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-154.970,00	-154.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.036,51	5.723	5.466	5.423	5.417	5.460
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-162.006,51	-159.723	-170.466	-170.423	-170.417	-170.460

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung
Produkt 080101 Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

- Förderung von Sport
- Unterstützung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Allgemeine Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Förderfälle	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.946,80	5.251	5.396	5.353	5.347	5.390
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.946,80	-5.251	-5.396	-5.353	-5.347	-5.390

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Ludger Ernst

Anzahl Mitarbeiter

0,33 Personen

Produktinformation

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne
Entwicklung und Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Förderprojekt "Kleinstädte in peripheren Lagen"
Bodenordnungsverfahren wie die Mitwirkung bei der Teilung von Grundstücken, Vermessungen
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung
Straßenrechtliche Maßnahmen wie Widmung und Einziehung
Umlegungsverfahren im Zusammenhang mit Bebauungsplänen

Auftragsgrundlage

ROG, LPIG, GO, BauGB, BauO NW, BauNVO, LEPro, Ortsrecht, EU-Richtl., LPIG, sonst. Fachgesetze, politische Beschlüsse, Vermessungs- und KatasterG, Verordnung über die Durchführung des BauGB, Bebauungspläne, Verm.KatG NW, Straßen- und WegeG, BauPrüfVO, GBO

Zielgruppe

alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbebetriebe und Handwerk, Erwerber, Immobilienwirtschaft, Investoren, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros, Gutachter, Versorgungsunternehmen, Banken, Notare, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen.
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
Effektiver Planungsprozess
FNP aktuell halten, Pläne den Bürgern und Bürgerinnen verfügbar machen (Internet)
Optimierung der Grundstücksnutzung
Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes
Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Ziele/Kennzahlen

Ein Wohnungs- und Leerstandsmanagement ist zu entwickeln.

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	12.500	39.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.668,96	78.100	79.812	79.941	79.961	79.981
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.668,96	78.100	87.312	92.441	118.961	79.981
11	- Personalaufwendungen	125.838,58	54.476	58.981	59.568	90.901	91.821
12	- Versorgungsaufwendungen	71.043,30	42.000	46.125	46.586	47.052	47.523
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.576,57	22.599	30.026	35.026	59.526	22.526
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,71	1.604	1.471	1.482	1.493	1.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.300,16	120.679	136.603	142.662	200.972	163.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.631,20	-42.579	-49.291	-50.221	-82.011	-83.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.631,20	-42.579	-49.291	-50.221	-82.011	-83.393
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-41.631,20	-42.579	-49.291	-50.221	-82.011	-83.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.025,49	28.997	34.039	34.411	34.119	33.990
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-66.656,69	-71.576	-83.330	-84.632	-116.130	-117.383

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung
Produkt	100101	Bauaufsicht und Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Michael Haneke

Anzahl Mitarbeiter

0,53 Personen

Produktinformation

Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen

Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten.

Erstellung der Bau- und Flächenstatistik

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, BauNVO

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kreis Höxter

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Aufzeigen rechtlicher und einwandfreier Perspektiven

Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Bauanträge	72	76	bis 31.08. 60	75
Baugenehmigungen	63	67	bis 31.08. 52	60
Freistellungen	9	9	bis 31.08. 8	10
Bauvoranfragen	9	8	bis 31.08. 9	10

Erläuterungen

Freistellungen durch die Stadt Beverungen

Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,51	0	62	77	80	82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.109,51	4.000	4.062	4.077	4.080	4.082
11	- Personalaufwendungen	28.759,63	22.478	22.983	23.141	23.329	23.606
12	- Versorgungsaufwendungen	7.249,64	5.400	5.535	5.590	5.646	5.702
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.557,96	12.214	12.447	12.497	12.547	12.597
14	- Bilanzielle Abschreibung	144,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,50	1.976	1.929	1.941	1.953	1.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.951,45	42.068	42.894	43.169	43.475	43.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.841,94	-38.068	-38.832	-39.092	-39.395	-39.788
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.841,94	-38.068	-38.832	-39.092	-39.395	-39.788
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-44.841,94	-38.068	-38.832	-39.092	-39.395	-39.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.003,06	18.413	19.357	19.800	19.128	18.965
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-66.845,00	-56.481	-58.189	-58.892	-58.523	-58.753

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144,72	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144,72	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-144,72	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Michael Haneke

Anzahl Mitarbeiter

0,48 Personen

Produktinformation

Denkmalschutz und Denkmalpflege

- Führen der Denkmalliste
- Erteilen von Erlaubnissen
- Denkmalförderung
- Beratung von Bauherren und Architekten
- Dokumentation

Dorferneuerung (Privat)

Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Pflege der Bau- und Bodendenkmäler

Auftragsgrundlage

DschG NW, EstG, EStDV, Verw.VerfG, BauO NW

Zielgruppe

Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler

Schutz des Kulturgutes

Das bauliche, kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.

Ziele/Kennzahlen

Die Öffentlichkeitsarbeit soll verbessert werden (z.B. Erstellen eines Denkmalführers, Hinweisschilder mit Kurzinfo an den Gebäuden, Informationen im Internet).

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	-
€ Pauschalmittel	-	-	-	-
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	119/14	119/14	121/14	121/14

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,11	0	14	18	18	19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306,11	300	314	318	318	319
11	- Personalaufwendungen	33.786,54	32.841	33.479	33.799	34.057	34.477
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397,20	1.200	1.230	1.242	1.254	1.267
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.007,77	960	1.002	1.002	1.002	1.002
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,18	1.580	1.839	1.841	1.843	1.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.609,69	36.581	37.550	37.884	38.156	38.591
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.303,58	-36.281	-37.236	-37.566	-37.838	-38.272
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.303,58	-36.281	-37.236	-37.566	-37.838	-38.272
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-37.303,58	-36.281	-37.236	-37.566	-37.838	-38.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.647,16	12.509	13.696	14.031	13.436	13.341
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-52.950,74	-48.790	-50.932	-51.597	-51.274	-51.613

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,20 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Restmüll in kg/Einwohner	75,5	79,96	77,20	77,20
Biomüll in kg/Einwohner	92	96,82	95,63	95,60
Altpapier in kg/Einwohner	72	69,28	69,88	69,80

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.933,90	588.400	579.800	579.800	579.800	579.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,23	2.400	2.428	2.435	2.436	2.437
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.946,13	590.800	582.228	582.235	582.236	582.237
11	- Personalaufwendungen	16.534,33	14.040	14.138	14.279	14.421	14.564
12	- Versorgungsaufwendungen	2.794,36	2.400	2.460	2.485	2.510	2.535
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	583.923,46	558.555	558.669	558.669	558.669	558.919
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,90	610	671	672	673	674
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.815,05	575.605	575.938	576.105	576.273	576.692
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.131,08	15.195	6.290	6.130	5.963	5.545
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.131,08	15.195	6.290	6.130	5.963	5.545
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	18.131,08	15.195	6.290	6.130	5.963	5.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.271,29	22.438	21.148	21.386	21.243	21.224
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.140,21	-7.243	-14.858	-15.256	-15.280	-15.679

Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Filmar

Anzahl Mitarbeiter

0,05 Personen

Produktinformation

- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen
- Nahverkehrskonzepte

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs.

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

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,52	9.940	6.432	10.455	10.455	10.455
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,68	0	29	36	37	38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.665,20	9.940	6.461	10.491	10.492	10.493
11	- Personalaufwendungen	1.355,02	1.040	2.780	2.808	2.836	2.864
12	- Versorgungsaufwendungen	287,60	1.080	2.825	2.853	2.882	2.911
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.574,76	12.020	3.092	3.092	3.092	3.092
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.675,47	12.919	8.806	12.829	12.829	12.829
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,57	350	558	558	558	558
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.044,42	27.409	18.061	22.140	22.197	22.254
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.379,22	-17.469	-11.600	-11.649	-11.705	-11.761
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.379,22	-17.469	-11.600	-11.649	-11.705	-11.761
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-6.379,22	-17.469	-11.600	-11.649	-11.705	-11.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.699,64	6.664	7.588	7.602	7.537	7.577
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.078,86	-24.133	-19.188	-19.251	-19.242	-19.338

Teilfinanzplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.800,00	0	144.810	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.800,00	0	144.810	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-189.553,14	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.740,89	0	-160.900	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.294,03	0	-160.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.494,03	0	-16.090	0	0	0

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	-215.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-189.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	144.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-215.294,03	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	144.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-215.294,03	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-215.294,03	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	144.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-215.294,03	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120401 Fahren

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Theodor Lattrich

Anzahl Mitarbeiter

0,04 Personen

Produktinformation

Unterhaltung und Betrieb von Fähren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Fährbetriebe aus touristischem Aspekt
Unterstützung und Ausbildung von Fährleuten

Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Nutzer Fähre Wehrden (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	3.800	3.700	3.500	3.700
- davon mit Fahrrädern	1.200	1.100	1.000	1.200
Nutzer Fähre Herstelle (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	6.300	7.650	6.150	6.200
- davon mit Fahrrädern	5.800	7.000	5.750	5.750

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Führen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.430,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
11	- Personalaufwendungen	7,38	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.107,78	12.150	8.750	8.750	8.750	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.326,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,37	1.380	1.290	1.300	1.310	1.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.803,53	16.930	13.640	13.650	13.660	13.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.373,53	-15.450	-12.160	-12.170	-12.180	-12.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.373,53	-15.450	-12.160	-12.170	-12.180	-12.190
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-13.373,53	-15.450	-12.160	-12.170	-12.180	-12.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.386,35	6.981	7.069	7.089	7.042	7.083
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.759,88	-22.431	-19.229	-19.259	-19.222	-19.273

Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,27 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden.
Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen.
Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte.
Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens.
Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden.
Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen.
Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte.
Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens.

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627,72	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,11	0	14	18	18	19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.933,83	8.628	8.642	8.646	8.646	8.647
11	- Personalaufwendungen	30.088,10	28.873	20.973	21.182	21.393	21.608
12	- Versorgungsaufwendungen	1.398,78	1.200	1.230	1.242	1.254	1.267
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.236,34	55.378	55.395	55.395	55.395	55.395
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.827,88	10.828	10.828	10.828	10.828	10.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,10	1.787	1.737	1.758	1.779	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.364,20	98.066	90.163	90.405	90.649	90.898
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.430,37	-89.438	-81.521	-81.759	-82.003	-82.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.430,37	-89.438	-81.521	-81.759	-82.003	-82.251
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-66.430,37	-89.438	-81.521	-81.759	-82.003	-82.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.890,03	15.933	11.657	11.792	11.639	11.481
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-81.320,40	-105.371	-93.178	-93.551	-93.642	-93.732

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.887,50	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.887,50	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.887,50	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-23.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-23.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

1,09 Personen

Produktinformation

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der

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

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtung der Stadt Beverungen sowie Bundes- und Landesjagdgesetze

Zielgruppe

Bürger, Erholungssuchende, Holzmarktpartner, Jäger

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Erhaltung aller Waldfunktionen (Wasser, Bodenschutz, Naturschutz etc.)

Ziele/Kennzahlen

Handlungsschwerpunkte:

Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtung/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse.

Schnellstmögliche Aufarbeitung der Sturmschäden einschließlich einer angemessenen

Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen.

Die Wiederaufforstung beträgt in 2016 4,08 ha.

Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2016 soll lt. Forstwirtschaftsplan 5.027 Fm betragen.

Teilnahme am "Life+ Projekt" des Kreises Höxter.

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

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.692 Fm	5.397 Fm	5.242 Fm	5.027 Fm
tatsächlicher Einschlag	6.302 Fm	6.479 Fm	bis 20.10. 9.989 Fm	
Unterschied	610 Fm	1.082 Fm	bis 20.10. 4.747 Fm	
Holzeinschlag Eiche	68 Fm	7 Fm	bis 20.10. 3 Fm	0 Fm
Holzeinschlag Buche	3.494 Fm	3.152 Fm	bis 20.10. 2.816 Fm	2.475 Fm
Holzeinschlag Fichte	2.095 Fm	2.868 Fm	bis 20.10. 7.037 Fm	2.100 Fm
Sonstiges	645 Fm	452 Fm	bis 20.10. 133 Fm	452 Fm
Gesamt	6.302 Fm	6.479 Fm	bis 20.10. 9.989 Fm	5.027 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	ca. 500 Fm	ca. 1.000 Fm	ca. 5.000 Fm	

Erläuterungen

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

Zur Bewältigung des Holzeinschlages werden externe Firmen beauftragt.

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.154	5.650	5.850	6.050	6.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.539,25	274.770	256.950	259.275	261.625	263.995
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.127,95	16.805	17.324	17.329	17.329	17.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.669,06	0	154	154	154	154
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.336,26	294.729	280.078	282.608	285.158	287.729
11	- Personalaufwendungen	84.700,01	72.791	72.567	73.178	73.793	74.417
12	- Versorgungsaufwendungen	1.976,37	1.680	1.755	1.773	1.791	1.809
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	196.159,77	162.148	182.825	185.080	187.340	189.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	462,79	568	697	897	890	1.026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.337,15	9.650	10.387	10.517	10.647	10.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.636,09	246.837	268.231	271.445	274.461	277.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.700,17	47.892	11.847	11.163	10.697	10.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	98.700,17	47.892	11.847	11.163	10.697	10.050
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	98.700,17	47.892	11.847	11.163	10.697	10.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.330,92	32.151	33.171	33.802	33.226	33.583
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	59.369,25	15.741	-21.324	-22.639	-22.529	-23.533

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.724,40	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.724,40	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.724,40	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	765,34	-300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en)

Stephan Sievers

Anzahl Mitarbeiter

0,40 Personen

Produktinformation

Mit Ausnahme der Ortschaften Tietelsen und Rothe werden in allen übrigen Ortschaften der Großgemeinde Beverungen Friedhöfe durch die Stadt Beverungen vorgehalten. Für die Ortschaften Tietelsen und Rothe wird in Tietelsen unter Trägerschaft der katholischen Kirche ein Friedhof vorgehalten.

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

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

- Kindergräber
- Reihengräber
- Anonyme Reihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle)
- Reihengräber im Rasenfeld
- Urnenreihengräber
- Anonyme Urnenreihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle)
- Urnenreihengräber im Rasenfeld
- Wahlgräber (1-stellig bis 4-stellig)
- Urnenwahlgräber (Beisetzung von bis zu 4 Urnen)

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

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

- Öffnen und Schließen der Gräber im Rahmen der Bestattung
- Pflege und Unterhaltung der anonymen Reihengräber/Urnenreihengräber sowie der Reihengräber/Urnenreihengräber im Rasenfeld
- Teilweise Pflege und Unterhaltung von Gräbern mit zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien
- Regelmäßige Überprüfung der Grabstellen einschl. der Grabmale
- Verwaltung und Organisation der Friedhöfe
- Erstellen von Satzungen und Gebührensatzungen
- Erstellen von Gebührenbescheiden
- Zusammenarbeit mit Fa. Campo Santo bzgl. Verwaltung des Ruheparks Zweilinden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung verschiedener Arten von Grabstellen, um eine Vielzahl von Bestattungswünschen abdecken zu können.
- Ausreichende Kapazitäten auf den Friedhöfen vorhalten, um die Bestattung aller Verstorbenen, die ein Recht auf Bestattung auf einem der Friedhöfe in der Großgemeinde Beverungen haben, zu ermöglichen.
- Beisetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise ermöglichen.

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

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

Ziele/Kennzahlen

Kostendeckende Bewirtschaftung aller Friedhöfe bei konstanten Friedhofsgebühren

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Fallzahlen Bestattungen	169	170	bis 31.08. 106	170
Fallzahlen Einebnungen	114	114	110	120
davon vorztg. Einebnungen	27	48	46	40

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.323,65	7.755	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.169,62	239.350	248.950	248.950	248.950	248.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,28	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465,63	500	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.724,18	247.605	253.750	253.750	253.750	253.750
11	- Personalaufwendungen	27.376,44	37.661	23.640	23.876	24.115	24.356
12	- Versorgungsaufwendungen	15.590,07	3.000	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	226.736,94	235.089	255.308	250.608	250.908	251.008
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.706,45	10.965	10.679	11.674	12.007	12.341
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.493,99	48.842	48.373	48.385	48.397	48.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.903,89	335.557	338.000	334.543	335.427	336.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.179,71	-87.952	-84.250	-80.793	-81.677	-82.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.179,71	-87.952	-84.250	-80.793	-81.677	-82.364
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-129.179,71	-87.952	-84.250	-80.793	-81.677	-82.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.362,90	29.623	28.263	28.599	28.087	28.018
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-160.542,61	-117.575	-112.513	-109.392	-109.764	-110.382

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.921,45	-5.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.921,45	-7.100	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.921,45	-7.100	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00.0008 Wegebau Friedhöfe	-23.921,45	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.921,45	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I16.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0022 Pflasterweg Stadtfriedhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-23.921,45	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.921,45	0,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-7.100,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-7.100,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.921,45	-7.100,00	-25.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-23.921,45	-7.100,00	-25.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en)

Uwe Lippenmeyer

Anzahl Mitarbeiter

0,14 Personen

Produktinformation

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

Auftragsgrundlage

Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, BundesimmissionsschutzG, LandesimmissionsschutzG, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, BundesbodenschutzG, LandesbodenschutzG, BundesnaturschutzG, BundesartenschutzVO, LandschaftsG NW, UmweltinformationsG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

Umsetzung Klimaschutzkonzept

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.734,97	21.400	31.621	31.626	31.627	31.628
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.734,97	21.400	31.621	31.626	31.627	31.628
11	- Personalaufwendungen	35.997,85	34.207	42.131	42.551	42.976	43.404
12	- Versorgungsaufwendungen	2.079,73	1.800	1.845	1.863	1.882	1.901
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	193,94	184	208	208	208	208
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,32	1.151	1.144	1.145	1.146	1.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.828,84	37.342	45.328	45.767	46.212	46.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.093,87	-15.942	-13.707	-14.141	-14.585	-15.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.093,87	-15.942	-13.707	-14.141	-14.585	-15.032
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-17.093,87	-15.942	-13.707	-14.141	-14.585	-15.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.319,19	8.556	8.197	8.248	8.156	8.085
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-27.413,06	-24.498	-21.904	-22.389	-22.741	-23.117

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Rauscher

Anzahl Mitarbeiter

0,17 Personen

Produktinformation

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

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

Marketing und Akquisition

- Stadtmarketing

Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe

Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.

Breitbandausbau

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe

Allgemeine Ziele

Tourismus- und Innenstadtentwicklung; Identifikation der Bürger mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und lokalen / regionalen Akteuren; Erstellung von touristischen Produkten

Ziele/Kennzahlen

Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.629	13.582	30.06. 13.610	13.650
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.915	2.926	ca. 2.935	2.940
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	393	398	469	470

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.675.500	1.675.500	1.675.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.675.500	1.675.500	1.675.500	0
11	- Personalaufwendungen	9.795,21	9.815	10.646	10.751	10.859	10.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	570,42	540	565	565	565	565
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.861.670	1.861.670	1.861.660	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.367,26	2.504	2.536	2.537	2.538	2.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.732,89	12.859	1.875.417	1.875.523	1.875.622	14.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.732,89	-12.859	-199.917	-200.023	-200.122	-14.071
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.732,89	-12.859	-199.917	-200.023	-200.122	-14.071
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-12.732,89	-12.859	-199.917	-200.023	-200.122	-14.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.365,05	7.763	10.199	10.297	10.082	10.088
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.097,94	-20.622	-210.116	-210.320	-210.204	-24.159

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	150102	Tourismus u. Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en)

Norbert Villmer

Anzahl Mitarbeiter

1,51 Personen

Produktinformation

Die Produkte Tourismus u. Beverungen Marketing e.V. wurden zusammengefasst, da Beverungen Marketing e.V. die inhaltliche Handhabe über den Bereich Tourismus übertragen wurde. Daher erfolgen alle Ausarbeitungen u. Herausgaben in Absprache mit Beverungen Marketing e.V.. Zudem verfolgt Beverungen Marketing e.V. die Ziele, die Innenstadt Beverungens durch verschiedene Projekte zu stärken u. gesamtstädtische Marketingaktivitäten umzusetzen.

Tourismus:

Gästeberatung, Informationsweitergabe, Zimmervermittlung; Stadtführungen; Ausarbeitung v. touristischen Publikationen, Texten, Broschüren; Entwicklung v. touristischen Produkten (Konzepte/Ideen f. unterschiedliche Zielgruppen); Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden u. anderen Tourist-Informationen; Austausch mit Betrieben, Vereinen, Organisationen, Institutionen; Klassifizierung v. Betrieben; Souvenirs Beverungen Marketing e.V.:

Marketing- u. Werbestrategien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit; Internetpräsenz; Facebook; Freigabe der durch die TI erarbeiteten Publikationen, Texte, Broschüren; Mitgliederverwaltung; Projektmanagement; Konzeption, Organisation u. Durchführung v.

Maßnahmen/Aktionen zur Attraktivitätssteigerung Beverungens; Innenstadt- u. Einzelhandelsentwicklung; Planung, Vorbereitung, Durchführung u. Erfolgskontrolle v. Veranstaltungen; Förderung d. Vernetzung v. Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.; Beschaffung v. wirtschafts- u. entwicklungsrelevanten Fördergeldern; Abstimmung mit kommunalen, regionalen u. überregionalen Institutionen und Verbänden; Demographie; Kreis Höxter Förderprojekt "LEADER"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Gäste, Bürger, Betriebe, Unternehmen, Verbände, Vereine, Institutionen, Bildungseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus; Identifikation des Bürgers mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit Heimat- und Verkehrsvereinen und Verbänden; regelmäßige Erstellung von touristischen und heimatgeschichtlich relevanten Publikationen; Stadtentwicklung; besondere Vorhaben

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016
Gäste	25.567	27.381	bis 31.07. 17.812	
Übernachtungen	58.634	61.813	bis 31.07. 38.327	

Erläuterungen

Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 10 Betten.

Zusammenführung der Aufgaben Tourismus und Stadtmarketing im Servicecenter.

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285,11	155	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249,10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.534,21	155	155	155	155	155
11	- Personalaufwendungen	86.206,08	89.816	92.476	93.398	94.328	95.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.473,01	33.350	34.830	34.830	34.830	34.830
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.638,48	1.638	1.555	1.527	1.527	1.527
15	- Transferaufwendungen	105.400,00	163.600	139.200	139.200	139.200	139.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.974,35	11.040	11.410	11.148	11.186	11.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.691,92	299.444	279.471	280.103	281.071	282.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-240.157,71	-299.289	-279.316	-279.948	-280.916	-281.896
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-240.157,71	-299.289	-279.316	-279.948	-280.916	-281.896
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	-240.157,71	-299.289	-279.316	-279.948	-280.916	-281.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.363,29	50.998	56.327	58.109	56.551	55.343
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-301.521,00	-350.287	-335.643	-338.057	-337.467	-337.239

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Martin Finke

Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

Produktinformation

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen.

Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs.

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen.

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele/Kennzahlen

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

Leistungsumfang	2013	2014	2015	Prognose 2016

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.793.542,99	10.999.901	11.735.107	12.212.936	12.434.020	12.821.646
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.597.103,50	5.150.408	5.889.811	5.542.483	5.676.005	5.923.523
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.999,81	542.500	545.500	545.500	545.500	455.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.946.646,30	16.692.809	18.170.418	18.300.919	18.655.525	19.200.669
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.241.838,29	8.500.080	9.431.065	8.997.562	9.097.733	9.273.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.304,87	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.269.143,16	8.516.080	9.447.565	9.014.062	9.114.233	9.289.819
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.677.503,14	8.176.729	8.722.853	9.286.857	9.541.292	9.910.850
19	+ Finanzerträge	693,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.862,74	429.800	295.000	248.000	228.000	223.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-382.169,08	-427.300	-292.500	-245.500	-225.500	-220.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.295.334,06	7.749.429	8.430.353	9.041.357	9.315.792	9.690.350
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)	8.295.334,06	7.749.429	8.430.353	9.041.357	9.315.792	9.690.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.955,40	17.954	17.050	17.032	17.017	17.086
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	8.272.378,66	7.731.475	8.413.303	9.024.325	9.298.775	9.673.264

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.481,05	1.319.878	1.422.743	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.481,05	1.319.878	1.422.743	1.350.000	1.350.000	1.350.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-868.876,00	-462.170	-944.000	-850.000	-850.000	-950.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-868.876,00	-462.170	-944.000	-850.000	-850.000	-950.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	438.605,05	857.708	478.743	500.000	500.000	400.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00.0004 Pauschalen nach GFG	1.180.805,05	1.319.878,00	1.422.743,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.481,05	1.319.878,00	1.422.743,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0011 Weiterleitung Inv.- Pauschale	-742.200,00	-462.170,00	-944.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-950.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-742.200,00	-462.170,00	-944.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-950.000,00
Summe Auszahlungen	-868.876,00	-462.170,00	-944.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-950.000,00
Summe Einzahlungen	1.307.481,05	1.319.878,00	1.422.743,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Summe	438.605,05	857.708,00	478.743,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-868.876,00	-462.170,00	-944.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-950.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.307.481,05	1.319.878,00	1.422.743,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Gesamtsumme	438.605,05	857.708,00	478.743,00	0,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00.0004 Pauschalen nach GFG	1.180.805,05	1.319.878,00	1.422.743,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.481,05	1.319.878,00	1.422.743,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-126.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0005 Erwerb von Grundstücken	-37.287,50	66.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-37.287,50	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I00.0006 BGA Feuerwehr	-6.350,32	-31.760,00	-37.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.519,76	-31.760,00	-37.800,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I00.0008 Wegebau Friedhöfe	-23.921,45	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-23.921,45	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I00.0010 Feuerwehrpauschale	58.642,64	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.642,64	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I00.0011 Weiterleitung Inv.- Pauschale	-742.200,00	-462.170,00	-944.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-950.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-742.200,00	-462.170,00	-944.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-950.000,00
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-19.371,88	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.371,88	-32.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
I12.0003 Ausstattung Feuerwehr	-2.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0001 Feuerwehrfahrzeug Beverungen HLF 20-16	-2.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0002 Verbundschule, Kunst - Küche - 5er Klassen	-26.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	-215.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-189.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0001 Feuerwehr Drehleiter	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0003 Ausstattung Musikräume Sekundarschule	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0001 6 Whiteboards Sekundarschule	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16.0002 3 Smart-Podiums Gymnasium	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0006 Restliche Aula-Stühle Gymnasium	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	-16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	144.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0022 Pflasterweg Stadtfriedhof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
I19.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
Summe Auszahlungen	-1.209.134,13	-825.430,00	-1.412.900,00	0,00	-1.021.500,00	-1.136.500,00	-1.236.500,00
Summe Einzahlungen	1.370.293,13	1.447.878,00	1.635.553,00	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00
Summe	161.159,00	622.448,00	222.653,00	0,00	396.500,00	281.500,00	181.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-73.185,01	-133.750,00	-180.250,00	0,00	-203.450,00	-198.450,00	-199.450,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	813,19	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-71.702,86	-133.750,00	-165.250,00	0,00	-189.450,00	-184.450,00	-184.450,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.282.319,14	-959.180,00	-1.593.150,00	0,00	-1.224.950,00	-1.334.950,00	-1.435.950,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.371.106,32	1.447.878,00	1.650.553,00	0,00	1.432.000,00	1.432.000,00	1.433.000,00
Gesamtsumme	89.456,14	488.698,00	57.403,00	0,00	207.050,00	97.050,00	-2.950,00

Anlagen:

- **Bilanz zum 31.12.2014**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Stellenplan**

Bilanz Stadt Beverungen



AKTIVA

	in EUR	31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen		60.004.096,38	59.982.443,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.364,31	3.295,41
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.761.906,13	2.749.433,25
1.2.1.2 Ackerland		1.163.817,92	1.205.302,92
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.496.659,20	12.529.084,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		508.602,57	538.600,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen		0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten		0,00	0,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		621.784,44	632.913,80
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		47,00	47,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		687.985,85	745.571,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.024.195,39	1.072.992,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		290.183,25	67.249,41
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		40.009.468,37	40.000.870,82
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		337.936,34	337.936,34
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		1.320,00	1.320,00
2. Umlaufvermögen		2.540.359,78	3.065.700,98
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		762.907,56	974.013,51
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		11.024,51	11.024,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren		40.311,55	50.150,85
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		331.961,95	188.212,83
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		27.678,68	88.809,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		356.190,80	146.621,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		258.334,74	629.427,97
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		433,90	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		751.516,09	977.440,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		71.988,21	67.826,54
SUMME AKTIVA		62.616.444,37	63.115.971,29

Bilanz Stadt Beverungen



PASSIVA

	in EUR	31.12.2014	31.12.2013
1. Eigenkapital		29.951.427,43	31.241.985,95
1.1 Allgemeine Rücklage		27.697.977,11	27.497.977,11
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		3.744.008,84	3.776.319,61
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.490.558,52	-32.310,77
2. Sonderposten		2.116.475,30	2.293.849,44
2.1 für Zuwendungen		2.101.338,95	2.201.879,42
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		4.863,00	80.933,69
2.4 Sonstige Sonderposten		10.273,35	11.036,33
3. Rückstellungen		11.025.931,29	10.316.307,45
3.1 Pensionsrückstellungen		10.387.603,00	9.549.756,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		638.328,29	766.551,45
4. Verbindlichkeiten		17.721.684,50	17.553.857,57
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		2.333.595,50	2.523.498,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.068.454,00	11.290.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		15.301,30	21.706,32
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.525.488,14	1.864.025,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		22.995,02	101.097,39
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		962.774,61	963.678,29
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.793.075,93	789.851,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.800.925,85	1.709.970,88
SUMME PASSIVA		62.616.444,37	63.115.971,29

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2014 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
1. Allgemeine Rücklage	27.697.977	27.697.977	27.697.977	27.697.977	27.697.977	27.697.977
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	3.744.009	2.253.450	1.108.922	1.169.913	1.865.644	2.915.532
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-1.490.559	-1.144.528	60.991	695.731	1.049.888	1.570.699
Summe	29.951.427	28.806.899	28.867.890	29.563.621	30.613.509	32.184.208

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	850,00	829,32	Wahl 2014 – anteilige Berechnung
	SPD	450,00	450,00	429,32	
	FDP	150,00	150,00	0,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	150,00	150,00	150,00	

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.333.596	2.136.206	1.931.620
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land			
2.4.3.	von Gemeinden			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	2.333.596	2.136.206	1.931.620
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	2.333.596	2.136.206	1.931.620
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	11.068.454	11.068.454	11.068.454
3.1.	vom öffentlichen Bereich	68.454	68.454	68.454
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4.	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	15.301	8.553	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.525.488	1.100.000	1.100.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.995	10.000	10.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	962.775	900.000	900.000
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.793.076	1.000.000	1.000.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	17.721.684	16.223.214	16.010.074

Stellenplan 2016

Vorbericht / Erläuterungen

Stellenplan

- A Beamtinnen / Beamte
- B Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

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

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

Vorbericht

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

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

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

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Stellenplan 2016 folgende wesentliche Änderungen:

Beamtinnen/Beamte

Die Zahl der Planstellen bleibt unverändert. Eine in 2015 unbesetzt gebliebene Stelle verbleibt weiterhin als freie Stelle im Stellenplan.

Tariflich Beschäftigte

Als Folge der in 2014 vorgenommenen organisatorischen Veränderungen war in 2015 eine Konsolidierung der Aufgaben im Bereich Sicherheit und Ordnung erwartet worden. Aufgrund von diversen äußeren Einflüssen und Aufgabenzuwächsen, insbesondere im Bereich Asyl / Migration, hat die erwartete Aufgabenkonsolidierung nicht stattfinden können. Erforderlich waren weitere Organisationsmaßnahmen. Stelleninhalte wurden hierdurch verändert, die sich in der Wertigkeit einiger Stellen und im Stellenplan 2016 widerspiegeln.

Wesentlich in diesem Bereich ist, dass für die Integration von Menschen ein neues Aufgabengebiet geschaffen wurde. Hierzu sind eine neue Stelle nach EG 9 TVöD und eine für die Dauer von zwei Jahren befristete Stelle nach EG S11 TVöD für eine/n Sozialarbeiter/-in eingerichtet worden.

Der Stellenanteil für das Sekretariat an der zum 01.08.2015 geschlossenen Förderschule Wehrden ist fortgefallen. Ebenso fortgefallen ist eine Stelle für eine Erzieherin im Kindergarten Würgassen. Die Erzieherin ist in die Freizeitphase der Altersteilzeit gewechselt.

Bemerkenswert ist noch die geänderte Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Nach langwierigen Tarifverhandlungen wurden neue Entgeltgruppen und neue Eingruppierungsmerkmale vereinbart. Der Stellenplan berücksichtigt die veränderten Entgeltgruppen.

Gesamtzahl der Planstellen

Die absolute Zahl der Planstellen ist gegenüber dem Stellenplan 2015 unverändert. Vollzeitverrechnet erhöht sich die Zahl hingegen um 0,84 Stellenanteile.

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
Höherer Dienst Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-		-	-	
		-		-	-	
Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat/rätin	A 13 ¹⁾	3		3	1	¹⁾
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	2	
Stadtamtman/frau	A 11	1		1	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,12		1,12	0,12	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	1	
		5,12		5,12	4,12	
Mittlerer Dienst Stadtamtsinspektor/in	A 9 ²⁾	2		2	2	²⁾
Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
		3		3	3	
Insgesamt		9,12	1	9,12	8,12	

Erläuterungen:

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

2) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 9mD ausgestattet mit Amtszulage nach FN 3

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	3,00	3	3,00	3	3,00	
EG 10	3,00	3	3,00	3	1,00	
EG 9	7,67 ¹⁾	9	5,67	7	5,11 ¹⁾	
EG 8	5,15 ²⁾	6	6,15	7	6,66 ²⁾	
EG 7	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 6	6,33	8	6,32	8	5,92	
EG 5	6,02	11	5,81	11	7,77	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	-	-	0,38	1	0,84	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
ZS - I	32,17	41	31,33	41	31	
Sozial- und Erziehungsdienst						
S 13	1,00	1	-	-	-	
S 11	1,00	1	-	-	-	
S 10	-		1,00	1	1,00	
S 9	2,00	2	-	-	-	
S 8a	8,00	8	-	-	-	
S 8b	-	-	-	-	-	
S 7	-	-	3,00	3	1,95	
S 6	-	-	8,00	8	7,08	
ZS - II	12,00	12	12,00	12	10,03	
Insgesamt:	44,17	53	43,33	53	41,33	

Erläuterungen:

¹⁾ = 0,65 Stellen ku Entgeltgruppe 8 TVöD

²⁾ = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1	2	3			4		5					6			7
01	Innere Verwaltung														
	Gemeindeorgane	1													
	Gleichstellung									0,12					
	Verwaltungsführung														
	Personalmanagement											1*			Amtszulage FN 3
	Finanzmanagement							1		1					
	Vollstreckung/Buchführung												1		
02	Sicherheit und Ordnung														
	Ordnungswesen														
	Personenstandswesen														
	Schulträgeraufgaben							1							
09	SGB XII-/Asyl-Leistungen											1			
	Räumliche Planung/ Entwicklung														
	Bauleitplanung							1			1				
	Kaufm. Immobilienmanagement														
	Insgesamt	1					3		1	1,12		2	1		

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

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte TVöD

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD										Erläuterungen	
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3										4	
01	Innere Verwaltung												
	Verwaltungsführung	1						1	0,49				
	Zentrale Dienste							0,77	0,13				
	Personalmanagement				0,51								
	IT-Dienstleistungen		1										
	Sitzungsdienst				1	1)							1)
	Kultur							1					
	Tourismus			1					0,51				
	Finanzmanagement	1							0,92				
	Vollstreckung/Buchführung			1	1				0,58				
	Steuern, Beiträge und Abgaben				1								
	Grundstücksange- legenheiten / Recht			0,51									
	Wald-/ Forstwirtschaft					1							
02	Sicherheit und Ordnung												
	Ordnungswesen		1	0,51					0,78				
	Verkehrsangelegenheiten								0,51				
	Gefahrenabwehr/Rettungsdienst				1								
	Einwohnerangelegenheiten							1	0,78				
	Personenstandswesen			1									
	Friedhöfe												
	Schulträgeraufgaben			0,65	2)								
	Grundschule Beverungen / Dalh.								0,67				
	Sekundarschule Beverungen							1,28					
	Gymnasium							1,28					
	Asyl / Integration von Menschen			1									
	SGB XII-/Asyl-Leistungen			1					0,65				
	Beratung im sozialen Bereich			1	0,64								
09	Räumliche Planung/ Entwicklung												
	Bauaufsicht/Ordnung		1										
	Umweltschutz	1											
	Insgesamt	3	3	7,67	5,15	1	6,33	6,02					

Erläuterungen:

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

2) = 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD

II. Tariflich Beschäftigte TVöD "S"

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD - "S"									Erläuterungen		
		S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 7	S 6	S 4			
1	2	3									4		
02	Integration von Menschen Kindergarten Amelunxen Kindergarten Beverungen Kindergarten Herstelle Kindergarten Würgassen		1	1 ¹⁾			2	4	1	2			1)
	Insgesamt		1,00	1,00		2,00	8,00						

Erläuterungen:

1) = 1 zusätzliche Stelle für eine/einen Sozialarbeiter/-in für den Bereich "Integration von Menschen". Die Stelle wird zunächst für die Haushaltsjahre 2016 bis 2017 eingerichtet.

Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

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

Vorgenannte ATZ-Stellen "Zentrale Dienste", "Kindergarten Amelunxen" und "Kindergarten Würgassen" sind in der Stellenübersicht Teil A, II, nicht mehr enthalten.

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
Auszubildende/r zum Forstwirt	Ausbildungsentgelt	-	-	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	-	
Insgesamt:		3	2	

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

Produktbereich / Bezeichnung	Bes--Gruppe Entgelt-Gruppe	Freizeitphase / Beurlaubung	Stellenanteil	Bemerkungen
01 Zentrale Dienste	EG 3	16.08.2014 - 30.04.2019	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle durch Neueinstellung. Durch Neustrukturierung wurden zwei vorhandenen Stellen zusammen gefasst.
02 Kindergarten Amel.	S 13	01.08.2013 - 28.02.2017	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle mit eigenen Kräften. Die Stelle wurde besetzt durch den KiGa-Träger PariSozial.
02 Kindergarten Würg.	S 8a	01.04.2015 - 31.07.2020	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle mit eigenen Kräften. Die Stelle wurde besetzt durch den KiGa-Träger PariSozial.
Insgesamt			3,00	

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

Übersicht

über die Wirtschaftslage

und die voraussichtliche

Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2016

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr (IST) EUR	Vorjahr (PLAN) EUR	Haushaltsjahr EUR
A. Sondervermögen						
1. Straßen- und Immobilienbetriebe + Stadtwerke GmbH	25.059.673		100	-2.391.266	-2.672.092	-2.342.050
2. Abwasserwerk	14.930.439		100	0	-700.000	0
B. Kommunalunternehmen						
1. Gründerzentrum Beverungen	0		0	0	0	0
...						
C. Gesellschaften						
1. GfW	75.400		4,91	-588	-600	-600
...						
D. Zweckverbände						
1. VHS Diemel-Egge-Weser	22.426		26,67	-33.142	-41.000	-41.000
...						
E. Andere Einrichtungen						
1. Volksbank PB- HX Genossenschaftsanteile	320	320		18	18	18
2. Energie f. d. Kreis Höxter Genossenschaftsanteile	1000	1000		0	0	0

Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2016

A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.248.900
Erstattung Mietnebenkosten		887.760
Erst. Mieten + NK Servicecenter		36.280
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.200
Erst. Mieten + NK externe Objekte Asyl		378.000
Erst. Unterhaltsaufwand externe Objekte Asyl		10.000
Erst. Personalkosten		40.000
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		1.800
Bauhofleistungen für sämtliche städt. Produkte		396.200
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		12.100
Weiterleitung Zuschuss schulische Inklusion		3.000
Verlustausgleich 2016		2.342.050
Erstattungen UVV	7.500	
Erstattung Personalkosten	120.900	
Erstattung Sonstiges (KAV, Erst. kostpfl. Einsätze Feuerwehr etc.)	6.600	
Verwaltungskostenerstattung	335.000	
	470.000	5.360.290

A 2. Abwasserwerk	Ertrag €	Aufwand €
Zinserträge	440.000	
Verwaltungskostenerstattung	10.000	
Niederschlagswasser Kreisstraßen		6.500
Erst. Kosten Rattenbekämpfung	6.000	
Gewinnabführung	0	
	456.000	6.500

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

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

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

Bezeichnung	Bilanzwert 2014 €	Bilanzwert 2015 €	Bilanzwert 2016 €
A 1. SIB + Stadtwerke GmbH	17.314.996	25.059.673	25.059.673
A 2. Abwasserwerk	22.694.473	14.930.439	14.930.439
B 1. Gründerzentrum Bev.	0	0	0
C 1. GFW	75.400	75.400	75.400
D 1. VHS Zweckverband	22.426	22.426	22.426
E 1. Volksbank PB-HX-Detmold	320	320	320
E 2. Energie f.d. Kreis HX eG	1.000	1.000	1.000

Eigenbetriebe / Beteiligungen

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



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen
• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



Wirtschaftsplan 2016

Stand:

Ratsbeschluss vom 10.12.2015

Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis:

1. Vorbemerkungen

2. Vermögensplan

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

3. Erfolgsplan

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

4. Stellenübersicht • Stellengliederung

Vorbemerkungen:

Die Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB) werden ab dem 01.01.2007 als Eigenbetrieb gem. § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO) nach den Vorschriften der Eigenbetriebsordnung NRW (EigVO) in Verbindung mit der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist

1. der Bau und die Unterhaltung des Immobilien- und Infrastrukturvermögens einschließlich der Straßenbeleuchtung und der öffentlichen Grünflächen sowie die damit verbundene Verkehrssicherungspflicht
2. der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Bauhofes
3. der Betrieb und die Unterhaltung des Fuhrparks des Betriebes
4. die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
5. der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Bäder

• **Zuständigkeiten des Rates und des Betriebsausschusses (§§ 4, 5 EigVO)**

Gemäß § 4 EigVO NRW entscheidet der Rat der Stadt u.a. über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. Entsprechend § 5 Abs. 4 der EigVO in Verbindung mit § 4 Abs.3 der Betriebssatzung der Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen berät der Betriebsausschuss die Beschlüsse des Rates vor.

• **Wirtschaftsjahr (§ 12 EigVO)**

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr. Es beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

• **Wirtschaftsplan (§ 14 EigVO)**

Gemäß § 14 EigVO NRW und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Außerdem hat der Eigenbetrieb gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

• **Erfolgsplan (§ 15 EigVO)**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

• **Vermögensplan (§ 16 EigVO)**

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erweiterung, Erneuerung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Des Weiteren enthält er alle notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Im Wirtschaftsplan sind Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

• **Stellenübersicht (§ 17 EigVO)**

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die tariflich Beschäftigten. Der Personalaufwand ist im Erfolgsplan ausgewiesen.

Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	470.000	155.750	300.000	310.000	315.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	1.018.000	834.700	890.000	900.000	900.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	175.400	348.300	170.000	170.000	170.000
1.5. Sonstiges -Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	1.688.400	1.363.750	1.385.000	1.405.000	1.410.000
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung	288.000	298.000	308.000	318.000	329.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	288.000	298.000	308.000	318.000	329.000
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	1.606.580	1.680.200	1.667.600	1.615.000	1.595.200
Summen:	1.606.580	1.680.200	1.667.600	1.615.000	1.595.200
Insgesamt:	3.582.980	3.341.950	3.360.600	3.338.000	3.334.200

Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.259.840	2.328.600	2.304.600	2.263.000	2.259.200
Summen:	2.259.840	2.328.600	2.304.600	2.263.000	2.259.200
2. Beiträge	540.640	323.850	406.000	425.000	325.000
Summen:	540.640	323.850	406.000	425.000	325.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis	270.000	0	0	0	0
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	438.500	622.000	550.000	550.000	650.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	34.000	40.000	60.000	60.000	60.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	40.000	26.000	40.000	40.000	40.000
3.5 Sonstige Zuschüsse/Einnahmen	0	1.500	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summen:	782.500	689.500	650.000	650.000	750.000
Insgesamt:	3.582.980	3.341.950	3.360.600	3.338.000	3.334.200

Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Darlehensübersicht

Kredit	Tage der Aufnahme	Festschreibung	Ursprungsbetrag €	Saldo 31.12.2015 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2016 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.437.844	41.794	56.576	1.381.268
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	377.562	10.029	30.971	346.591
3. Kredit 3	30.10.2006	30.09.2021	3.067.751	2.287.217	83.345	60.226	2.226.991
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	1.144.800	49.139	87.917	1.056.883
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	1.359.551	58.710	61.936	1.297.615
Insgesamt:			8.564.564	6.606.974	243.017	297.625	6.309.348

Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Vermögensplan:

		<u>2016</u>	<u>2016</u>
<u>Investitionen:</u>			
1. Hochbau			
• Sporthalle Hellweg (GS Dalhausen)	Steuerung Heizungsanlage	15.000 €	
• Sporthalle GS Beverungen	Uhr	750 €	
• Gymnasium	Brandschutz (Notbel./ Kennz. Rettungswege/ Notstrom)	25.000 €	
• Feuerwehrgerätehaus Drenke	Abgasabsaugung	6.500 €	
• Feuerwehrgerätehaus Beverungen	Stromversorgung Druckluftherhaltung Drehleiter	500 €	
• Sporthalle Förderschule Wehrden	Heizungsanlage (Trennung vom Schulgebäude)	26.000 €	
• Korbmachermuseum	Brandschutz 2. Rettungsweg	12.000 €	
• Bauhof	Geräte- und Lagerhalle	35.000 €	
• Wartturm Rothe	Fassade	10.000 €	
• Sonstiges	Aktivierte Eigenleistung	25.000 €	155.750 €
2. Grunderwerb für Straßen		15.000 €	15.000 €
3. Tiefbau			
• Amelunxen	Grubestraße	313.000 €	
• Drenke	Am Teich	210.400 €	
• Haarbrück	Talstraße Rest	25.000 €	
• Würgassen	Von-Heyden-Straße Rest	2.500 €	
• Würgassen	Gerh.-Hauptmann-Straße Rest	2.500 €	
• Brücke	Beverbrücke	250.000 €	
• Spielplatzgeräte	Beverungen/Amelunxen/Tietelsen/Wehrden	6.300 €	
• Sonstiges	Aktivierte Eigenleistung	25.000 €	834.700 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen (Bauhof, Freibad)		348.300 €	348.300 €
5. Sonstiges		10.000 €	10.000 €
<u>Summe der Investitionen</u>		1.363.750 €	1.363.750 €

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.524.957	5.296.010	5.083.800	5.077.950	5.073.950
2. Aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.028.670	3.229.845	2.872.300	2.890.000	2.935.000
Summen:	7.603.627	8.575.855	8.006.100	8.017.950	8.058.950
4. Materialaufwand					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe *	875.040	1.323.935	887.000	896.000	905.000
b. Bezogene Leistungen *	1.196.510	1.570.390	1.286.000	1.299.000	1.312.000
5. Personalaufwand*	1.913.300	2.022.600	1.931.100	1.954.550	1.969.350
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.259.310	2.328.650	2.304.600	2.263.000	2.259.200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.102.907	1.429.200	1.754.000	1.772.000	1.790.000
Summen:	7.347.067	8.674.775	8.162.700	8.184.550	8.235.550
Zwischensumme 1	256.560	-98.920	-156.600	-166.600	-176.600
8. Erträge aus Beteiligungen	0	350.000	400.000	400.000	400.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.050	550	600	600	600
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000	243.000	235.000	225.000	215.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.610	8.630	9.000	9.000	9.000
12. Sonstige Steuern	7.610	8.630	9.000	9.000	9.000
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **	0	0	0	0	0

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

Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2016</u>	<u>2016</u>
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	175.200	
• Mieterträge (städtische Gebäude)	1.350.300	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude)	887.760	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	396.200	
• Betriebskostenzuschuss Stadt	2.342.050	
• Sonstige Umsatzerlöse	144.500	
		5.296.010
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u>		
• Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen		50.000
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>		
• Zuweisungen vom Land (Schulpauschale / KInvFG)	952.335	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.680.200	
• Erstattungen (von Gemeinden, von den Stadtwerken, DSD etc.)	521.810	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	75.500	
		3.229.845
4. <u>Materialaufwand:</u>		
a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>		
• Gas	160.300	
• Heizöl	19.300	
• Stromkosten Gebäude	235.470	
• Nahwärme	70.400	
• Wasser	23.260	
• Reinigungskosten (Material)	15.200	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	120.000	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	42.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Erwerb von Streugut	10.000	
• Festwerte Straßenbeleuchtung	526.605	
• Sonstiges	36.400	
		1.323.935

Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2016</u>	<u>2016</u>
4. <u>Materialaufwand:</u>		
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	25.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	742.800	
• Abwasser/Schmutzwasser	51.080	
• Abfallbeseitigung	22.490	
• Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren	3.070	
• Abwasser/Niederschlagswasser	33.750	
• Sonstige Aufwendungen für Gebäude	18.000	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	62.600	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	282.000	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.600	
		1.570.390
5. <u>Personalaufwand:</u>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		2.022.600
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>		2.328.650
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>		
• Gebäudeversicherung	47.840	
• Inventarversicherung	2.150	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine etc.)	65.200	
• Leasinggebühren	45.310	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	13.080	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	14.600	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	461.100	
• Reinigungskosten - Fremdfirmen	236.320	
• Mieten	304.730	
• Mietnebenkosten	202.950	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	25.420	
		1.429.200
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		350.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>		550
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		243.000
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		8.630
12. <u>Sonstige Steuern:</u>		
• Grundsteuern		8.630
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		0

Wirtschaftsplan 2016

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Vollzeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Soll 2016	Soll 2016	Soll 2015		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	6 TVöD	17	17,00	15	12,00	1 Stelle EG 6 ku EG 5
Entgeltgruppen	5 TVöD	8	7,16	9	11,16	
Entgeltgruppen	4 TVöD	4	4,00	3	1,64	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	1,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	7	3,12	9	3,12	
Insgesamt Beschäftigte		42	37,28	42	34,92	

nachrichtlich: Stellen sind im Haushalt der Stadt Beverungen ausgewiesen

<u>Beamte</u>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der entsprechenden Stellen im Stellenplan der Stadt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Soll 2016	Soll 2015		
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

Nachrichtlich:

Beim Betriebsbereich "Frei- und Hallenbad" ist der Inhaber der Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD zum Ausgleich von Zeitguthaben ab 12.09.2015 bis zum Renteneintritt am 31.07.2016 freigestellt.

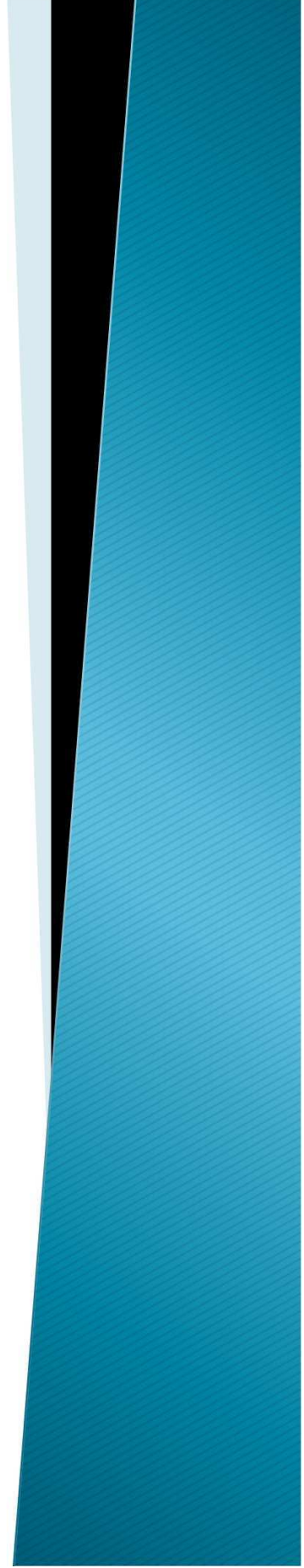
Wirtschaftsplan 2016

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement			1	1		1	1				6	Stellen
			1,00	1,00		1,00	0,90				2,52	Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1					3	5	0,5			1	Stellen
	1,00					3,00	4,26	0,50			0,60	Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün	1		1			12	2	3,5				Stellen
	1,00		1,00			12,00	2,00	3,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2		2	2		17	8	4			7	Stellen
	2,00		2,00	2,00		17,00	7,16	4,00			3,12	Verrechnete Vollzeitstellen

Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan 2016



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

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

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

Das Abwasserwerk der Stadt Beverungen wird wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt und muss ab dem 01.01.2016 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2016 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Beverungen empfehlen, die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Beverungen zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan
Erfolgsplan
Fünf-Jahres-Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2016 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2014 und des laufenden Geschäftsjahres 2015 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 4.349.337 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen belaufen sich im Jahr 2016 auf

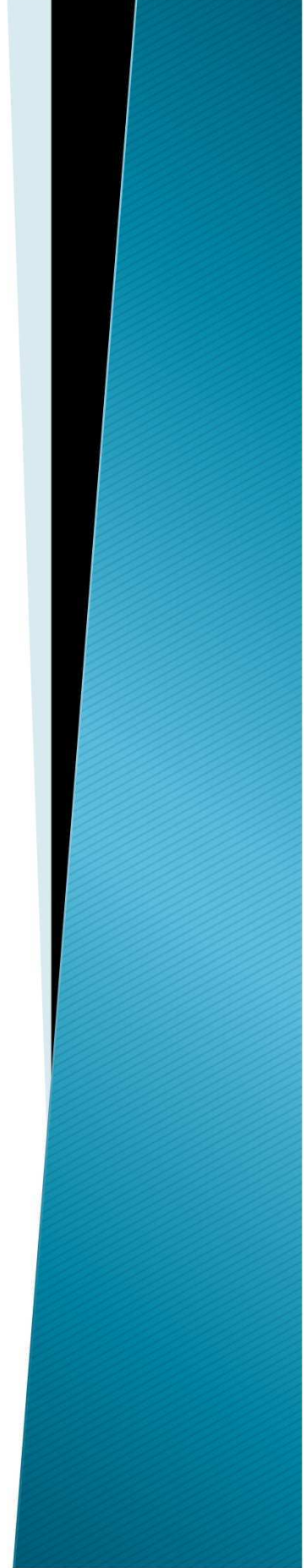
Abwasserentsorgung	3.460.000 EUR
Investitionen Gesamt	<u>3.460.000 EUR</u>

Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 799.337 EUR des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.550.000 EUR aufgebracht.

II. Erfolgsplan

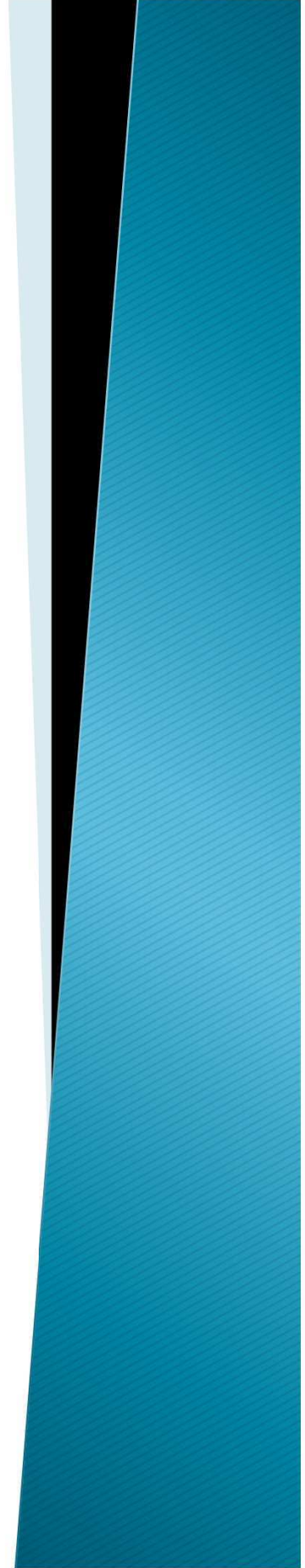
Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 3.645.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 3.233.825 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2016 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 411.175 EUR ab.

Vermögensplan 2016



Vermögensplan	Abwasser- entsorgung
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.085.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 320.000 €
2. Baukostenzuschüsse	20.000 €
3. Aufnahme Darlehen	3.550.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	14.337 €
6. Jahresgewinn	- €
	4.349.337 €
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	889.337 €
2. Investitionen	3.460.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	4.349.337 €

Erfolgsplan 2016



Erfolgsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2016	Plan 2015	Abschluss 2014
1. Umsatzerlöse	3.625.000 €	3.890.000 €	3.587.943 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	20.000 €	24.791 €
Summe Erlöse und Erträge	3.645.000 €	3.910.000 €	3.612.734 €
4. Materialaufwand	- 670.000 €	- 967.000 €	- 678.099 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 250.000 €	- 396.000 €	- 276.522 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 420.000 €	- 571.000 €	- 401.577 €
5. Personalaufwand	- 678.000 €	- 407.000 €	- 732.698 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 563.000 €	- 334.000 €	- 588.988 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 115.000 €	- 73.000 €	- 143.710 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.085.000 €	- 1.150.000 €	- 1.118.074 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 220.000 €	- 395.000 €	- 304.686 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	20.000 €	211 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 581.825 €	- 569.591 €	- 530.218 €
Summe Aufwendungen	- 3.233.825 €	- 3.468.591 €	- 3.363.564 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	411.175 €	441.409 €	249.170 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- €	- €	- 889 €
13. Jahresgewinn	411.175 €	441.409 €	248.281 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	Plan 2016
zu Position 1 (Umsatzerlöse)	
Erlöse aus Abwasserentsorgung	3.290.000 €
Erlöse aus Weiterberechnung Personalkosten	15.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	320.000 €
	3.625.000 €
zu Position 3 sonstige Erträge	
	20.000 €
zu Position 4 a (Materialaufwand)	
Materialverbrauch	210.000 €
sonstige Aufwendungen	40.000 €
	250.000 €

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	Plan 2016
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	
Kosten aus Dienstleistung BesStE für die Abwasserentsorgung	110.000 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	310.000 €
	420.000 €
zu Position 5 (Personalaufwand)	
Kosten Gehälter	563.000 €
Kosten Sozialabgaben	115.000 €
	678.000 €
zu Position 6 (Abschreibungen)	
AfA Abwasserentsorgung	1.085.000 €
	1.085.000 €
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	
übrige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten)	220.000 €
	220.000 €

Darlehen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand 01.01.2016		Voraussichtlicher Stand 01.01.2017		Zinsen 2016		Tilgung 2016	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sparkasse 602 098 386	2059	2011	800.000,00	766.206,15	757.389,34	21.000,00	8.816,81				
Sparkasse 602 100 174	2020	2013	1.235.000,00	732.297,07	563.026,81	10.000,00	169.270,26				
Sparkasse 602 100 042	2022	2012	800.000,00	676.854,16	634.983,72	13.000,00	41.870,44				
Sparkasse 602 101 586	2030	2013	630.000,00	565.672,29	533.126,84	13.500,00	32.545,45				
Spk./WestLB/EAA 602 095 440 bzw. 2865726D	2020	2012	405.435,64	240.605,13	194.879,85	11.500,00	45.725,28				
Spk./WestLB/EAA 602 095 432 bzw. 2865725D	2027	2010	2.503.110,40	1.857.229,57	1.726.431,14	82.000,00	130.798,43				
Spk./WestLB/EAA 602 095 457 bzw. 2865729D	2034	2010	4.086.161,78	3.406.888,85	3.274.738,36	113.000,00	132.150,49				
WestLB/HeLaBa WKN092K58	2040	2010	400.000,00	354.034,41	344.671,53	11.000,00	9.362,88				
Westf.-LB 14654403	2021	2000	766.937,82	549.691,52	530.468,56	31.000,00	19.222,96				
Westf.-LB 132869000	2034	2006	2.048.221,06	1.569.708,67	1.511.220,27	55.000,00	58.488,40				
Westf.-LB 132869002	2021	2006	1.000.000,00	769.248,10	740.551,88	30.000,00	28.696,22				
Westf.-LB 132869001	2023	2008	742.775,98	434.643,42	390.926,06	16.000,00	43.717,36				
Westf.-LB 132869003	2025	2007	971.454,56	511.291,85	460.162,66	22.000,00	51.129,19				
LB NRW IB 3611037155	2036	2006	120.000,00	100.800,00	96.000,00	1.100,00	4.800,00				
LB NRW IB 3610717757	2034	2004	263.000,00	199.880,00	189.360,00	3.500,00	10.520,00				
LB NRW IB 3610590139	2034	2003	140.000,00	103.600,00	98.000,00	1.800,00	5.600,00				
LB NRW IB 3610841292	2035	2005	20.000,00	16.000,00	15.200,00	150,00	800,00				
LB NRW IB 3610602363	2034	2003	50.000,00	37.000,00	35.000,00	1.000,00	2.000,00				
Nord LB 2691040032	2046	2004	1.700.000,00	1.462.747,98	1.437.338,72	54.000,00	25.409,26				
LB BW 610267876	2048	2005	1.000.000,00	866.231,18	851.817,33	30.000,00	14.413,85				
Helaba	2035	2015	500.000,00	500.000,00	475.000,00	9.000,00	25.000,00				
NN	2046	2016	3.550.000,00	0,00	3.521.000,00	52.275,00	29.000,00				
Gesamtsumme			23.732.097,24	15.720.630,35	18.381.293,07	581.825,00	889.337,28				

Investitionen Abwasserentsorgung:

Grundstücke und Gebäude

Plan 2016

- €

Kanalnetz

	Plan 2016
Kanalsanierung verschiedene Ortsteile (Bv. Einleitstelle Weser) Behördenvorgaben	300.000 €
Amelunxen: Pumpstation und Druckrohrleitung für Anschluss nach Wehrden/Beverungen	1.500.000 €
Amelunxen: Neubau "Gustav-von-Ewers-Str."	60.000 €
Amelunxen: Neubau "Wildbergstr."	75.000 €
Würgassen: RW-, SW-Erschließung Gewerbegebiet "Nordwestl. der Weserbrücke"	350.000 €
Dalhausen: Befestigung Einleitungsstelle Kläranlage Dalhausen	15.000 €
Dalhausen: Neubau "Berliner Str."	130.000 €
Drenke: Neubau "Am Teich"	270.000 €
Wehrden: Neubau "Am Bahndamm"	30.000 €
Wehrden: Neubau "Weredunstr."	30.000 €
	<u>2.760.000 €</u>

Maschinelle Anlagen

Kläranlage Beverungen:	Neubau Halle	120.000 €
	Neuer Rechen	100.000 €
	Erneuerung Messtechnik	20.000 €
	Investitionen in Arbeitsschutz (Lüftungen, Gaswarneinrichtungen)	20.000 €
	Unvorhergesehene Investitionen (Pumpen etc.)	25.000 €
	Neue Steuerungstechnik Kläranlage Beverungen	150.000 €
Dalhausen:	Wasserstandsmessung Abschlagsbauwerke RU Urental und RU Hellweg	30.000 €
Pumpwerk Herstelle:	IDM-Messungen + Umbau Pumpen	65.000 €
Pumpwerk Würgassen:	IDM-Messungen + Umbau Pumpen	50.000 €
Pumpwerk Tietelsen:	Umbau Pumpen	65.000 €
	<u>645.000 €</u>	

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Plan 2016

Werkzeuge	5.000 €
	5.000 €

Fuhrpark

Plan 2016

PKW (Ersatzbeschaffung für PKW aus 2004)	20.000 €
	20.000 €

Konzessionen und Immaterielle Vermögensgegenstände

Plan 2016

Einleitungsanträge Regelüberlaufbauwerke Würgassen und Wehrden	5.000 €
Kanalkataster-Software	25.000 €
	30.000 €

2. Investitionen der Abwasserentsorgung 2016

	3.460.000 €
--	-------------

Fünf-Jahres-Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Verfügbare Mittel:						
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.085.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €
2. Baukostenzuschüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
3. Aufnahme Darlehen	3.550.000 €	1.265.000 €	1.285.000 €	1.325.000 €	1.355.000 €	1.385.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	14.337 €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4.349.337 €	2.165.000 €	2.185.000 €	2.225.000 €	2.255.000 €	2.285.000 €
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	889.337 €	950.000 €	970.000 €	1.010.000 €	1.040.000 €	1.070.000 €
2. Investitionen	3.460.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	4.349.337 €	2.165.000 €	2.185.000 €	2.225.000 €	2.255.000 €	2.285.000 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

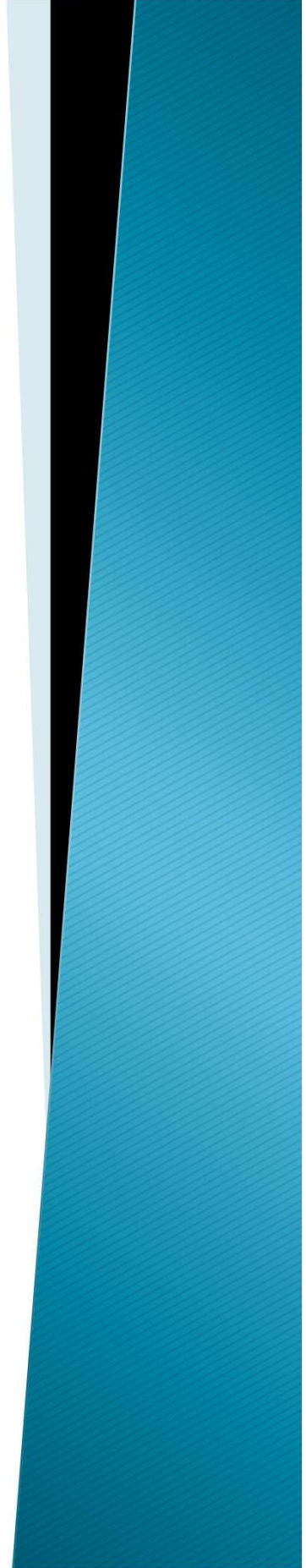
Investitionsplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Abwasserentsorgung						
Grundstücke und Gebäude	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kanalnetz	2.760.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Maschinelle Anlagen	645.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fuhrpark	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionen	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme:	3.460.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €

Stellenplan des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2015	tatsächl. am 01.07.2015 besetzt	Zahl der Stellen 2016	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
1. Betriebsleitung:					
Angestellter (Betriebsleiter)	13	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	1	-	
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	9	-	-	1	TZ 30 Stunden vorbeh. Stellenbewertung
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	1	-	
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	9	-	-	1	TZ 33 Stunden vorbeh. Stellenbewertung
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	1	1	TZ 19,5 Stunden
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Meister)	9	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal Verwaltung)	9	1	1	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal Verwaltung)	7	-	-	1	TZ 19,5 Stunden
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	9	1	1	1	
Auszubildender (Fachkraft für Abwassertechnik)		-	-	1	
		11	11	13	



Wirtschaftsplan 2016



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Beverungen GmbH

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

Die Stadtwerke Beverungen GmbH sind ein Wirtschaftsunternehmen und müssen ab dem 01.01.2016 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2016 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Beverungen empfehlen, die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Beverungen zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan
Erfolgsplan
Fünf-Jahres-Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2016 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2014 und des laufenden Geschäftsjahres 2015 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 2.320.000 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen der Stadtwerke Beverungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 2.225.000 EUR, die sich auf die einzelnen Werke wie folgt aufteilen:

Stromversorgung	800.000 EUR
Wasserversorgung	1.425.000 EUR
Gemeinsame Investitionen	0 EUR
Investitionen Gesamt	<u>2.225.000 EUR</u>

Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 640.000 EUR der Stadtwerke Beverungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.680.000 EUR aufgebracht.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 2.192.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 1.846.820 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2016 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 345.180 EUR ab.



Vermögensplan 2016



Vermögensplan	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Gemeinsame Anlagen	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:				
1. Abschreibungen auf Anlagen	285.000 €	310.000 €	- €	595.000 €
./ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 32.000 €	23.000 €	- €	55.000 €
2. Baukostenzuschüsse	40.000 €	40.000 €	- €	80.000 €
3. Aufnahme Darlehen	580.000 €	1.100.000 €	- €	1.680.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	14.500 €	5.500 €	- €	20.000 €
6. Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €
	887.500 €	1.432.500 €	- €	2.320.000 €
II. Benötigte Mittel:				
1. Tilgung von Darlehen	87.500 €	7.500 €	- €	95.000 €
2. Investitionen	800.000 €	1.425.000 €	- €	2.225.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €
	887.500 €	1.432.500 €	- €	2.320.000 €



Erfolgsplan 2016

Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2016	Plan 2015	Abschluss 2014
1. Umsatzerlöse	1.843.000 €	1.836.000 €	1.907.234 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	349.000 €	748.400 €	840.377 €
Summe Erlöse und Erträge	2.192.000 €	2.584.400 €	2.747.611 €
4. Materialaufwand	- 595.000 €	- 570.000 €	- 781.651 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 125.000 €	- 125.000 €	- 179.324 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 470.000 €	- 445.000 €	- 602.327 €
5. Personalaufwand	- 111.500 €	- 111.500 €	- 111.137 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 99.000 €	- 99.000 €	- 87.798 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 12.500 €	- 12.500 €	- 23.339 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 595.000 €	- 595.000 €	- 569.790 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 368.000 €	- 523.000 €	- 690.817 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	2.325 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 25.700 €	- 23.500 €	- 4.418 €
Summe Aufwendungen	- 1.695.200 €	- 1.823.000 €	- 2.155.488 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	496.800 €	761.400 €	592.122 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 149.620 €	- 121.000 €	- 178.201 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- 2.000 €	- 2.000 €	- 5.481 €
13. Jahresgewinn	345.180 €	638.400 €	408.440 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	Plan 2016
zu Position 1 (Umsatzerlöse)	
Erlöse aus Verpachtung Stromnetze	510.000 €
Erlöse aus Konzession Strom	238.000 €
Erlöse aus Wasserlieferung	1.010.000 €
Erlöse aus Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien	35.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	50.000 €
	1.843.000 €
zu Position 3 sonstige Erträge	
Erlöse aus Finanzbeteiligungen	225.000 €
Erlöse aus Finanzbeteiligungen	14.000 €
sonstige Erlöse	110.000 €
	349.000 €
zu Position 4 a (Materialaufwand)	
Materialverbrauch	105.000 €
sonstige Aufwendungen	20.000 €
	125.000 €

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	Plan 2016
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	
Kosten aus Dienstleistung BeStE für die Wasserversorgung	355.000 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	115.000 €
	470.000 €
zu Position 5 (Personalaufwand)	
Kosten Gehälter	99.000 €
Kosten Sozialabgaben	12.500 €
	111.500 €
zu Position 6 (Abschreibungen)	
AfA Stromversorgung	285.000 €
AfA Wasserversorgung	310.000 €
	595.000 €
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	
Konzessionsabgabe	318.000 €
sonstige Aufwendungen	50.000 €
	368.000 €

Darlehen der Stadtwerke Beverungen GmbH	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag	Stand	Voraussichtlicher	Zinsen	Tilgung
				01.01.2016	Stand 31.12.2016	2016	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sparkasse Höxter (für PV-Anlagen SWB)	10 Jahre	2010	300.000,00	142.500,00	112.500,00	3.400,00	30.000,00
Vereinigte Volksbank eG (Netzinvestitionen)	20 Jahre	2014	300.000,00	285.000,00	270.000,00	7.300,00	15.000,00
Vereinigte Volksbank eG (invest. WP Twerberg)	15 Jahre	2015	750.000,00	750.000,00	700.000,00	15.000,00	50.000,00
N.N. (Hochbehälter Dalhausen u. Netz WW)	20 Jahre	2016	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme			3.030.000,00	1.177.500,00	2.762.500,00	25.700,00	95.000,00

Investitionen Stromversorgung:

Umspannung

Plan 2016

<u>Beverungen:</u>			
diverse Ortsnetzstationen:	Aufbau einer SMG-Anbindung je ONS	5.000 €	
Stationen N.N:	Einbindung der Stationen an die Fernwirkanlage	10.000 €	
EEG-Verstärkungsmaßnahmen:	20 kV-Anbindung des Windparks Twerberg	12.000 €	
Station Ulmenweg:	Trafoerneuerungen	13.000 €	
Station Realschule:	Erneuerung Mittelspannung Schaltanlagen	15.000 €	
Neubau Station:	Erschließung Baugebiet nordwestlich der Weserbrücke	35.000 €	
Station Ulmenweg, Station Eichenweg	Erneuerung NSHV	12.000 €	
		<u>102.000 €</u>	

Mittelspannung

Erneuerung 20 kV-Kabel:	Station Lindenstr. - Station Meyerfeldstr.	58.000 €	
Erneuerung 20 kV-Kabel:	Station Realschule - Station Eichenweg	26.000 €	
Erneuerung 20 kV-Kabel:	Station Mahrenholz - Station Hegla	22.000 €	
Erneuerung 20 kV-Kabel:	N.N	20.000 €	
Neuanlage 20 kV-Kabel	Gewerbegebiet	83.000 €	
	Windparktrasse Twerberg,		
Neuanlage 20 kV-Kabel	Leerrohr für Mittelspannung (Netzübernahme WWN)	200.000 €	
	Windparktrasse Twerberg,		
Neuanlage 20 kV-Kabel	Leerrohr für Mittelspannung Station Kiesweg - Station Meister	12.000 €	
Fernsteuerung:	Diverse Steuerkabel	30.000 €	
Medienrohr für den Breitbandausbau	Mitverlegung in MS Windparktrasse von SA Hakel bis Kiesweg B 83	72.000 €	
Medienrohr für den Breitbandausbau	Mitverlegung in MS Kabeltrasse Mahrenholz - Hegla	4.000 €	
Medienrohr für den Breitbandausbau	Mitverlegung in MS Kabeltrasse Lindenstr. - Meyerfeldstr.	10.000 €	
Medienrohr für den Breitbandausbau	Mitverlegung in MS Kabeltrasse Breslauer Str.	8.000 €	
		<u>545.000 €</u>	

Niederspannungnetz und Hausanschlüsse

Plan 2016

Erneuerung 1 kV-Kabel	Breslauer Str.	45.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Herstelller Feld	42.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Gewerbegebiet	22.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	N.N.	20.000 €
Hausanschlüsse:		24.000 €
		<u>153.000 €</u>

Finanzbeteiligungen

-	€
---	---

1. Investitionen der Stromversorgung 2016

800.000 €

Investitionen Wasserversorgung:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Plan 2016

Brunnen Hohenstein	1 Luftentfeuchter	2.000 €
Brunnen Dalhausen	1 Ersatzpumpe	12.000 €
diverse Brunnen	1 Ersatzpumpe	12.000 €
		<u>26.000 €</u>
		<u><u>26.000 €</u></u>

Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen

HB Wehrden:	Austausch Glasfront gegen Aluelement	3.000 €
HB Herstelle:	Austausch Glasfront gegen Aluelement	4.000 €
HB Haarbrück:	Einbau Edelstahl Eingangstür	5.000 €
HB Galgemberg:	Austausch Gußleitungen und Armaturen gegen VA-Leitungen	13.000 €
HB Dalhausen:	Neubau Hochbehälter	700.000 €
		<u>725.000 €</u>
		<u><u>725.000 €</u></u>

Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Beverungen:	Breslauer Str.	50.000 €
Dalhausen:	Immenweg	292.000 €
Dalhausen:	Berliner Str.	55.000 €
Drenke:	Am Teich	108.000 €
Haarbrück:	Bornegrund - Bartolomäusstr.	13.000 €
Tietelsen:	Struwestr.	16.000 €
Wehrden:	Weredunstr.	46.000 €
Wehrden:	Am Bahndamm	22.000 €
NN:	unvorhergesehenes	50.000 €
Hausanschlüsse:	diverse	22.000 €
		<u>674.000 €</u>
		<u><u>674.000 €</u></u>

Messung und Messstellenbetrieb

Plan 2016

- €
=====

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- €
=====

1. Investitionen der Wasserversorgung 2016

1.425.000 €

Investitionen Gemeinsame Anlagen:

Software	Plan 2016
	- €
	- €
	=====
	=====
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	- €
	- €
	=====
	=====
Fuhrpark	
	- €
	- €
	=====
	=====
4. Investitionen gemeinsame Anlagen 2016	0 €

Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Verfügbare Mittel:						
1. Abschreibungen auf Anlagen	595.000 €	650.000 €	650.000 €	965.000 €	965.000 €	965.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 55.000 €	- 63.000 €	- 60.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €
2. Baukostenzuschüsse	80.000 €	80.000 €	250.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3. Aufnahme Darlehen	1.680.000 €	740.000 €	7.870.000 €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	20.000 €	- 2.000 €	5.000 €	- 55.000 €	- 55.000 €	- 55.000 €
6. Jahresgewinn	- €	100.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	2.320.000 €	1.505.000 €	8.815.000 €	1.060.000 €	1.060.000 €	1.060.000 €
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	95.000 €	120.000 €	100.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
2. Investitionen	2.225.000 €	1.385.000 €	8.715.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	2.320.000 €	1.505.000 €	8.815.000 €	1.060.000 €	1.060.000 €	1.060.000 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Investitionsplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Stromversorgung						
Umspannung	102.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Mittelspannung	545.000 €	220.000 €	150.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Niederspannung und Hausanschlüsse	153.000 €	130.000 €	2.300.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Finanzbeteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II. Erdgasversorgung						
Bezugsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verteilungsanlagen	- €	- €	5.900.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hausanschlüsse	- €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
III. Wasserversorgung						
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	26.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen	725.000 €	730.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Zähler	674.000 €	210.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtsumme:	2.225.000 €	1.385.000 €	8.715.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €

Stellenplan der Stadtwerke Beverungen GmbH 2016

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich am 01.07.2015 besetzt	Zahl der Stellen 2016	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
1. Geschäftsführung					
Angestellter (Geschäftsführer)	14	1	1	1	
		1	1	1	



Wirtschaftsplan 2016

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

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

Die Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH sind ein Wirtschaftsunternehmen und müssen ab dem 01.01.2016 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2016 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte die Gesellschafterversammlung die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans beschließen.

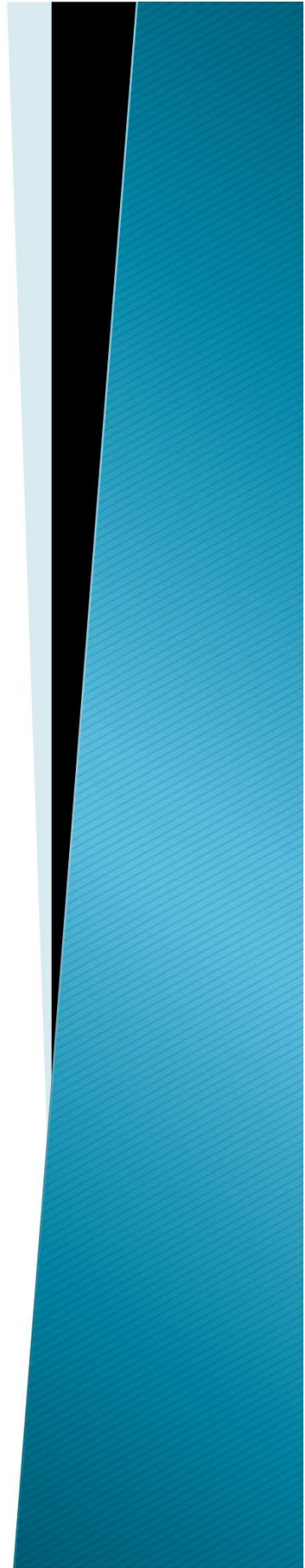
Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan
Erfolgsplan
Fünf-Jahres-Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2016 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2014 und des laufenden Geschäftsjahres 2015 aufgestellt worden.



Vermögensplan 2016



Vermögensplan	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	140.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 24.000 €
2. Baukostenzuschüsse	- €
3. Aufnahme Darlehen	140.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	4.738 €
6. Jahresgewinn	25.762 €
	286.500 €
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	150.000 €
2. Investitionen	136.500 €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	286.500 €



Erfolgsplan 2016

Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2016

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2016	Plan 2015	Abschluss 2014
1. Umsatzerlöse	271.000 €	443.000 €	177.979 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	24.000 €	24.000 €	68.972 €
Summe Erlöse und Erträge	295.000 €	467.000 €	246.952 €
4. Materialaufwand	- 52.900 €	- 67.000 €	- €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 12.200 €	- 27.000 €	- €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 40.700 €	- 40.000 €	- €
5. Personalaufwand	- €	- 64.000 €	- 62.693 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- €	- 54.000 €	- 47.878 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- €	- 10.000 €	- 14.815 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 140.000 €	- 173.000 €	- 90.945 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.500 €	- 5.500 €	- 81.043 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	1.000 €	169 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 45.966 €	- 30.895 €	- 30.580 €
Summe Aufwendungen	- 244.366 €	- 339.395 €	- 265.092 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.634 €	127.605 €	- 18.140 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 15.190 €	- 4.000 €	- 5.103 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- 9.682 €	- €	- €
13. Jahresgewinn	25.762 €	123.605 €	23.243 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

zu Position 1 (Umsatzerlöse)	Plan 2016	Plan 2015
Erlöse aus Vermietung Gebäude Blankenauer Str. 15 und Industriestr. 1	224.000 €	201.000 €
Erlöse aus Teilverkauf Gebäude und Grundstück Industriestr. 1	20.000 €	120.000 €
Erlöse aus Dienstleistungen	- €	55.000 €
Erlöse aus Erstattung Nebenkosten	27.000 €	67.000 €
	271.000 €	443.000 €
zu Position 3 sonstige Erträge	24.000 €	24.000 €
sonstige Erträge	24.000 €	24.000 €
zu Position 4 a (Materialaufwand)	Plan 2016	Plan 2015
Materialverbrauch	12.200 €	27.000 €
	12.200 €	27.000 €
zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	Plan 2016	Plan 2015
Aufwendungen aus bezogenen Leistungen	40.700 €	40.000 €
	40.700 €	40.000 €
zu Position 5 (Personalaufwand)	Plan 2016	Plan 2015
Kosten Gehälter	- €	54.000 €
Kosten Sozialabgaben	- €	10.000 €
	- €	64.000 €
zu Position 6 (Abschreibungen)	Plan 2016	Plan 2015
AfA gem. Anlagen	140.000 €	173.000 €
	140.000 €	173.000 €
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	Plan 2016	Plan 2015
Prüfungs- und Beratungskosten, EDV, Versicherungen, sonst.	5.500 €	12.000 €
	5.500 €	12.000 €

Investitionen Gemeinsame Anlagen:

Grundstücke und Gebäude	Plan 2016
Park-und Lagerplatz, Einzäunung Gelände	126.500 €
	<u>126.500 €</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Plan 2016
	10.000 €
	<u>10.000 €</u>
1. Investitionen gemeinsame Anlagen 2016	<u>136.500 €</u>

Darlehen der Stadtwerke Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag	Stand		Voraussichtlicher Stand	Zinsen 2016	Tilgung 2016
				01.01.2016	31.12.2016			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	2024	2014	1.300.000,00	1.090.000,00	960.000,00	33.840,63	130.000,00	
Stadtwerke Beverungen GmbH	2030	2015	600.000,00	600.000,00	580.000,00	12.125,00	20.000,00	
Stadtwerke Beverungen GmbH	2031	2016	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			2.040.000,00	1.690.000,00	1.680.000,00	45.965,63	150.000,00	

Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Verfügbare Mittel:						
1. Abschreibungen auf Anlagen	140.000 €	270.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 24.000 €	- 24.000 €	- 24.000 €	- 24.000 €	- 24.000 €	- 24.000 €
2. Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	4.738 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
6. Jahresgewinn	25.762 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
	286.500 €	280.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
II. Benötigte Mittel:						
1. Tilgung von Darlehen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Investitionen	136.500 €	130.000 €	- €	- €	- €	- €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	286.500 €	280.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Investitionsplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundstücke und Gebäude	126.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme:	136.500 €	- €	- €	- €	- €	- €

Stellenplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH 2016

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich am 01.07.2015 besetzt	Zahl der Stellen 2016	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
------------------------	--------------------	--------------------------	---	--------------------------	---