

Haushaltsplan 2009

Ergebnisplan • Finanzplan

Produkte • Anlagen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5	-	7
Vorbericht	9	-	22
Produktplan/Veränderungen im Produktplan	23	-	24
Gliederungscodes / Sachkonten	25	-	36
Vorläufige Eröffnungsbilanz	37		
Gesamtplan	39	-	41
Produktbereiche	43	-	68
Produkte	69	-	245
Investitionen	246		
Anlagen	247		
Zuwendungen an die Fraktionen	248		
Verbindlichkeiten	249		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	250		
Stellenplan	251	-	257
Beteiligungen	259	-	277
Stadtwerke Beverungen	281	-	288
bbsw Energie GmbH	289	-	295
Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen	297	-	308

Haushaltssatzung der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2009

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 zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 18.12.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	18.724.440 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.819.991 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.696.090 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.520.171 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.503.750 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.655.450 EUR
--	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	297.600 EUR
---	--------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	108.000 EUR
---	--------------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	3.095.551 EUR
--	----------------------

§ 5

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

8.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 381 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 403 v. H. |

§ 7

Die im Stellenplan der Beamtinnen/Beamte als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden.

§ 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 Gemeindeordnung NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR überschreiten.

Beverungen, 19.12.2008

Der Bürgermeister



Christian Haase

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2009 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 (1) GO NW aufgestellt worden.

Beverungen, 20. November 2008

Der Kämmerer


Willi Vössing

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) 2009 wird hiermit gem. § 80 (1) GO/NW bestätigt.

Beverungen 20. November 2008

Der Bürgermeister


Christian Haase

Überarbeitet nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt
am 18.12.2008.

Beverungen, 23.12.2008

Stadt Beverungen
Der Kämmerer


Willi Vössing

Vorbericht

zum Haushaltplan der Stadt Beverungen

für das Haushaltsjahr 2009

Gemäß der gesetzlichen Definition soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiter sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

I. Haushaltsjahr 2007

Der Haushalt 2007 wird voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 1,5 Mio. € abschließen, das durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird hierdurch von rd. 4.406.000 € auf rd. 2.906.000 € sinken.

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2007 **rd. 3.221.600 €** oder rd. 206.000 € weniger als Ende 2006.

Durch die deutliche Belebung der Konjunktur hat sich auch die Haushaltslage 2007 unserer Stadt verbessert. Nennenswerte Verbesserungen konnten beim Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer erzielt werden. Insbesondere durch die v. g. positiven Effekte wird sich das Jahresergebnis 2007 gegenüber der Veranschlagung um rd. 1.350.000 € verbessern.

Zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse zum Stichtag 31.12.2007 war es unter Berücksichtigung der Altfehlbeträge erforderlich, Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt rd. 3.956.000 € aufzunehmen.

II. Haushaltsjahr 2008

1. Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2008 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	19.742.340 €
Finanzerträge	<u>470.015 €</u>
Gesamterträge	<u>20.212.355 €</u>

Ordentliche Aufwendungen	19.463.591 €
Finanzaufwendungen	<u>390.450 €</u>
Gesamtaufwendungen	<u>19.854.041 €</u>

Jahresergebnis	<u>+ 358.314 €</u>
-----------------------	---------------------------

2. Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.228.005 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.168.150 €</u>
Gesamteinzahlungen	<u>21.396.155 €</u>

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.542.791 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>201.700 €</u>
	<u>20.936.691 €</u>
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)	<u>+ 459.464 €</u>

3. Schulden

Fremdschulden am 01.01.2008	3.221.600 €
Aufnahme 2008	0 €
Tilgung 2008	- 170.600 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2008	<u>3.051.000 €</u>

4. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse Beverungen war im Haushaltsjahr 2008 nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sicher zu stellen. Aufgrund der positiven Entwicklung der Erträge in 2008 können die Altfehlbeträge der Jahre 2005 - 2007 voraussichtlich fast vollständig abgebaut werden, so dass Ende 2008 Liquiditätskredite nur in geringfügiger Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

5. Voraussichtliche Entwicklung 2008

Insbesondere durch die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und bei den Erträgen aus Holzverkauf wird sich das Ergebnis 2008 voraussichtlich um rd. 3.500.000 € gegenüber den Plandaten deutlich verbessern. Hierdurch wird erreicht, dass die Ausgleichsrücklage Ende 2008 wieder vollständig aufgefüllt sein wird.

III. Haushaltsjahr 2009

Durch die Gründung des Eigenbetriebes „**Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)**“ sind ab 2007 alle größeren Investitionen und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, des Infrastrukturvermögens (insbes. Straßen und Wege), der Bauhof und das städtische Grün nicht mehr im Haushalt der Stadt Beverungen, sondern im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes geplant und bewirtschaftet. Aufgrund dieser Umorganisation und Umstrukturierung sind im Finanzplan der Stadt vergleichsweise geringe Mittel für Aus- und Einzahlungen für Investitionen, hier insbesondere für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen im Schulbereich, beim Produkt "Gefahrenabwehr Brandschutz" und für den Hochwasserschutz veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2009 der Stadt Beverungen erhält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Beteiligungsberichte

- Wirtschaftsplan der Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Beverungen
- Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan der Stadt Beverungen für das Jahr 2009 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.095.551 € ab. Die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes stellen sich in ihrer Entwicklung wie folgt dar:

Bezeichnung	2008	Erwartetes Ergebnis 2008	2009
Gesamtbetrag der Erträge	20.212.355 €	23.800.000 €	18.724.440 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.854.041 €	19.900.000 €	21.819.991 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes	+ 358.314 €	+ 3.900.000 €	- 3.095.551 € (ordentliches Ergebnis)

Die Entwicklung der **wesentliche Erträge** sieht wie folgt aus:

Ergebnisplan • Erträge •	Ansatz 2008 €	Erwartetes Ergebnis 2008	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012
Grundsteuer A	95.000	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	1.625.000	1.590.000	1.620.000	1.640.000	1.660.000	1.660.000
Gewerbsteuer	2.950.000	7.250.000	4.500.000	4.680.000	4.870.000	5.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	3.680.000	3.730.000	3.592.000	3.670.00	3.820.000	3.930.000
Anteil an der Umsatzsteuer	600.000	600.000	545.000	550.000	555.000	560.000
Schlüsselzuweisungen	7.170.000	7.638.000	4.239.000	3.900.000	5.000.000	5.200.000
Zahlungen Familienlastenausgleich	345.000	335.000	330.000	335.000	340.000.	345.000
Konzessionsabgaben/Verzinsung des Eigenkapitals	982.000	972.000	972.000	972.000	972.000	972.000

Realsteuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze in der Stadt Beverungen werden im Haushaltsjahr 2009 gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht erhöht und liegen mit Ausnahme der Grundsteuer A auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, und zwar für

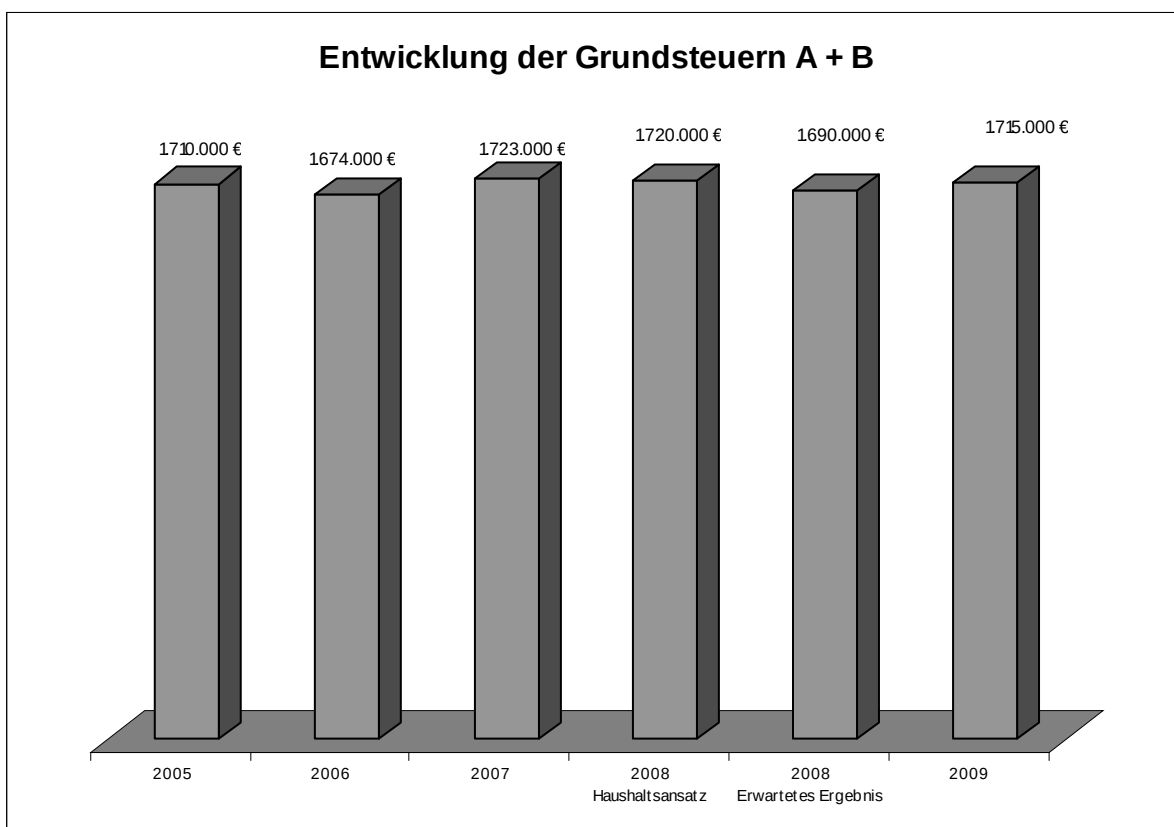
- Grundsteuer A 250 v.H.
- Grundsteuer B 381 v.H.
- Gewerbsteuer 403 v.H.

Die Option einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab 2009, wie in dem vom Rat am 30.03.2006 beschlossenen Haushaltssicherungskonzept vorgesehen, ist vor dem Hintergrund der negativen Ergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2009 weiter offen zu halten. Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wäre es dann erforderlich, die Realsteuerhebesätze auf das im HSK vorgesehene Niveau anzuheben, und zwar

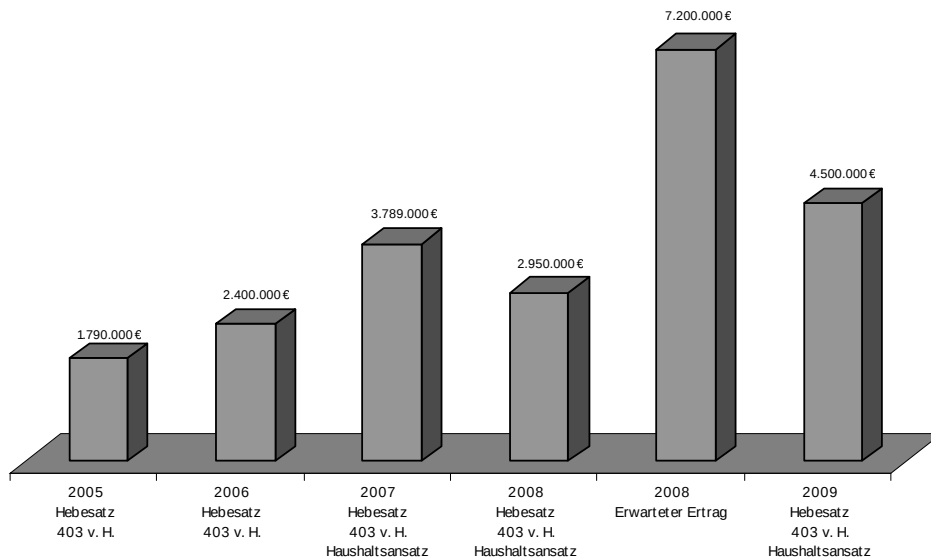
- Grundsteuer A 300 v.H.
- Grundsteuer B 390 v.H.
- Gewerbesteuer 420 v.H.

Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen des Ergebnisplanes

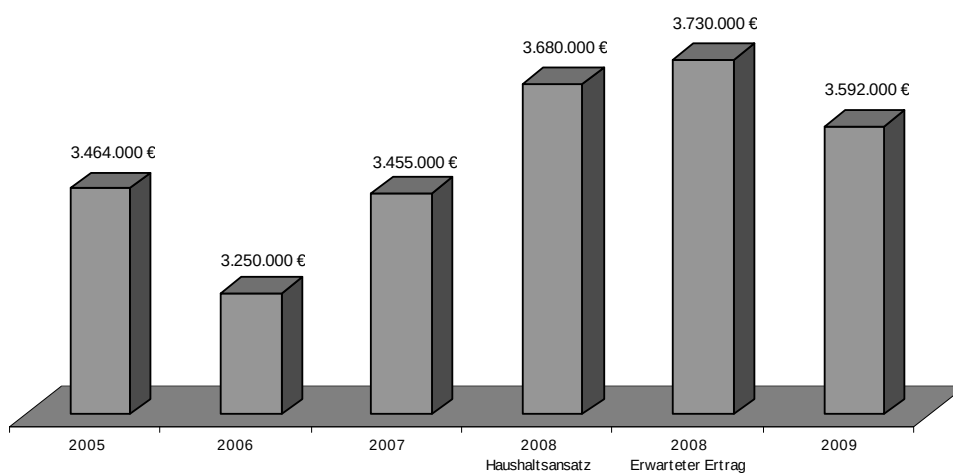
Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer bleiben – wie bereits ausgeführt - gegenüber dem Vorjahr unverändert. In der mittelfristigen Planung für die Grund- und Gewerbesteuer werden die Zuwachsraten der Orientierungsdaten berücksichtigt. Auch bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, des Einkommensteueranteils, der Kompensationsleistung und des Umsatzsteueranteils wurden die Zuwachsraten der Orientierungsdaten berücksichtigt.

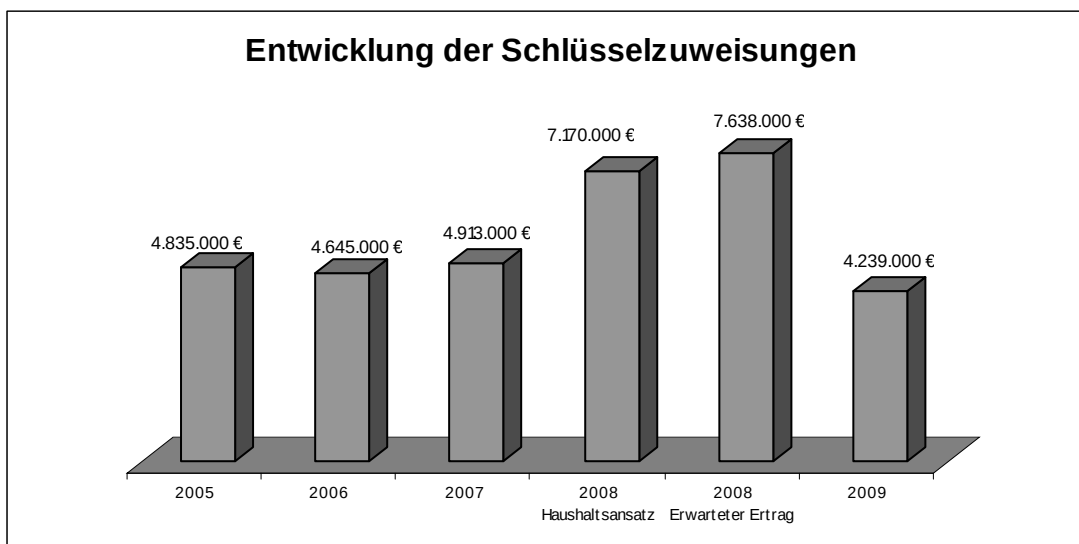


Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer





Den vorgenannten wesentlichen Erträgen stehen folgende **wesentlichen Aufwendungen** gegenüber:

Ergebnisplan • Aufwendungen •	Ansatz 2008 €	Erwartetes Ergebnis 2008	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Rückstellungen	3.578.100	3.643.000	3.911.110	3.880.830	3.877.650	3.913.140
Schülerbeförderung	525.000	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Zinsausgaben	380.450	310.000	330.350	350.350	350.350	350.350
Gewerbesteuerumlage einschl. Fonds Deutsche Einheit	484.000	1.100.000	782.000	812.000	846.000	870.000
Kreisumlage	7.004.000	7.004.000	7.576.000	7.800.000	8.100.000	8.450.000
Krankenhausinvestitionsumlage	170.000	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zuwendungen an Eigenbetrieb (SIB)	1.660.000	1.458.200	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Personalaufwendungen

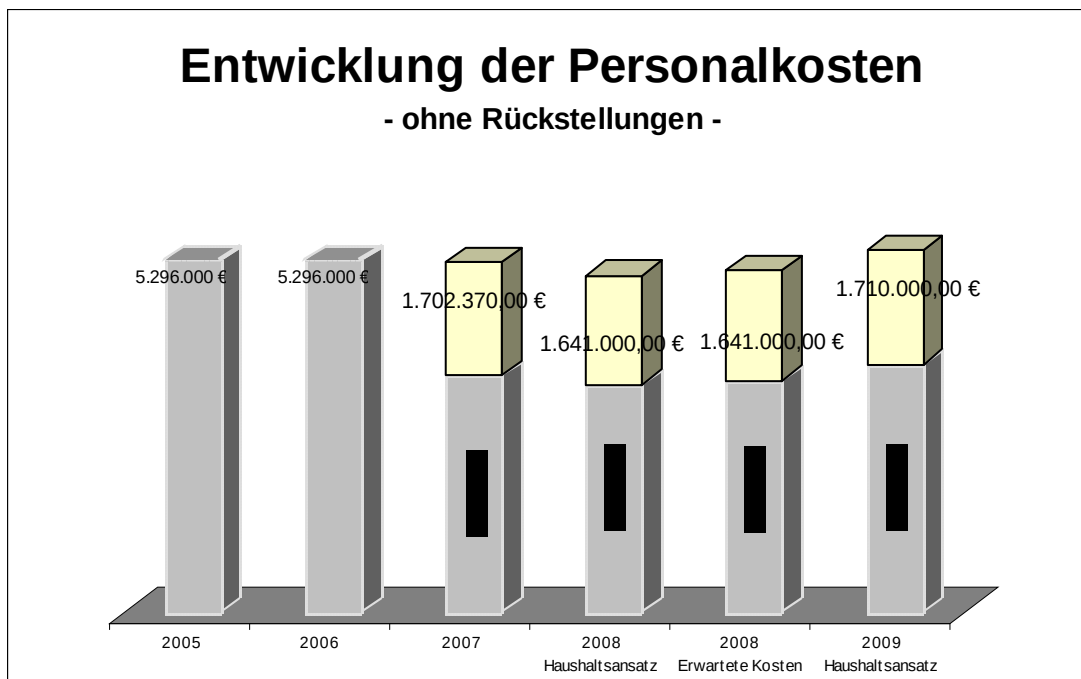
Die Gesamtpersonalkosten der Stadt Beverungen einschließlich des Eigenbetriebes "SIB" ohne Berücksichtigung der Rückstellungen belaufen sich auf 5.437.790 €. Von diesen Personalaufwendungen sind 3.727.790 € im städtischen Haushalt und 1.710.000 € im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu verplanen.

Die Gesamtpersonalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2008, wo 5.065.000 € veranschlagt waren, um 372.790 € = 7,36 %. Die Orientierungsdaten sehen bei den Personalaufwendungen Zuwächse von jeweils 3 % pro Jahr vor.

Der Personalkostenanteil im städtischen Haushalts an den Ordentlichen Aufwendungen von 21.777.791 € beträgt 17,12 %.

Für bereits in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindliche Mitarbeiter/-innen wurden Rückstellungen in die Bilanz eingestellt. Die hieraus resultierenden Auszahlungen der Gehälter und Vergütungen erfolgen gegen die vorgenannten Rückstellungen und stellen keinen Aufwand dar.

Der starke prozentuale Anstieg der Personalkosten ist unter anderem auf die bedarfsweise Einrichtung neuer Planstellen im Kindergartenbereich, die Einstellung von Auszubildenden sowie die Einplanung des vereinbarten Tarifabschlusses zurückzuführen. Den Mehrausgaben im Kindergartenbereich stehen entsprechende Betriebskostenzuschüsse durch den Kreis Höxter gegenüber.



Zinsaufwendungen

Für die bei der Stadt Beverungen verbliebenen Kredite in Höhe von rd. 3.051.000 € (Stand Ende 2008) einschließlich der erforderlichen Neuaufnahme in Höhe von 297.600 € fallen Zinsaufwendungen in 2009 in Höhe von rd. 130.000 € an. Zinszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse sind mit rd. 200.000 € veranschlagt.

Krankenhausinvestitionspauschale

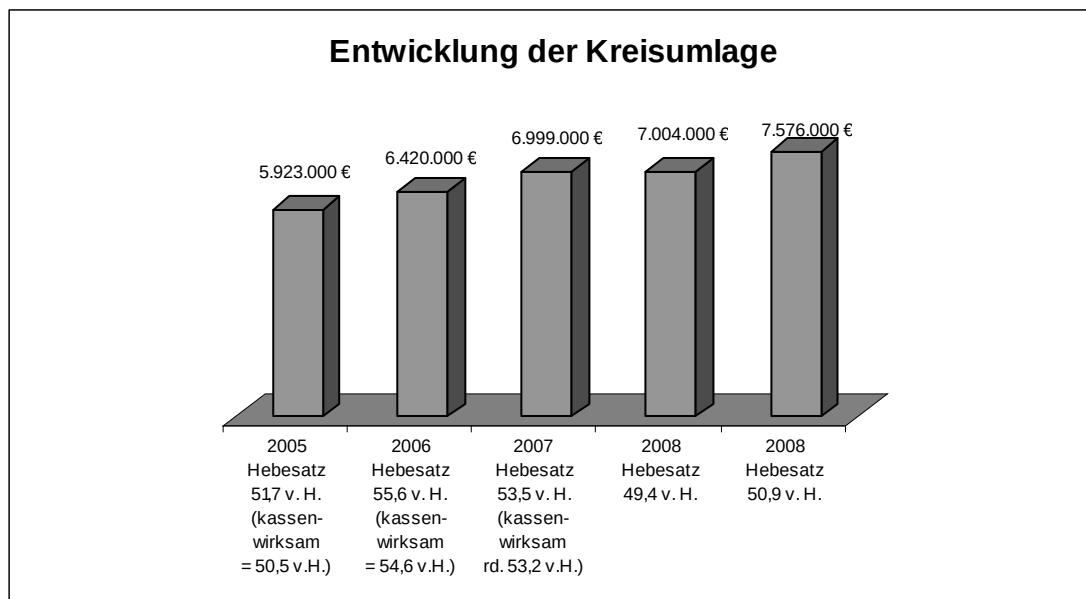
Nach Informationen des Finanzministeriums NRW wird die von den Kommunen zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage im Jahr 2009 rd. 240 Mio. € betragen. Der von der Stadt Beverungen aufzuwendende Betrag bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt sind rd. 170.000 € aufzuwenden.

Gewerbesteuerumlagen

Die für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage maßgebliche Punktzahl erhöht sich gegenüber dem Jahr 2008 um 2 Punkte auf insgesamt 67 Punkte. Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuerereinnahmen 2009 in Höhe von 4.500.000 € sind somit insgesamt rd. 782.000 € an das Land abzuführen.

Kreisumlage

Der Ansatz der Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik festgesetzten Umlagegrundlagen. Die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2009 betragen 14.880.275 € gegenüber 14.176.752 € im Jahre 2008. Diese Steigerung ist insbesondere auf den Anstieg bei der Steuerkraft (Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer) gegenüber 2008 zurückzuführen. Trotz einer Steigerung der Gesamtumlagegrundlagen musste der Gesamthebesatz der Kreisumlage von bisher 49,4 % auf 50,9 % erhöht werden. Die von der Stadt zu leistenden Aufwendungen für die Kreisumlage steigen von bisher 7.004.000 € auf 7.576.000 € - Mehraufwendungen für die Stadt gegenüber 2008 = rd. 572.000 €.



Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die Darstellung des Werteverzehrs u. a. bei Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen. Mit der Bildung des Eigenbetriebes „Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen“ wurden u. a. die Gebäude, das Infrastrukturvermögen und der Bauhof mit seinem Fuhrpark dem Eigenbetrieb übertragen. Aus diesem Grund sind im städtischen Haushalt Abschreibungen nur in geringer Höhe zu veranschlagen. Die Abschreibungen sind im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften. Hierbei handelt es sich um vorläufige Beträge aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz.

II. Finanzplan

Gemäß § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung beinhaltet der Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Gleichzeitig sind im Finanzplan die Aus- und Einzahlungen für die Investitionstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten und deren Tilgung) abzubilden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Durch die Bildung des Eigenbetriebes „Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen“ sind größeren Investitionen im städtischen Haushalt nicht zu veranschlagen. Jedoch werden Mittel insbesondere für Investitionen für den Erwerb von beweglichen Vermögen zur Ausstattung der Feuerwehr und Schulen, sowie Baumaßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes und im Friedhofsbereich im städtischen Haushalt veranschlagt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf **rd. 682.000 €**. Die einzelnen Maßnahmen sind der Übersicht zum Finanzplan zu entnehmen.

Für 2009 sind für die ordentlichen Tilgungen für die bei der Stadt verbleibenden Kredite einschließlich der erforderlichen Neuaufnahme in Höhe von 297.600 € Mittel in Höhe von **151.700 €** eingeplant.

Kreditwirtschaft

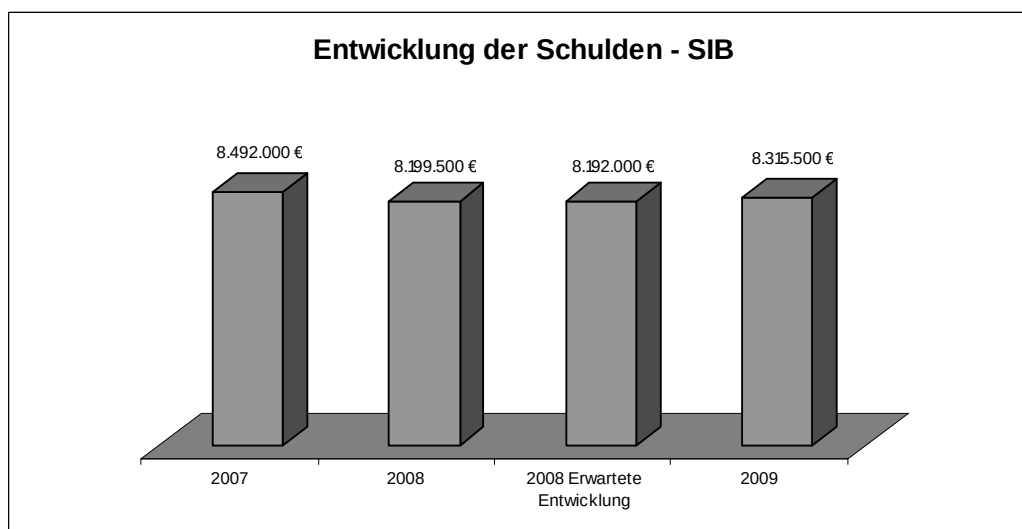
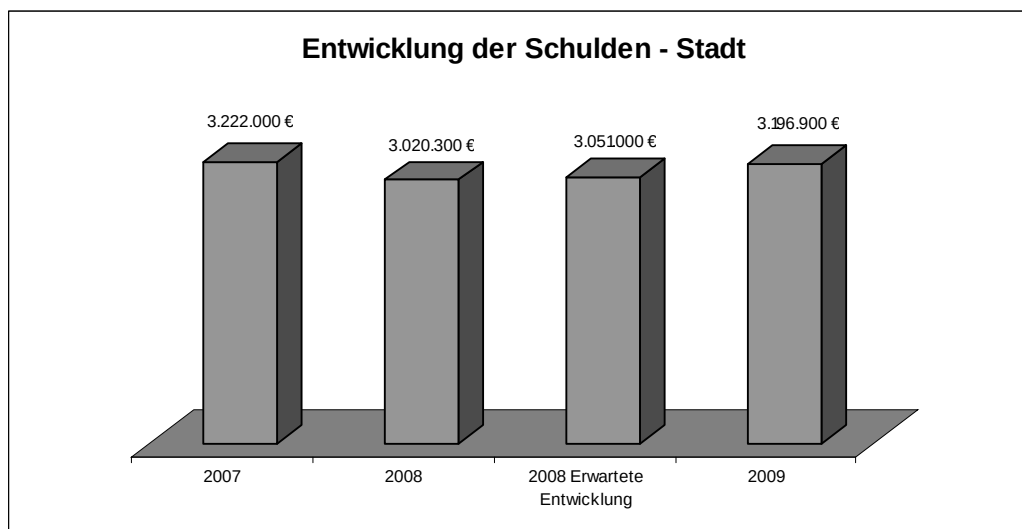
Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Finanzplan 2009 ist die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Durch die Bildung des Eigenbetriebes "SIB" ab 01.01.2007 und die damit verbundene Übertragung eines Teilbetrages der vorhandenen Kredite wird die Verschuldung der Stadt Ende 2008 voraussichtlich rd. 3.051.000 € betragen. Die Verschuldung des Eigenbetriebes "SIB" beläuft sich Ende des Jahres 2008 auf voraussichtlich 8.192.000 €. Wie bereits erwähnt, ist im Finanzplan der Stadt eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen. Die Entwicklung der Schulden in 2009 wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen.

Stadt Beverungen	Ende 2008	3.051.000 €
	+ Neuaufnahme 2009	297.600 €
	- Tilgung 2009	<u>151.700 €</u>
	Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2009	<u>3.196.900 €</u>

Eibenbetrieb "SIB"	Ende 2008	8.192.000 €
	+ Neuaufnahme 2009	398.500 €
	- Tilgung 2009	<u>275.000 €</u>
	Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2009	<u>8.315.500 €</u>

Für 2009 sind folgenden Zins- und Tilgungsbeträge im Ergebnis- und Finanzplan einzuplanen:

- Zinsaufwendungen (Ohne Mittel zur Liquiditätssicherung) 130.350 €
- Tilgungsleistungen 151.700 €



Liquidität

Die extrem angespannte Haushaltslage des Jahres 2009 hat - wie der Finanzplan 2009 verdeutlicht - Auswirkungen auf die Liquidität der Stadtkasse.

Der Gesamtfinanzplan schließt für 2009 mit einem Ergebnis von - **2.975.781 €** (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit) ab. Vor dem Hintergrund, dass die aufgelaufenen Fehlbeträge aus 2005 und 2006 mit insgesamt rd. 3.350.000 € und das negative Ergebnis 2007 durch die positive Entwicklung in 2008 fast vollständig abgebaut werden konnten, war die Aufnahme von Liquiditätskrediten im 4. Quartal 2008 nur zeitweise erforderlich. Durch die negative Entwicklung im Jahre 2009 ist für den Zeitraum ab 2009 wieder ein erhöhter Bedarf erforderlich. Nur eine deutliche Verbesserung der Erträge und Reduzierung der Aufwendungen in den folgenden Jahren können die zu erwartenden aufzuwendenden Zinszahlungen reduzieren. Die für 2009 aufzuwendenden Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf rd. 200.000 €

Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 75 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein Haushaltsausgleich ist auch dann gegeben, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbedarf in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre. Für die Stadt Beverungen ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Aufgrund der Ausführungen zur Ausgleichsrücklage gemäß Ziffer 3.2.2.3 der 3. Auflage der Handreichung für Kommunen zum NKF des Innenministeriums erfolgte eine Neuberechnung der Ausgleichsrücklage. Die Werte der letzten 3 Jahre stellen sich nun wie folgt dar:

2004	13.716.730 €
2005	15.195.018 €
2006	16.157.048 €
Insgesamt	45.068.796 €
Durchschnitt	15.022.932 €
Hiervon 1/3	5.007.644 €

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ist die Ausgleichsrücklage der Stadt Beverungen mit **5.007.644 €** ausgewiesen.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Aufgrund der negativen Entwicklung unserer Finanzsituation im Ergebnisplan 2009 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.095.551 € erforderlich. Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage in 2007 und 2008 wird voraussichtlich wie folgt aussehen:

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	5.007.644 €
Voraussichtliche Inanspruchnahme 2007	- <u>1.500.000 €</u>
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2007	<u>3.507.644 €</u>
Voraussichtlicher Bestand am 01.01.2008	3.507.644 €
Auffüllung lt. voraussichtlicher Entwicklung im Jahr 2008	+ <u>1.500.000 €</u>
Erwarteter Bestand am 31.12.2008	<u>5.007.644 €</u>

Vorläufige Eröffnungsbilanz

Gemäß § 92 Gemeindeordnung (GO) ist zum Stichtag des Umstiegs der städtischen Haushaltsführung auf das NKF eine Eröffnungsbilanz vorzulegen, welche ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der städtischen Vermögens- und Schuldenlage vermittelt.

Die von der Verwaltung erstellte vorläufige Eröffnungsbilanz weist eine Bilanzsumme von je 90.583.296 € auf. Es ist vorgesehen, den vorgelegten Entwurf bis Mitte des Jahres 2009 dem Rat zur Entscheidung vorzulegen.

Eigenbetriebe

• Stadtwerke Beverungen •

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Beverungen weist folgende Beträge aus:

- **Erfolgsplan**
Erwarteter Jahresüberschuss 464.000 €
- **Vermögensplan**
Verfügbare und benötigte Mittel je 3.248.000 €

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 2.278.000 €, und zwar im Bereich Eltwerk mit 590.000 €, im Bereich Wasserwerk mit 390.000 € und für den Bereich des Abwasserwerkes mit 1.298.000 €.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2010 - 2012 sieht Gesamtausgaben in Höhe von 5.259.000 € vor.

Zur Finanzierung der Investitionen des Abwasserwerkes ist im Jahre 2009 eine Kreditaufnahme in Höhe von 970.000 € vorgesehen.

Die Bilanz der Stadtwerke für das Jahr 2007 ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECOM GmbH, Bad Oeynhausen, geprüft worden.

Der im Jahre 2007 erwirtschaftete Gewinn beträgt 566.002,37 €.

Das Stammkapital beläuft sich auf 11.085.000 €.-

• Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen •

Der Eigenbetrieb "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen" ist zum 01.01.2007 gebildet worden.

Folgende Ziele werden mit der Bildung des Eigenbetriebes "SIB" verfolgt bzw. sind zum Teil schon erreicht:

- Steigerung des Kostenbewusstseins
- Bündelung von Kompetenz und Verantwortung an einer Stelle, um Optimierungspotential zur Senkung der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu erreichen
- Entlastung von aufgabenfremden Tätigkeiten
- Erhöhte Transparenz in der Aufgabenerledigung (Auftrag => Leistung => Kosten => Preis)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen" für das Wirtschaftsjahr 2009 weist folgende Beträge aus:

- **Erfolgsplan**
Erwarteter Jahresverlust/Gewinn 0 €
Die eingeplanten Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf je 7.178.500 €
- **Vermögensplan**
Verfügbare und benötigte Mittel je 4.015.700 €

Der Vermögensplan beinhaltet Investitionsmaßnahmen im Bereich der Sanierung von Gebäuden, den Bau von Straßen einschl. der Straßenbeleuchtung sowie im Bauhofbereich mit einer Gesamtinvestitionssumme von 2.193.700 €. Zur Finanzierung der Investitionen in 2009 ist die Aufnahme von Krediten erforderlich. Unter Berücksichtigung der in 2009 zu zahlenden Tilgungsleistungen und der erforderlichen Kreditaufnahme in Höhe von 398.500 € erhöhen sich die Gesamtschulden des Eigenbetriebes um rd. 123.500 € auf 8.315.500 €.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012 sieht Gesamtinvestitionen von 6.795.000 € vor.

Das Stammkapital beläuft sich auf 1.000.000 €.

Budgetierung

• Erträge und Aufwendungen •

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

Grundsätzlich werden die Aufwandspositionen eines jedes Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Ausnahmen davon bilden folgende Aufwandskonten, die zu gesonderten Budgets über alle Produkte zusammengefasst werden (vertikale Budgets; vergleichbar mit den früheren Sammelnachweisen):

1. Geschäftsaufwendungen

Aufwandskonten 54 31 10 - 54 31 90

2. Versicherungen

Aufwandskonten 52 41 01, 54 41 40 - 54 41 55

3. Bewirtschaftungskosten

Aufwandskonten 52 41 00, 52 41 02, 52 41 11, 52 41 12, 54 22 10

4. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandskonten 50 11 00 - 51 61 00; 54 12 10 - 54 12 90

5. Abschreibungen

Aufwandskonten 57 11 10 - 57 40 50

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Erfahrungsgemäß gehen im Schul- und Kindergartenbereich, Produkte 03 01 08, 03 01 10, 03 01 11 und 06 01 09, 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 zugute kommen sollen. In den vorgenannten Produkten dürfen daher Mehrerträge auf den Ertragskonten 41 47 00, 41 48 00 und 45 91 00 für Mehraufwendungen in dem entsprechenden Produkt verwendet werden. 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 können auch Ein- und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Produkte werden jeweils zu einem Budget verbunden.

Schlussbemerkungen

Die Haushaltslage der Stadt Beverungen ist nach der sehr positiven Entwicklung in 2008 durch die systembedingten Einnahmeausfälle beim Finanzausgleich in einer Höhe von rd. 3 Mio. € als äußerst schwierig zu bezeichnen. Vor diesem Hintergrund wurde bei den Veranschlagungen auf der Aufwand- und Auszahlungsseite der sparsame Kurs der letzten Jahre konsequent und diszipliniert fortgesetzt. Risiken bestehen auf der Ertrags- und Einzahlungsseite insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanzkrise bei einigen großen Ansätzen (z. B. Gewerbesteuer- und Einkommensteueranteil). Sollte sich die anlaufende negative Entwicklung der Konjunktur länger hinziehen, wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ab 2010 für die Stadt Beverungen unvermeidbar. Steigende Soziallasten und auch der sich abzeichnende demografische Wandel verschärfen die finanzielle Situation der Stadt Beverungen und aller Kommunen. Die erforderlichen Konsolidierungsspielräume werden hierdurch weiter schrumpfen.

Vor diesem Hintergrund ist eine sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel weiterhin zwingend.

Durch die Bildung des Eigenbetriebes „Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen“ ist ein erster Schritt in die richtige Richtung getan, um Optimierungspotential zur Senkung und Einsparung bei den Betriebs- und Bewirtschaftungskosten des städtischen Vermögens auf Dauer zu erreichen und zu gewährleisten.

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, ist es erforderlich, die Option zur Erhöhung der Realsteuerhebesätze gem. HSK 2006 weiter aufrecht zu behalten, um die sich abzeichnenden Fehlbeträge des Jahres 2009 und der Folgejahre so gering wie möglich zu halten und die Liquiditätskredite abzubauen.

Angesichts der sich dramatisch verschlechternden Finanzsituation unserer Stadt ist es zwingend erforderlich, auch weiterhin – wie in den letzten Jahren schon praktiziert – **die Verschuldung der Stadt** kontinuierlich weiter zurückzuführen.

Diese Vorgabe kann jedoch im Haushaltsjahr 2009 nicht eingehalten werden. Vor dem Hintergrund zwingend notwendiger größerer Investitionen für die Ausstattung der Feuerwehr und im Bereich Hochwasserschutz ist in 2009 eine Brutto-Kreditaufnahme von 297.600 € unerlässlich.

Die im Vermögensplan des Eigenbetriebes "SIB" veranschlagten notwendigen großen Investitionen - vor allem im Schulbereich - können ebenfalls ohne eine Kreditaufnahme in 2009 nicht finanziert werden.

Beverungen, den 20.11.2008

Stadt Beverungen
Der Bürgermeister



Christian Haase

Überarbeitet nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt
am 18.12.2008.

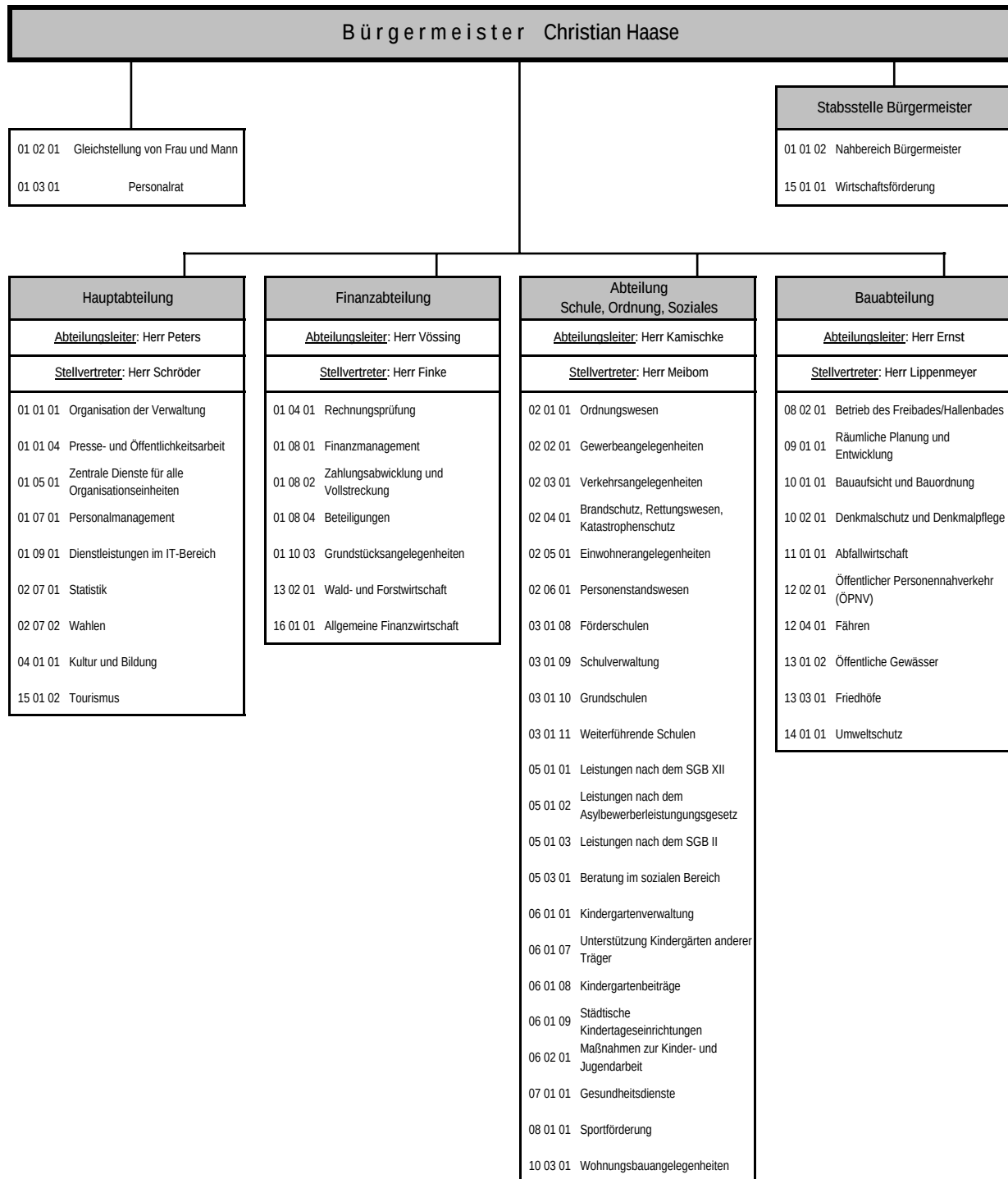
Beverungen, 23.12.2008

Stadt Beverungen
Der Kämmerer



Willi Vössing

Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten



Veränderungen im Produktplan

<u>Produktplan 2008</u>	<u>Produktplan 2009</u>
<u>Stab</u>	<u>Stab</u>
010102 Sekretariat Bürgermeister	010102 Nahbereich Bürgermeister
010103 Sitzungsdienst	
010201 Gleichstellung	010201 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Personalrat	010301 Personalrat
010502 Recht	
150101 Wirtschaftsförderung	150101 Wirtschaftsförderung
<u>Abteilung I</u>	<u>Abteilung I</u>
010101 Verwaltungsführung	010101 Organisation der Verwaltung
010104 Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit	010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010501 Zentrale Dienste alle Orga-Einh.	010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten
010504 Versicherungen	
010701 Personalmanagement	010701 Personalmanagement
010901 IT-Dienstleistungen	010901 Dienstleistungen im IT-Bereich
020701 Statistik	020701 Statistik
020702 Wahlen	020702 Wahlen
040101 Kultur	040101 Kultur und Bildung
040102 Heimatpflege	
040103 Volkshochschule	
040104 Museen	
150102 Tourismus	150102 Tourismus
<u>Abteilung II</u>	<u>Abteilung II</u>
010401 Rechnungsprüfung	010401 Rechnungsprüfung
010801 Finanzmanagement	010801 Finanzmanagement
010802 Vollstreckung/Buchführung	010802 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
010803 Steuern und Abgaben	
011003 Grundstücksangelegenheiten	010804 Beteiligungen
130201 Wald- und Forstwirtschaft	011003 Grundstücksangelegenheiten
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	130201 Wald- und Forstwirtschaft
	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Abteilung III</u>	<u>Abteilung III</u>
020101 Ordnungswesen	020101 Ordnungswesen
020201 Gewerbeangelegenheiten	020201 Gewerbeangelegenheiten
020301 Verkehrsangelegenheiten	020301 Verkehrsangelegenheiten
020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz	020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz
020501 Einwohnerangelegenheiten	020501 Einwohnerangelegenheiten
020601 Personenstandswesen	020601 Personenstandswesen
030101 Grundschule Amelunxen	030110 Grundschulen
030102 Grundschule Beverungen	
030103 Grundschule Dalhausen	
030104 Grundschule Herstelle	
030105 Hauptschule Beverungen	
030106 Realschule Beverungen	
030107 Gymnasium Beverungen	
030108 Weyrather-Schule Wehrden	
030109 Zentrale Leistungen für Schüler, Schülerbeförderung	030111 Weiterführende Schulen
050101 SGB XII -Leistungen	
050102 Asylbewerber-Leistungen	
050103 Leistungen nach dem SGB II	030108 Förderschulen
050301 Beratung Sozialbereich	030109 Schulverwaltung
060101 Verwaltung der städtischen Kindergärten	050101 Leistungen nach dem SGB XII
060102 Städt. Kiga Beverungen	050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
060103 Städt. Kindergarten Amelunxen	050103 Leistungen nach dem SGB II
060104 Städt. Kindergarten Dalhausen	050301 Beratung im sozialen Bereich
060105 Städt. Kindergarten Herstelle	060101 Kindergartenverwaltung
060106 Städt. Kindergarten Würzgassen	060109 Städtische Kindertageseinrichtungen
060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger	
060108 Kindergarten-Beiträge	
060201 Maßnahmen Jugendarbeit	060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger
070101 Gesundheitsdienst	060108 Kindergartenbeiträge
080101 Sportförderung	060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
100301 Wohnungsbau/Wohnraumförderung	070101 Gesundheitsdienste
	080101 Sportförderung
<u>Abteilung IV</u>	100301 Wohnungsbauangelegenheiten
080201 Freibad und Lehrschwimmbecken	<u>Abteilung IV</u>
090101 Räumliche Planung / Entwicklung	080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades
090201 Grundstücksneuordnung	090101 Räumliche Planung und Entwicklung
100101 Bauaufsicht, Bauordnung	
100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege	100101 Bauaufsicht und Bauordnung
110101 Abfallwirtschaft	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege
120201 ÖPNV	110101 Abfallwirtschaft
120401 Fahren	120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
130102 Öffentliches Gewässer	120401 Fahren
130301 Friedhöfe	130102 Öffentliche Gewässer
140101 Umweltschutz	130301 Friedhöfe
	140101 Umweltschutz
Anzahl:	Anzahl:

Ergebnisgliederungscode - Ergebniskonten

Ergebnis- gliederungs- code	Sachkonten	Name
1	40	Steuern und ähnliche Abgaben
2	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	42	+ Sonstige Transfererträge
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	441 - 446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	45	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	471	+ Aktivierte Eigenleistung
9	472	+/-Bestandsveränderungen
10		= Ordentliche Erträge
11	50	- Personalaufwendungen
12	51	- Versorgungsaufwendungen
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	57	- Bilanzielle Abschreibung
15	53	- Transferaufwendungen
16	54	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17		= Ordentliche Aufwendungen
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)
19	46	+ Finanzerträge
20	55	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21		= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
22		=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)
23	49	+ außerordentliche Erträge
24	59	- außerordentliche Aufwendungen
25		= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
26		= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)

4 **Erträge**

40 **Steuern und ähnliche Abgaben**

Realsteuern

- 40 11 00 Grundsteuer A
- 40 12 00 Grundsteuer B
- 40 13 00 Gewerbesteuer

Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

- 40 21 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 40 22 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Sonstige Gemeindesteuern

- 40 31 00 Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranstaltungen
- 40 32 00 Hundesteuer
- 40 39 00 Sonstige Steuern

Steuerähnliche Erträge

- 40 49 00 Sonstige steuerähnliche Erträge

Ausgleichsleistungen

- 40 51 00 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- 40 52 00 Zahlungen Grundsicherung f Arbeitssuchende ALG II

41 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schlüsselzuweisungen

- 41 11 00 Schlüsselzuweisungen vom Land

Bedarfszuweisungen

- 41 21 00 Bedarfszuweisungen vom Land
- 41 22 00 Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)

Sonstige allgemeine Zuweisungen

- 41 30 50 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
- 41 31 00 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- 41 40 50 Zuweisungen vom Bund
- 41 41 00 Zuweisungen vom Land
- 41 42 00 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- 41 43 00 Zuweisungen von Zweckverbänden
- 41 44 00 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
- 41 45 00 Zuschüsse von verbund. Unternehmen, Beteiligungen
- 41 46 00 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen
- 41 47 00 Zuschüsse von privaten Unternehmen
- 41 48 00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

- 41 61 00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen Bund
- 41 61 10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen Land
- 41 61 20 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen übr. Bereich
- 41 61 30 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen von Gemeinden/GV
- 41 61 40 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen Zweckverbände
- 41 61 50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen sonst. öff. Bereich
- 41 61 60 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen verbundenen Untern
- 41 61 70 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen so. öff. Sonderrechnungen
- 41 61 80 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten a. Zuwendungen priv. Untern

Allgemeine Umlagen

- 41 81 00 Allgemeine Umlagen vom Land
- 41 82 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverb.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

42 **Sonstige Transfererträge**

Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen

- 42 11 00 Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.
- 42 11 10 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einr.
- 42 11 20 Leistungen v Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers)
- 42 11 30 Leistungen der Pflegeversicherungsträger
- 42 11 40 Rückzahlung gewährter Hilfe außerh. Einr.
- 42 11 50 Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich
- 42 11 60 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich

	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
42 21 00	Ersatz v. sozialen Leistungen in Einr.
42 21 10	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einr.
42 21 20	Leistungen v Sozialleistungsträgern (o.Pflegevers)
42 21 30	Leistungen v Pflegeversicherungsträgern in Einr.
42 21 40	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr.
42 21 50	Sonstige Ersatzleistungen vom öffentlichen Bereich
42 21 60	Sonstige Ersatzleistungen vom privaten Bereich

Schuldendiensthilfen

42 30 50	Schuldendiensthilfen vom Bund
42 31 00	Schuldendiensthilfen vom Land
42 32 00	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
42 33 00	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden
42 34 00	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentl. Bereich
42 35 00	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen
42 36 00	Schuldendiensthilfen von sonst. öffentl. Sonderrg.
42 37 00	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen
42 38 00	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen

Andere sonstige Transfererträge

42 91 00	Andere sonstige Transfererträge
----------	---------------------------------

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

43 11 00	Sonstige Verwaltungsgebühren
43 11 30	Verwaltungsgebühren - Personalausweise
43 11 31	Verwaltungsgebühren - Reisepässe
43 11 32	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine
43 11 33	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister
43 11 35	VerwGebühren - Standesamt
43 11 40	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen
43 11 41	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

43 21 00	Benutzungsgebühren Stadthalle
43 22 00	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll
43 22 10	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll
43 22 20	Abfallentsorgungsgebühren Papier
43 23 00	Straßenreinigungsgebühren - Sommerdienst
43 23 10	Straßenreinigungsgebühren - Winterdienst
43 24 00	Gebühren Freibad / Lehrschwimmbecken
43 25 00	Friedhofsgebühren
43 26 10	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte
43 26 20	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime
43 26 30	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime
43 29 00	Sonstige Benutzungsgebühren

Zweckgebundene Abgaben

43 61 00	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)
----------	--

Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge

43 71 00	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge
43 72 00	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge

Erträge a d Auflösung v SoPo für Gebührenaussgleich

43 81 10	Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung
43 81 20	Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung
43 81 30	Erträge a d Auflösung v SoPo für Bestattungswesen

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mieten und Pachten

44 11 00	Mieterträge
44 11 10	Nebenkostenerstattungen
44 11 20	Pachterträge
44 13 00	Eigene Erbbauzinsen
44 13 10	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze
44 13 20	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen
44 15 00	Jagdpacht Eigenjagdbezirke
44 16 00	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke
44 17 00	Fischereipachten

Erträge aus Verkauf von Vorräten

44 21 00	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial
----------	---

	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
44 61 00	Anerkennungsgebühren
44 69 00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44 80 50	Erstattungen vom Bund
44 81 00	Erstattungen vom Land
44 82 00	Erstattungen von Gemeinden (GV)
44 83 00	Erstattungen von Zweckverbänden
44 84 00	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
44 85 00	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen
44 86 00	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten
44 87 00	Erstattungen von privaten Unternehmen
44 88 00	Erstattungen von übrigen Bereichen

45 Sonstige ordentliche Erträge

	Konzessionsabgaben
45 11 00	Konzessionsabgaben Strom (Stadtwerke)
45 11 05	Konzessionsabgaben Strom (EON)
45 11 10	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)
45 11 20	Konzessionsabgaben Gas
	Erstattung von Steuern
45 21 00	Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.
	Erträge a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen
45 41 10	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken
45 41 20	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken
45 41 30	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken
45 41 40	Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden
45 41 50	Erträge a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau
45 42 00	Erträge a. d. Veräußerung v. beweg. Vermögensgeg.
	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
45 51 00	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Weitere sonstige ordentliche Erträge
45 61 00	Buß- und Verwargelder etc.
45 61 10	Verwargungsgelder
45 61 20	Zwangsgelder
45 62 00	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR
45 62 05	Auslagenersatz (privat-rechtl.)
45 62 10	Stundungszinsen
45 62 20	Verzugs- und Prozesszinsen
45 62 30	Mahngebühren (ÖR)
45 62 35	Vollstreckungskosten (ÖR)
45 62 40	Erstg. Anteil Ersuchen Kreis Höxter
45 63 00	Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.
	Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten
45 71 00	Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
45 81 00	Erträge aus Zuschreibungen
45 82 00	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg
45 83 00	sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge
	Andere sonstige ordentliche Erträge
45 91 00	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich
45 91 10	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich
45 91 20	Andere sonst. ordentl. Erträge v. verb. Untern.
45 91 30	Andere sonst. ordentl. Erträge v. Beteiligungen
45 91 40	Andere sonst. ordentl. Erträge v. Sondervermögen
45 91 50	Skontoerträge
45 91 60	Auslagenersatz (Porto)
45 91 90	Ersatz von Rücklastschriftgebühren (ÖR)

Kontenplan der Stadt Beverungen • Kontengruppen 4 - 5

46	Finanzerträge
	Zinserträge
46 10 50	Zinserträge vom Bund
46 11 00	Zinserträge vom Land
46 12 00	Zinserträge von Gemeinden (GV)
46 13 00	Zinserträge von Zweckverbänden
46 14 00	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich
46 15 00	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen
46 16 00	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen
46 17 00	Zinserträge von Kreditinstituten
46 18 00	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
46 19 00	Zinserträge von sonst. ausländischen Bereichen
	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen
46 51 00	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen
46 52 00	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen
46 53 00	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens
	Sonstige Finanzerträge
46 91 00	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
46 91 10	Sonstige Finanzerträge
47	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung
	Aktivierte Eigenleistungen
47 11 00	Aktivierte Eigenleistungen
	Bestandsveränderungen
47 21 00	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen
47 21 50	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
48 11 00	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge
	Außerordentliche und Periodenfremde Erträge
49 11 00	Außerordentliche Erträge
49 11 10	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)
49 11 20	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)

Aufwendungen

50	Personalaufwendungen
	Dienstaufwendungen und dgl.
50 11 00	Bezüge der Beamten
50 12 00	Entgelte der tarifl. Beschäftigten
50 15 00	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub
50 16 00	Rückstellungen für geleistete Überstunden
50 17 00	Rückstellungen für Altersteilzeit
50 19 00	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
	Beiträge zu Versorgungskassen
50 22 00	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte
50 29 00	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
50 31 00	Sozialversicherungsbeiträge für Beamte
50 32 00	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte
50 39 00	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
50 41 00	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte
	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter
50 51 00	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter
	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter
50 61 00	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter
	Rückstell. f. Urlaub/Überstunden/Altersteilzeit
	Pauschalierte Lohnsteuer
50 91 00	Pauschalierte Lohnsteuer Beamte
50 92 00	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte
50 93 00	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte
51	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen
51 11 00	Versorgungsaufwendungen für Beamte
51 12 00	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Beschäftigte
51 19 00	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
51 21 00	Versorgungskassenbeiträge für Beamte
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
51 31 00	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. für Beamte
51 32 00	Beiträge z gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftig
51 39 00	Beiträge z gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftig
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Versorgungse
51 41 00	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu
51 51 00	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu
51 61 00	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Unterhaltung von Grundstücke und bauliche Anlagen
52 11 00	Unterhaltung von Grundstücken
52 11 10	Unterhaltung von Gebäuden
52 11 20	Unterhaltung von baulichen Anlagen
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
52 21 00	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
52 21 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
	Mieten, Pachten (siehe 5422, 5423)
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlage
52 41 00	Grundsteuer
52 41 01	Gebäude-, Inventarversicherung
52 41 02	Reinigung
52 41 03	Strom
52 41 04	Gas
52 41 05	Heizöl
52 41 09	Wasser
52 41 10	Abwasser
52 41 11	Abfallbeseitigung
52 41 12	Mietnebenkosten für städtische Gebäude
52 49 00	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)

	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Kfz
	Unterhaltung der Kfz
52 51 05	Kraftfahrzeugsteuer
52 51 20	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)
52 51 30	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.
52 55 00	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
52 71 00	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern
52 81 00	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
52 91 00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
53 10 50	Zuweisungen/Zuschüsse an den Bund
53 11 00	Zuweisungen/Zuschüsse an das Land
53 12 00	Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden (GV)
53 13 00	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände
53 14 00	Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich
53 15 00	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.
53 16 00	Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Sonderrech
53 17 00	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen
53 18 00	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche
	Schuldendiensthilfen
53 20 50	Schuldendiensthilfen an den Bund
53 21 00	Schuldendiensthilfen an das Land
53 22 00	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
53 23 00	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
53 24 00	Schuldendiensthilfen an den sonst. öffentl. Bereich
53 25 00	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen
53 26 00	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Sonderrg.
53 27 00	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
53 28 00	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
	Sozialtransferaufwendungen
53 31 00	Sozialhilfe an natürl. Personen ausserh. Einrichtg.
53 32 00	Sozialhilfe an natürl. Personen innerh. Einrichtg.
53 39 00	Sonstige soziale Leistungen
	Asylbewerberleistungen
53 39 20	Sachleistungen Asyl
53 39 30	Wertgutscheine Asyl
53 39 40	Geldleistungen Asyl
53 39 50	Krankenhilfe i.E. Asyl
53 39 60	Krankenhilfe a.E. Asyl
53 39 70	Arbeitsgelegenheiten Asyl
	Steuerbeteiligungen
53 41 00	Gewerbesteuerumlage
53 42 00	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
	Allgemeine Zuweisungen
53 52 00	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden
	Allgemeine Umlagen
53 71 00	Allgemeine Umlagen an das Land
53 72 00	Kreisumlage
	Sonstige Transferaufwendungen
53 91 00	Sonstige Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
54 12 10	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetzung, Entlassun
54 12 20	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung
54 12 30	Aufw f Reisekosten
54 12 40	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil
54 12 50	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen
54 12 60	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö
54 12 70	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)
54 12 80	Aufw f Umzugskostenvergütung
54 12 90	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Inanspruchnahme v. Rechten u Diensten

54 21 00	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten
54 21 10	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse
54 21 30	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister
54 21 40	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher
54 22 10	Mieten
54 22 20	Pachten
54 22 30	Erbbauzinsen
54 23 00	Leasing
54 29 00	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten
54 29 10	Schülerbeförderungskosten
54 29 20	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung
54 29 30	Deponiekosten Abfallbeseitigung
54 29 40	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung
54 29 50	Alterjubiläen/Ehejubilare

Geschäftsaufwendungen

54 31 10	Bürobedarf
54 31 20	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur
54 31 30	Telekommunikation
54 31 40	Öffentliche Bekanntmachungen
54 31 50	Porto, Frachtkosten
54 31 55	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)
54 31 60	Dienstreisen
54 31 70	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen
54 31 80	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)
54 31 90	Rücklastschriftgebühren von Banken

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

54 41 00	Steuern
54 41 50	sonst. Versicherungsbeiträge
54 41 55	Kfz.-Versicherungsbeiträge
54 43 00	Beiträge Wirtschaftsverb, Berufsvertretung,Kammern
54 44 00	Sonstige Beiträge

Erstattungen f Aufw. v Dritten a lfd. Vwtätigkeit

54 50 50	Erstattungen an den Bund
54 51 00	Erstattungen an das Land
54 52 00	Erstattungen an Gemeinden (GV)
54 53 00	Erstattungen an Zweckverbände
54 54 00	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
54 55 00	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen
54 56 00	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung
54 57 00	Erstattungen an private Unternehmen
54 58 00	Erstattungen an übrige Bereiche

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

54 61 00	Leistungsbeteiligungen für SGB XII / ALG II
----------	---

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

54 71 00	Wertberichtigungen bei Sachanlagen
54 72 00	Wertberichtigungen bei Finanzanlagen
54 73 00	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen
54 74 00	Verluste u. Abgäng. v Gegenst. Umlaufvermögens
54 75 10	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken
54 75 20	Verluste a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundstücken
54 75 30	Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken
54 75 40	Verluste a. d. Veräußerung v. Gebäuden
54 75 45	Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau
54 75 50	Verluste a. d. Veräußg. v. bewegl. Vermögensgeg.
54 75 60	Verluste a. d. Veräußerung immat. Vermögensgeg.
54 76 00	Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo
54 78 00	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter
54 79 00	Wertkorrekturen zu Forderungen

Kontenplan der Stadt Beverungen • Kontengruppen 4 - 5

Besondere ordentliche Aufwendungen

54 81 00	Bußgelder
54 82 00	Säumniszuschläge
54 83 00	Aufw. a. Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewähr
54 85 00	Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an verbundenen Unternehmen
54 85 10	Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen
54 85 20	Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen
54 85 30	Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich
54 85 40	Aufwand für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an privaten Bereich

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

54 91 00	Verfükungsmittel
54 91 10	Verfükungsmittel Bundesschützenfest
54 92 00	Fraktionszuwendungen
54 99 00	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

55 10 50	Zinsaufwendungen an den Bund
55 11 00	Zinsaufwendungen an das Land
55 12 00	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
55 13 00	Zinsaufwendungen an Zweckverbände
55 14 00	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber
55 15 00	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil
55 16 00	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrec
55 17 00	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55 18 00	Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich
55 19 00	Zinsaufwendungen an sonsti. ausländ. Bereich

Sonstige Finanzaufwendungen

55 91 00	Kreditbeschaffungskosten
55 98 00	Sonstige Finanzaufwendungen
55 99 00	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

57 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

57 11 10	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.
57 11 20	Abschreibungen auf Gebäude u. a.
57 11 30	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen
57 11 40	Abschreibungen auf Fahrzeuge
57 11 50	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen
57 11 60	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt
57 11 70	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
57 11 80	Abschreibungen auf Kunstgegenstände

Abschreibungen auf Finanzanlagen

57 21 00	Abschreibungen auf Finanzanlagen
----------	----------------------------------

Abschreibungen auf Umlaufvermögen

57 31 00	Abschreibungen auf Umlaufvermögen
----------	-----------------------------------

Sonstige Abschreibungen

57 40 50	Sonstige Abschreibungen
----------	-------------------------

58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

58 01 00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
----------	--

59 Außerordentliche Aufwendungen

59 11 00	Außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)
59 11 01	Außerordentliche Aufwendungen (zahlungsunwirksam)

Finanzierungsgliederungscode - Finanzkonten

Finanz gliederungs code	Sach(Finanz-)konten	Name
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben
2	61	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	62	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	641-646	+ Private Leistungsentgelte
6	648	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	65	+ Sonstige Einzahlungen
8	66	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10	70	- Personalauszahlungen
11	71	- Versorgungsauszahlungen
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	75	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	73	- Transferauszahlungen
15	74	- Sonstige Auszahlungen
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17		=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 089 und 16)
18	681	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn
19	682-683	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen
20	684	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen
21	688	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten
22	685-686	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23		= Summe der investiven Einzahlungen
24	782	- Auszahlungen Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden
25	785	- Auszahlungen Baumaßnahmen
26	783	- Auszahlungen Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen
27	784	- Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen
28	781	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen
29	786	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV
30		= Summe der investiven Auszahlungen
31		= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)
32		= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag
33	69	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten
34	79	- Tilgung und Gewährung von Krediten
35		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36		= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel
37		Anfangsbestand Finanzmittel
38		=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)

Einzahlungen

Die Kontengruppen 60 - 67 entsprechen weitestgehend den dazu gehörigen Ertragskontengruppen 40 - 47

68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
	Investitionszuwendungen
68 10 50	Investitionszuweisungen vom Bund
68 11 00	Investitionszuweisungen vom Land
68 12 00	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
68 13 00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
68 14 00	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen
68 15 00	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,
68 16 00	Investitionszuschüsse von sonst. öffentl. Sonderr.
68 17 00	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
68 18 00	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
	Einzahlungen a d Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden
68 21 00	Einzahlungen a d Veräußerung v Grundstücken/Gebäuden
68 21 10	Einzahlungen aus Verkauf von Infrastrukturvermögen
	Einzahlungen a d Veräußerung v Vermögensgegenständen
68 31 00	Einzahlg. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen
68 32 00	Einzahlg. Veräußerung v. immat. Vermögensgegenständen
	Einzahlungen a d Veräußerung v Finanzanlagen
68 48 00	Einzahlungen a d Veräuß v sonstigen Finanzanlagen
	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
68 51 00	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
69	Kreditaufnahmen für Investitionen
69 20 30	Einzahlung aus Krediten vom Bund in EUR > 5 Jahren
69 26 20	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR 1- 5 Jahren
69 26 30	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR > 5 Jahren
69 27 20	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR 1- 5 Jahren
69 27 30	Einzahlung a Krediten v Banken in EUR > 5 Jahren
	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
69 36 10	Einzahlung aus Krediten vom SV in EUR < 1 Jahre
69 37 10	Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr
	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
69 50 50	Rückflüsse von Darlehen an den Bund
69 51 00	Rückflüsse von Darlehen an das Land
69 52 00	Rückflüsse von Darlehen an Gemeinden (GV)
69 53 00	Rückflüsse von Darlehen an Zweckverbände
69 54 00	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. B.
69 55 00	Rückflüsse von Darlehen an verbundene Unternehmen,
69 56 00	Rückflüsse von Darlehen an sonstige öffentliche So
69 57 00	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen
69 58 00	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche

Auszahlungen

Die Kontengruppen 70 - 77 entsprechen weitestgehend den dazugehörigen Aufwandskontengruppen 50 - 57

78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	Zuweisungen/Zuschüsse für Investition
78 10 50	Zuweisung/Zuschüsse für Investition an Bund
78 11 00	Zuweisung/Zuschüsse für Investition an Land
78 12 00	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an Gemeinden/GV
78 13 00	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an Zweckverbände
78 14 00	Zuweisung/Zuschüsse Invest. sonst öffentl. Bereich
78 15 00	Zuweisung/Zuschüsse Invest. verb. Untern/Beteilig.
78 16 00	Zuweisung/Zuschüsse Invest. sonst öfftl. Sonderrg.
78 17 00	Zuweisung/Zuschüsse Invest. private Unternehmen
78 18 00	Zuweisung/Zuschüsse für Invest. an übrige Bereiche
	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude
78 21 00	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken/Gebäude
	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen
78 31 00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (>410€)
78 32 00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen (<410€)
78 33 00	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
78 48 00	Auszahl für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen
	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen
78 51 00	Hochbaumaßnahmen
78 52 00	Tiefbaumaßnahmen
78 53 00	Sonstige Baumaßnahmen
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Auszahlungen aus Anleihungen
79 19 00	Auszahlungen aus Anleihungen
	Tilgung von Krediten für Investitionen
79 20 50	Ordentliche Tilgung von Krediten vom Bund
79 20 60	Außerordentliche Tilgung von Krediten vom Bund
79 26 40	Umschuldung von Krediten vom SV
79 26 50	Ord. Tilgung von Krediten vom SV
79 27 40	Umschuldung v. Krediten v. Kreditinstituten
79 27 50	Ord. Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten
79 27 60	Außerordentl. Tilgung v. Kredit v. Kreditinstitut
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
79 36 10	Tilgung von Krediten vom SV in EUR < 1 Jahr
79 37 50	Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich
	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
	Gewährung von Darlehen
79 50 50	Darlehen an den Bund
79 51 00	Darlehen an das Land
79 52 00	Darlehen an Gemeinden (GV)
79 53 00	Darlehen an Zweckverbände
79 54 00	Darlehen an den sonstigen öffentlichen Bereich
79 55 00	Darlehen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
79 56 00	Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
79 57 00	Darlehen an Kreditinstitute
79 58 00	Darlehen an sonst. inländische Bereiche
79 59 00	Darlehen an sonst. ausländische Bereiche
79 99 98	Kein Finanzrechnungskonto (Dummy)

Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	I. Allgemeine Rücklage	65.855.631
II. Sachanlagen		II. Sonderrücklagen	0
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.920.741	III. Ausgleichsrücklage	4.406.655
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.585	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
3. Infrastrukturvermögen	47.793	B. Sonderposten	
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	I. für Zuwendungen	1.307.208
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	II. für Beiträge	0
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.409.639	III. für den Gebührenaussgleich	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.664	IV. Sonstige Sonderposten	40.949
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	C. Rückstellungen	
III. Finanzanlagen		I. Pensionsrückstellungen	7.965.545
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	910.000	II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0
2. Beteiligungen	81.941	III. Instandhaltungsrückstellungen	0
3. Sondervermögen	67.413.626	IV. Sonstige Rückstellungen	2.310.981
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	410.364	D. Verbindlichkeiten	
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	I. Anleihen	0
6. Ausleihungen an Beteiligungen	0	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.427.668
7. Ausleihungen an Sondervermögen	0	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.130.266
8. Sonstige Ausleihungen	0	IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
B. Umlaufvermögen		V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
I. Vorräte		VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	45.195
2. Geleistete Anzahlungen	0	E. Passive Rechnungsabgrenzung	1.093.198
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	422.253		
2. Privatrechtliche Forderungen	3.872		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
IV. Liquide Mittel	81.818		
C. Aktive Rechnungsabgrenzung			
Gesamtsumme	90.583.296	Gesamtsumme	90.583.296

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben		9.412.000	10.788.000	11.106.000	11.481.000	11.731.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.057.270	5.160.320	4.633.680	5.733.680	5.933.680
03	+ Sonstige Transfererträge		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		935.600	913.400	913.400	913.400	913.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		316.950	334.350	310.350	314.350	318.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.800	319.900	298.800	296.300	296.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		656.720	698.470	682.420	665.420	653.420
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		19.742.340	18.264.440	17.994.650	19.454.150	19.896.150
11	- Personalaufwendungen		-3.181.600	-3.515.610	-3.466.230	-3.443.150	-3.467.540
12	- Versorgungsaufwendungen		-396.500	-395.500	-397.600	-399.700	-401.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.173.545	-3.768.265	-3.711.455	-3.757.055	-3.799.655
14	- Bilanzielle Abschreibung		-82.950	-103.500	-81.000	-81.000	-81.000
15	- Transferaufwendungen		-9.824.106	-10.559.056	-10.741.356	-11.075.400	-11.449.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.804.890	-3.137.710	-3.074.030	-3.064.530	-3.063.530
17	= Ordentliche Aufwendungen		-19.463.591	-21.479.641	-21.471.671	-21.820.835	-22.262.925
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		278.749	-3.215.201	-3.477.021	-2.366.685	-2.366.775
19	+ Finanzerträge		470.015	460.000	460.000	460.000	460.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-390.450	-340.350	-360.350	-360.350	-360.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		79.565	119.650	99.650	99.650	99.650
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		358.314	-3.095.551	-3.377.371	-2.267.035	-2.267.125
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)		358.314	-3.095.551	-3.377.371	-2.267.035	-2.267.125

Gesamtfinanzplan

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben		9.412.000	10.813.000	11.106.000	11.481.000	11.731.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.055.270	5.157.320	4.633.680	5.733.680	5.933.680
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.008.600	965.400	965.400	965.400	965.400
05	+ Private Leistungsentgelte		316.950	334.350	310.350	314.350	318.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		264.400	319.900	298.800	296.300	296.300
07	+ Sonstige Einzahlungen		600.770	596.120	596.070	596.070	596.070
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		470.015	460.000	460.000	460.000	460.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.228.005	18.696.090	18.420.300	19.896.800	20.350.800
10	- Personalauszahlungen		-3.307.800	-3.686.790	-3.668.980	-3.706.200	-3.753.600
11	- Versorgungsauszahlungen		-42.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.016.375	-3.961.545	-3.903.835	-3.973.555	-4.016.155
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-390.450	-340.350	-360.350	-360.350	-360.350
14	- Transferauszahlungen		-9.824.106	-10.559.056	-10.741.356	-11.075.400	-11.449.400
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.962.060	-2.931.430	-2.868.650	-2.835.030	-2.834.030
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.542.791	-21.520.171	-21.585.171	-21.993.535	-22.457.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)		685.214	-2.824.081	-3.164.871	-2.096.735	-2.106.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.138.000	1.186.000	1.158.000	1.158.000	1.258.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		30.150	20.150	20.150	20.150	20.150
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		1.168.150	1.206.150	1.178.150	1.178.150	1.278.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-20.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-30.000	-228.250	-45.000	-45.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-164.200	-453.500	-230.200	-122.200	-122.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-978.000	-822.000	-830.000	-830.000	-830.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-1.192.200	-1.503.750	-1.105.200	-997.200	-952.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-24.050	-297.600	72.950	180.950	325.950
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)		661.164	-3.121.681	-3.091.921	-1.915.785	-1.780.785
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten			297.600			
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten		-201.700	-151.700	-146.700	-141.700	-136.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-201.700	145.900	-146.700	-141.700	-136.700
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		459.464	-2.975.781	-3.238.621	-2.057.485	-1.917.485
37	Anfangsbestand Finanzmittel						
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)		459.464	-2.975.781	-3.238.621	-2.057.485	-1.917.485

Produktbereiche

01 - 16

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	238.800,00	243.100,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.220,00	74.020,00	58.020,00	41.020,00	41.020,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	365.720,00	401.820,00	367.220,00	350.220,00	350.220,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-973.200,00	-1.168.470,00	-1.140.020,00	-1.080.340,00	-1.077.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-235.500,00	-287.200,00	-289.300,00	-291.400,00	-293.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-316.200,00	-307.800,00	-310.600,00	-313.600,00	-316.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.458.200,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-646.400,00	-609.920,00	-610.120,00	-610.620,00	-610.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.176.300,00	-3.836.590,00	-3.805.040,00	-3.750.960,00	-3.752.870,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.810.580,00	-3.434.770,00	-3.437.820,00	-3.400.740,00	-3.402.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-380.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-380.450,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.191.030,00	-2.994.770,00	-2.997.820,00	-2.960.740,00	-2.962.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.191.030,00	-2.994.770,00	-2.997.820,00	-2.960.740,00	-2.962.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-2.145.930,00	-2.949.670,00	-2.952.720,00	-2.915.640,00	-2.917.550,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		30.150	20.150	20.150	20.150	20.150
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen		30.150	20.150	20.150	20.150	20.150
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden		-20.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-24.850	5.150	5.150	5.150	5.150

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	11.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.050,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	158.060,00	159.560,00	157.060,00	154.560,00	154.560,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-347.890,00	-333.650,00	-339.040,00	-344.700,00	-350.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-132.120,00	-156.470,00	-152.370,00	-153.270,00	-154.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-70.200,00	-77.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-135.625,00	-182.475,00	-172.475,00	-162.475,00	-162.475,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-745.335,00	-786.195,00	-764.485,00	-761.045,00	-767.585,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-587.275,00	-626.635,00	-607.425,00	-606.485,00	-613.025,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-587.275,00	-626.635,00	-607.425,00	-606.485,00	-613.025,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-587.275,00	-626.635,00	-607.425,00	-606.485,00	-613.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-585.275,00	-624.635,00	-605.425,00	-604.485,00	-611.025,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	= Summe der investiven Einzahlungen		58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-9.600	-258.000	-108.000		
		()			(-108.000)	()	()
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-9.600	-268.000	-108.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		48.400	-210.000	-50.000	58.000	58.000

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.090,00	130.050,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	71.890,00	151.850,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-185.425,00	-216.940,00	-220.000,00	-223.190,00	-226.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.362.625,00	-1.973.885,00	-2.003.885,00	-2.035.485,00	-2.065.385,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-99.250,00	-184.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.519.090,00	-1.626.140,00	-1.626.140,00	-1.626.140,00	-1.626.140,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.172.890,00	-4.015.965,00	-3.994.025,00	-4.028.815,00	-4.061.705,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.101.000,00	-3.864.115,00	-3.913.775,00	-3.948.565,00	-3.981.455,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.101.000,00	-3.864.115,00	-3.913.775,00	-3.948.565,00	-3.981.455,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.101.000,00	-3.864.115,00	-3.913.775,00	-3.948.565,00	-3.981.455,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-3.101.000,00	-3.864.115,00	-3.913.775,00	-3.948.565,00	-3.981.455,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-104.600	-149.500	-107.200	-107.200	-107.200
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-104.600	-149.500	-107.200	-107.200	-107.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-104.600	-149.500	-107.200	-107.200	-107.200

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-45.750,00	-46.310,00	-47.130,00	-47.990,00	-48.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.600,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.800,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.150,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-143.300,00	-178.180,00	-179.300,00	-180.460,00	-181.620,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-141.650,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-141.650,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-141.650,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-141.650,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	148.050,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-200.325,00	-192.950,00	-196.100,00	-199.250,00	-202.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-338.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-45.850,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-618.175,00	-551.450,00	-542.600,00	-545.750,00	-548.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-470.125,00	-498.450,00	-492.600,00	-495.750,00	-498.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-470.125,00	-498.450,00	-492.600,00	-495.750,00	-498.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-470.125,00	-498.450,00	-492.600,00	-495.750,00	-498.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-470.125,00	-498.450,00	-492.600,00	-495.750,00	-498.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-5.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-5.000			

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	771.250,00	708.040,00	658.300,00	658.300,00	658.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	18.250,00	18.200,00	18.200,00	6.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	771.500,00	726.290,00	676.500,00	676.500,00	664.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-791.250,00	-997.920,00	-955.630,00	-970.490,00	-976.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-145.700,00	-183.860,00	-157.900,00	-160.100,00	-162.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-84.756,00	-66.756,00	-66.756,00	-66.800,00	-66.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-104.600,00	-108.050,00	-91.170,00	-91.170,00	-91.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.127.556,00	-1.362.836,00	-1.277.456,00	-1.294.560,00	-1.302.820,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-356.056,00	-636.546,00	-600.956,00	-618.060,00	-638.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-356.056,00	-636.546,00	-600.956,00	-618.060,00	-638.320,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-356.056,00	-636.546,00	-600.956,00	-618.060,00	-638.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-356.056,00	-636.546,00	-600.956,00	-618.060,00	-638.320,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-15.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-15.000				
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-15.000				

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheits-dienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	28.550,00	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-103.100,00	-112.390,00	-114.090,00	-115.790,00	-117.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.750,00	-160.250,00	-164.250,00	-168.250,00	-172.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.150,00	-68.180,00	-68.180,00	-68.180,00	-68.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-313.000,00	-343.820,00	-346.520,00	-352.220,00	-357.720,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-284.450,00	-317.820,00	-323.520,00	-329.220,00	-334.720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-284.450,00	-317.820,00	-323.520,00	-329.220,00	-334.720,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-284.450,00	-317.820,00	-323.520,00	-329.220,00	-334.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-284.450,00	-317.820,00	-323.520,00	-329.220,00	-334.720,00

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-102.450,00	-69.000,00	-70.200,00	-71.400,00	-72.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-53.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500,00	-36.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-181.950,00	-177.800,00	-121.000,00	-122.200,00	-123.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-181.450,00	-135.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-181.450,00	-135.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-181.450,00	-135.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-166.450,00	-120.300,00	-63.500,00	-64.700,00	-65.900,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-110.770,00	-88.815,00	-90.315,00	-91.815,00	-93.315,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-4.125,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-115.895,00	-96.840,00	-98.340,00	-99.840,00	-100.340,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-112.395,00	-93.340,00	-94.840,00	-96.340,00	-96.840,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-112.395,00	-93.340,00	-94.840,00	-96.340,00	-96.840,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-112.395,00	-93.340,00	-94.840,00	-96.340,00	-96.840,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-112.395,00	-93.340,00	-94.840,00	-96.340,00	-96.840,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.000,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	730.500,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-15.610,00	-15.890,00	-16.170,00	-16.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-679.000,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-681.500,00	-674.710,00	-674.990,00	-675.270,00	-675.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	49.000,00	-9.710,00	-9.990,00	-10.270,00	-10.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	49.000,00	-9.710,00	-9.990,00	-10.270,00	-10.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	49.000,00	-9.710,00	-9.990,00	-10.270,00	-10.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	20.000,00	-38.710,00	-38.990,00	-39.270,00	-39.550,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.090,00	-1.560,00	-1.610,00	-1.660,00	-1.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.490,00	-8.860,00	-8.910,00	-8.960,00	-9.010,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.020,00	-7.390,00	-7.440,00	-7.490,00	-7.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.020,00	-7.390,00	-7.440,00	-7.490,00	-7.540,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.020,00	-7.390,00	-7.440,00	-7.490,00	-7.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-15.020,00	-7.390,00	-7.440,00	-7.490,00	-7.540,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.250,00	16.050,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	232.000,00	249.400,00	225.400,00	229.400,00	233.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	343.950,00	400.800,00	374.000,00	378.000,00	382.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-106.000,00	-131.590,00	-133.650,00	-135.850,00	-137.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-334.550,00	-239.900,00	-209.050,00	-212.650,00	-215.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.750,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.600,00	-267.750,00	-267.750,00	-267.750,00	-267.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-495.150,00	-644.990,00	-617.950,00	-623.750,00	-628.450,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-151.200,00	-244.190,00	-243.950,00	-245.750,00	-246.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-151.200,00	-244.190,00	-243.950,00	-245.750,00	-246.450,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-151.200,00	-244.190,00	-243.950,00	-245.750,00	-246.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-184.300,00	-277.290,00	-277.050,00	-278.850,00	-279.550,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-30.000	-218.250	-45.000	-45.000	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-30.000	-218.250	-45.000	-45.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-30.000	-218.250	-45.000	-45.000	

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-70.050,00	-31.670,00	-32.220,00	-32.770,00	-33.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.100,00	-33.620,00	-34.170,00	-34.720,00	-35.270,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	60.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-82.200,00	-108.735,00	-110.335,00	-111.735,00	-113.135,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.500,00	-16.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-33.000,00	-95.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-144.750,00	-239.785,00	-224.885,00	-226.285,00	-227.685,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-141.750,00	-179.285,00	-221.885,00	-223.285,00	-224.685,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-141.750,00	-179.285,00	-221.885,00	-223.285,00	-224.685,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-141.750,00	-179.285,00	-221.885,00	-223.285,00	-224.685,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-141.750,00	-179.285,00	-221.885,00	-223.285,00	-224.685,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	= Summe der investiven Einzahlungen						
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-26.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-26.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-26.000			

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.412.000,00	10.788.000,00	11.106.000,00	11.481.000,00	11.731.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.170.000,00	4.239.000,00	3.900.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.114.000,00	15.559.000,00	15.538.000,00	17.013.000,00	17.463.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.202.000,00	-8.358.000,00	-8.612.000,00	-8.946.000,00	-9.320.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.285.200,00	-8.358.000,00	-8.612.000,00	-8.946.000,00	-9.320.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	7.828.800,00	7.201.000,00	6.926.000,00	8.067.000,00	8.143.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	470.015,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-340.350,00	-360.350,00	-360.350,00	-360.350,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	460.015,00	-320.350,00	-340.350,00	-340.350,00	-340.350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	8.288.815,00	6.880.650,00	6.585.650,00	7.726.650,00	7.802.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.288.815,00	6.880.650,00	6.585.650,00	7.726.650,00	7.802.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	8.288.815,00	6.880.650,00	6.585.650,00	7.726.650,00	7.802.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.080.000	1.128.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
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	= Summe der investiven Einzahlungen		1.080.000	1.128.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-978.000	-822.000	-830.000	-830.000	-830.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-978.000	-822.000	-830.000	-830.000	-830.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		102.000	306.000	270.000	270.000	370.000

Produkte der Stadt Beverungen

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): Albin Peters
Anzahl Mitarbeiter		
1,06 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, - Gemeindeunfallversicherungen für Schüler, Ratsmitglieder, Kindergärten - KFZ-Versicherungen - Inventarversicherungen etc. Abbildung der Versicherungen für die Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialvorschriften, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten Ratsmitglieder, Bürgermeister		
Allgemeine Ziele		
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung		
Ziele/Kennzahlen		
Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (Überwiegend interne Wirkung)		

Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Schadensfälle Haftpflicht	9	9	12	
Schadensfälle KFZ-Kasko	13	9	3	
Erläuterungen				
Erweitert um das Produkt "Versicherungen"				
Ausgliederung der Aufgaben des Bürgermeisters				

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-122.350,00	-48.540,00	-49.340,00	-50.140,00	-51.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500,00	-95.180,00	-95.380,00	-95.880,00	-95.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-202.350,00	-163.720,00	-164.720,00	-166.020,00	-166.920,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-202.350,00	-127.520,00	-128.520,00	-129.820,00	-130.720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-202.350,00	-127.520,00	-128.520,00	-129.820,00	-130.720,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-202.350,00	-127.520,00	-128.520,00	-129.820,00	-130.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-198.350,00	-123.520,00	-124.520,00	-125.820,00	-126.720,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Anteilige Erstattung der Versicherungsleistungen durch die Eigenbetriebe

zu Nr. 16

Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Unfallkasse, soweit die Beiträge zur Unfallversicherung nicht den einzelnen Produkten zugeordnet wurde

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): Christian Haase
Anzahl Mitarbeiter 3,22 Personen		
Produktinformation 1. Bürgermeister Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als Repräsentant der Stadt und Leiter der Verwaltung 2. Sekretariat Bürgermeister Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei - Auswertung der Presse und Ausschnittdienst - Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen - Herrichtung des Sitzungssaals, Koordinierung der Termine - Rechercheaufgaben für Reden und Grußworte - Schreibarbeiten - Sekretariatsaufgaben, Publikumsverkehr - Vorbereitung von Veranstaltungen - Posteingang 3. Sitzungsdienst - Organisation und Koordination des gesamten Sitzungsdienstes des Rates und seiner Ausschüsse unter Anwendung des Ratsinformationssystems - Abrechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstausfallentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder - Zahlbarmachung und steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen 4. Recht - Qualifizierte Rechtsberatung der Abteilungen und Eigenbetriebe - Beratung des Bürgermeisters		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Ausschüsse, Fraktionen, Abteilungen, Eigenbetriebe, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte		
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Durchführung von Sitzungen gemäß Gemeindeordnung NRW und Geschäftsordnung, organisatorische Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien, Optimierung des Informationsflusses und der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Berechnung und ordnungsgemäße Auszahlung der Sitzungsgelder und Entschädigungen		
Ziele/Kennzahlen		

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	39	41	42	

Erläuterungen

Zusammenlegung der Produkte "Sekretariat Bürgermeister", "Sitzungsdienst" und "Recht"

Erweitert um die Aufgaben des Bürgermeisters

Teilergebnisplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-40.250,00	-175.640,00	-178.740,00	-181.640,00	-184.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-50.300,00	-51.300,00	-52.300,00	-53.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	-127.650,00	-127.650,00	-127.650,00	-127.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.000,00	-355.590,00	-359.690,00	-363.590,00	-367.190,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-43.000,00	-355.590,00	-359.690,00	-363.590,00	-367.190,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-43.000,00	-355.590,00	-359.690,00	-363.590,00	-367.190,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-43.000,00	-355.590,00	-359.690,00	-363.590,00	-367.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-43.000,00	-355.590,00	-359.690,00	-363.590,00	-367.190,00

Erläuterungen

zu Nr. 16

Hierin enthalten sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die um die Mittel des Bundesschützenfestes in Höhe von 5.000 Euro gekürzt wurden.

zu Nr. 16

113.000 Euro Aufwendungen für Rat und Ausschüsse

1.600 Euro Fraktionszuwendungen

Produktbeschreibung Produkt 010103 Sitzungsdienst

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010103	Sitzungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Silke Schneider

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010102 "Nahbereich Bürgermeister" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010103 Sitzungsdienst

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-114.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,11 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				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-5.550,00	-5.600,00	-5.650,00	-5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.250,00	-7.400,00	-7.450,00	-7.500,00	-7.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.250,00	-7.400,00	-7.450,00	-7.500,00	-7.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.250,00	-7.400,00	-7.450,00	-7.500,00	-7.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.250,00	-7.400,00	-7.450,00	-7.500,00	-7.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-1.250,00	-7.400,00	-7.450,00	-7.500,00	-7.550,00

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 0,2 Personen				
Produktinformation Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes und dessen Fortschreibung Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen (u. a. Aktionswoche zum internationalen Frauentag, Brustkrebsseminare, Gewalt an Frauen usw.) Kontaktpflege zu Frauenorganisationen				
Auftragsgrundlage LandesbeamtenG, GrundG, GemeindeO, Landesgleichstellungsg, SozialGB, MutterschutzG				
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Allgemeine Ziele Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-14.200,00	-12.120,00	-12.320,00	-12.520,00	-12.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.050,00	-17.170,00	-17.470,00	-17.770,00	-18.070,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.050,00	-17.170,00	-17.470,00	-17.770,00	-18.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.050,00	-17.170,00	-17.470,00	-17.770,00	-18.070,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-23.050,00	-17.170,00	-17.470,00	-17.770,00	-18.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-23.050,00	-17.170,00	-17.470,00	-17.770,00	-18.070,00

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 0,28 Personen				
Produktinformation Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG				
Auftragsgrundlage LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO				
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Beteiligungsfälle	78	58	48	Prognose: 50
Sitzungen	8	7	8	Prognose: 8
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.300,00	-15.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	-15.650,00	-15.850,00	-16.050,00	-16.250,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-750,00	-15.650,00	-15.850,00	-16.050,00	-16.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-750,00	-15.650,00	-15.850,00	-16.050,00	-16.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-750,00	-15.650,00	-15.850,00	-16.050,00	-16.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-750,00	-15.650,00	-15.850,00	-16.050,00	-16.250,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung		
Produkt	010401	Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung			Verantwortliche Person(en): Willi Vössing	
Anzahl Mitarbeiter 0,13 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	2006	2007	2008	2009
Überörtl. Kassenprüfung d. GPA				
Überörtl. Prüf. d. HH- + Wirt.f. 02 - 06		X		
Unvermutete Kassenprüfung	X	X	X	X
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.500,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.500,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.500,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-20.500,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-20.500,00	-30.100,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

20.500 Euro Prüfungskosten Jahresabschluss

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 1,71 Personen				
Produktinformation Auskunftsstelle Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Beschaffungswesen (Büroausstattung) Beseitigung von Schäden an technischen Geräten Datenschutz Inventarisierung Poststelle Registratur Telefonzentrale				
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, VOL, Datenschutzgesetz, 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				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.020,00	870,00	870,00	870,00	870,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.820,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00	17.870,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-115.800,00	-67.410,00	-68.510,00	-69.610,00	-70.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-132.400,00	-116.500,00	-119.300,00	-122.300,00	-125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-176.700,00	-190.360,00	-190.360,00	-190.360,00	-190.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-429.900,00	-380.470,00	-384.370,00	-388.470,00	-392.270,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-425.080,00	-362.600,00	-366.500,00	-370.600,00	-374.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-425.080,00	-362.600,00	-366.500,00	-370.600,00	-374.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-425.080,00	-362.600,00	-366.500,00	-370.600,00	-374.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-425.080,00	-362.600,00	-366.500,00	-370.600,00	-374.400,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

110.300 Euro Mietnebenkosten für Rathaus und Cordt-Holstein-Haus

zu Nr. 16

144.700 Euro Miete Rathaus und Cordt-Holstein-Haus

8.700 Euro Beiträge an Verbände (VHW, STGB, KGST)

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-34.850,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationsei	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung Produkt 010502 Recht

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Produkt 010502 Recht

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle

Verantwortliche Person(en):

Marion Becker-Beier

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010102 "Nahbereich Bürgermeister" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010502 Recht

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010504 Versicherungen

Stadt Beverungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Zentrale Dienste

Produkt 010504 Versicherungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Albin Peters

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010101 "Organisation der Verwaltung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010504 Versicherungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-188.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-203.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
4,21 Personen				
Produktinformation				
Personalplanung, -steuerung, -entwicklung, Stellenbewertung, Ausbildung und Qualifizierung Ermittlung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Aufgaben der Verwaltung. Mitwirkung bei der Personaleinsatzsteuerung. Aufstellung des Stellenplanes. Stellenbewertungen und Organisationsüberprüfungen. Betreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs und organisatorische und finanzielle Abwicklung dieses Bedarfs. Personalbetreuung, Dienstaufsicht, Beschwerdemanagement, Arbeitssicherheit, Personalstatistiken Bearbeitung von Personalvorgängen, Betreuung der Mitarbeiter/innen in allen Angelegenheiten aus dem Arbeits- oder Beamtenverhältnis. Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, des Kindergeldes, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfen sowie Bewilligung von Heilkuren etc. Bearbeitung von Vorgängen im Bereich des Konfliktmanagements und der Dienstaufsicht. Koordination der Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. Schwerbehindertenangelegenheiten				
Auftragsgrundlage				
GemeindeO, LandesbeamtenG, GemeindehaushaltsVO, Ausbildungs- und PrüfungsO, BerufsbildungsG, Tarifverträge, BundesbesoldungsG, Beamtenversorgungsg, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommenssteuerG, 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	2006	2007	2008	2009

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Beschäftigte am 01.01. d. J.	143	86	84	83
davon Beamte/Beamtinnen	16	16	16	14
Tariflich Beschäftigte	127	70	68	69
Beamtenanwärter/innen	1	0	1	1
Auszubildende	0	0	1	2
Berufspraktikanten/innen	3	4	4	3
Sonstige Praktikanten	4	5	5	5
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	13	13	13	14

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	36.800,00	20.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-304.200,00	-404.990,00	-361.890,00	-289.460,00	-271.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.500,00	-98.300,00	-99.300,00	-100.300,00	-101.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.050,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-416.750,00	-559.590,00	-517.490,00	-446.060,00	-429.520,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-416.750,00	-522.790,00	-496.690,00	-442.260,00	-425.720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-416.750,00	-522.790,00	-496.690,00	-442.260,00	-425.720,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-416.750,00	-522.790,00	-496.690,00	-442.260,00	-425.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-411.650,00	-517.690,00	-491.590,00	-437.160,00	-420.620,00

Erläuterungen

zu Nr. 07

Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

zu Nr. 11

einschließlich der Kosten für die Auszubildenden

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010801	Finanzmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		Verantwortliche Person(en): Willi Vössing		
Anzahl Mitarbeiter				
4,47 Mitarbeiter				
Produktinformation				
- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes nebst Anlagen - Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle - Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung - 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 - 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		2006	2007	2008
Gewerbesteuerfälle (zahlende)			190	196
Grundsteuer A + B			6.600	6.525
				Prognose: 200
				Prognose: 6.520

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Pachten		368	331	Prognose: 330
Anerkennungsgebühren		114	111	Prognose: 110
Hundesteuerfälle		913	939	Prognose: 950

Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Steuern und Abgaben"

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000,00	145.100,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	180.300,00	149.400,00	130.800,00	130.800,00	130.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-109.000,00	-203.510,00	-208.160,00	-211.610,00	-217.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.500,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00	-56.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-178.800,00	-310.910,00	-315.560,00	-319.010,00	-324.560,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.500,00	-161.510,00	-184.760,00	-188.210,00	-193.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-380.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-380.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-378.950,00	-161.510,00	-184.760,00	-188.210,00	-193.760,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-378.950,00	-161.510,00	-184.760,00	-188.210,00	-193.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-354.950,00	-137.510,00	-160.760,00	-164.210,00	-169.760,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

145.000 Euro Erstattung Stadtwerke/SIB

zu Nr. 16

12.000 Euro Mittel für die Bezirksausschüsse

zu Nr. 20

Kreditwirtschaft ist unter 160101 "Allg. Finanzwirtschaft" abgebildet

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): Frank Filmar		
Anzahl Mitarbeiter 3,47 Personen				
Produktinformation Geschäftsbuchhaltung (Buchung Zahlungsverkehr Debitoren u. Kreditoren) Vollstreckung eigener Forderungen Vollstreckung für Externe Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der heutigen Stadtkasse)				
Auftragsgrundlage GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze				
Zielgruppe Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken				
Allgemeine Ziele pünktliche Leistung der Auszahlungen zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Allgemeine Debitoren 8.000 Stck x ca. 4 Buchungen			32.000	
Allgemeine Kreditoren 8.000 Stck x ca 1,25 Buchungen			10.000	
Mahnungen rückständiger Forderungen			2.300	
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen			400	
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften			600	
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-125.600,00	-138.450,00	-141.500,00	-144.050,00	-146.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.500,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00	-41.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-166.400,00	-183.700,00	-186.750,00	-189.300,00	-191.850,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-130.800,00	-148.700,00	-151.750,00	-154.300,00	-156.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-130.800,00	-148.700,00	-151.750,00	-154.300,00	-156.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-130.800,00	-148.700,00	-151.750,00	-154.300,00	-156.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-118.800,00	-136.700,00	-139.750,00	-142.300,00	-144.850,00

Produktbeschreibung Produkt 010803 Steuern und Abgaben

Stadt Beverungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010803	Steuern und Abgaben

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en):
Peter Brückner

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 010801 "Finanzmanagement" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 010803 Steuern und Abgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010804	Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung			Verantwortliche Person(en): Willi Vössing	
Anzahl Mitarbeiter 0,17 Personen				
Produktinformation Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010 - Stadtwerke Beverungen - Straßen- und Immobilienbetriebe - Gründerzentrum GmbH - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung				
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung Gemeindehaushaltsverordnung Satzungen				
Zielgruppe Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.458.200,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.450.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.471.000,00	-1.462.900,00	-1.463.000,00	-1.463.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1.471.000,00	-1.462.900,00	-1.463.000,00	-1.463.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.031.000,00	-1.022.900,00	-1.023.000,00	-1.023.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.031.000,00	-1.022.900,00	-1.023.000,00	-1.023.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.031.000,00	-1.022.900,00	-1.023.000,00	-1.023.100,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

1.458.200 Euro Verlustausgleich SIB

zu Nr. 19

440.000 Euro Verzinsung EK Stadtwerke

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): Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter 0,87 Personen				
Produktinformation Beschaffung und Installation von Hard- und Software Informationstechnische Infrastruktur Wartung der Geräte (Computer und Zubehör, Telefon) und Benutzerservice Internet Zusammenarbeit mit der GKD				
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	2006	2007	2008	2009
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC s	62	64	64	61
Netzwerkdrucker	16	16	16	17
Lokale Drucker	8	8	8	11
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-34.850,00	-53.300,00	-54.150,00	-55.000,00	-55.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-156.100,00	-202.930,00	-203.780,00	-204.630,00	-205.480,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-116.100,00	-162.780,00	-163.630,00	-164.480,00	-165.330,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-116.100,00	-162.780,00	-163.630,00	-164.480,00	-165.330,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-116.100,00	-162.780,00	-163.630,00	-164.480,00	-165.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-116.100,00	-162.780,00	-163.630,00	-164.480,00	-165.330,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011003	Grundstücksangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		Verantwortliche Person(en): Marion Becker-Beier Verena Friske (Vertretung)		
Anzahl Mitarbeiter 0,74 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	2006	2007	2008	2009
Grundstückskäufe		1	5	Prognose: 3
Grundstücksverkäufe		13	8	Prognose: 7
Erbbaurechtsverträge		1	0	Prognose: 0
Pacht-/Gestattungsverträge		11	14	Prognose: 15
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	87.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-22.400,00	-30.060,00	-30.510,00	-30.960,00	-31.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.000,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-107.400,00	-138.360,00	-138.810,00	-139.260,00	-139.710,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.400,00	-51.960,00	-52.410,00	-52.860,00	-53.310,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.400,00	-51.960,00	-52.410,00	-52.860,00	-53.310,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-20.400,00	-51.960,00	-52.410,00	-52.860,00	-53.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-20.400,00	-51.960,00	-52.410,00	-52.860,00	-53.310,00

Erläuterungen

zu Nr. 16

Teilweise Übernahme der Pacht des Grundstückes im Bereich der Kläranlage
(Vorher Stadtwerke; Fläche wird voraussichtlich für Neubau der B 83 benötigt)

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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				
1,55 Personen				
Produktinformation				
Sicherstellung d. Durchführung v. Verwaltungsmaßnahmen einschließlich deren zwangsweiser Durchsetzung z. Schutz d. Bevölkerung vor gesundheitl. Gefahren einschließlich Lärmbekämpfung; Ahndung von Umweltverstößen jeglicher Art; Allgemeine Ortshygiene; Angelegenheiten des Nachbarrechts; Schiedsamsangelegenheiten; Jagdaufsicht (Wildschäden); Schulversäumnisse; Schutz der Sonn- und Feiertage; Schutz vor staatsfeindlichen Organisationen und Bestrebungen; Schutz vor Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Verfassungsschutzbericht; Allgemeine Ordnungswidrigkeiten; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Veterinärangelegenheiten; Hochwasserschutz; Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Fischereiangelegenheiten				
Auftragsgrundlage				
OBG, OWiG, LImSchG, JugendschutzG, PsychKG, SprengstoffG, GastG, GastVO, StVZO, StVG, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Landeshundegesetz, Schiedsamtsgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Zielgruppe				
Bürger				
Allgemeine Ziele				
Erhöhung der Außendienstanteile des Ordnungsamtes Verkehrssicherheit und Pflege der Rad- und Wanderwege verbessern				
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 der Sauberkeit				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Wildschadensfälle	3	4	bisher: 5	Prognose: 5
Owi-Verfahren			15	Prognose:10
Schlichtungsfälle Schiedsleute	5	6	bisher: 4	Prognose: 5
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-157.945,00	-87.160,00	-88.660,00	-90.160,00	-91.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.500,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.720,00	-19.220,00	-14.220,00	-14.220,00	-14.220,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.900,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00	-15.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-224.065,00	-130.230,00	-126.730,00	-128.230,00	-129.730,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-183.565,00	-78.230,00	-74.730,00	-76.230,00	-77.730,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-183.565,00	-78.230,00	-74.730,00	-76.230,00	-77.730,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-183.565,00	-78.230,00	-74.730,00	-76.230,00	-77.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-181.565,00	-76.230,00	-72.730,00	-74.230,00	-75.730,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

u. a. Kosten für die Rattenbekämpfung

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 0,77 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 - Mitteilungen über Strafsachen - Statistiken				
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz				
Zielgruppe Gewerbebetriebe Jugendliche Bürger				
Allgemeine Ziele Verbesserung des Jugendschutzes				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Gaststättenerlaubnisse	3	4	bisher: 4	Prognose: 3
Auskünfte Gewerbezentralregister	52	50	bisher: 25	Prognose: 30
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-11.120,00	-37.660,00	-38.160,00	-38.660,00	-39.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.170,00	-39.710,00	-40.210,00	-40.710,00	-41.210,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.970,00	-37.510,00	-38.010,00	-38.510,00	-39.010,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-10.970,00	-37.510,00	-38.010,00	-38.510,00	-39.010,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.970,00	-37.510,00	-38.010,00	-38.510,00	-39.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-10.970,00	-37.510,00	-38.010,00	-38.510,00	-39.010,00

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): Stephan Sievers	
Anzahl Mitarbeiter 0,60 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	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-15.875,00	-23.790,00	-24.140,00	-24.740,00	-25.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.375,00	-25.790,00	-26.140,00	-26.740,00	-27.310,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.375,00	-24.790,00	-25.140,00	-25.740,00	-26.310,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.375,00	-24.790,00	-25.140,00	-25.740,00	-26.310,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.375,00	-24.790,00	-25.140,00	-25.740,00	-26.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-3.375,00	-24.790,00	-25.140,00	-25.740,00	-26.310,00

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): Stephan Sievers
Anzahl Mitarbeiter 0,65 Personen		
Produktinformation Abwehr von Großschadensereignissen Aus- und Fortbildungen für Dritte Betreuung der freiwilligen Feuerwehren Bevölkerungsschutz, Brandbekämpfung Brandschutzerziehung und -aufklärung Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung, Beratung Brandsicherheitsschauen, 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 Regelm. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Brandschauen/vorbeugender Brandschutz Aufrechterhaltung der Leistungsstärke der Truppen		
Ziele/Kennzahlen 1. Mittelfristig soll durch räumliche Zusammenlegung ein Rettungszentrum (z. B. Gerätehaus Beverungen) geschaffen werden. Die Zusammenarbeit zwischen Freiw. Feuerwehr und hauptamtlichem Rettungsdienst wird gefördert. 2. Zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr soll ein regelmäßiger Austausch mit den Arbeitgebern erfolgen. 3. Die Kooperation mit den Wehren aus den benachbarten Bundesländern soll auch im Bereich der größeren Beschaffungen (z. B. Drehleiter) intensiviert werden. 4. Die Feuerwehr soll durch ständige Fortbildung ihren Ausbildungsstand festigen und erweitern.		

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Einsätze Feuerwehr	56	66	bisher: 58	Prognose: 65
Brandschauen	95	95	95	95
Kräftestärke Feuerwehr	342	343	348	350
Zahl der Fahrzeuge	17	17	17	17

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	65.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00	61.060,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-34.650,00	-42.550,00	-43.250,00	-43.950,00	-44.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-94.350,00	-116.200,00	-117.100,00	-118.000,00	-118.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-70.200,00	-77.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-117.600,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00	-143.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-320.800,00	-385.150,00	-373.750,00	-375.350,00	-376.950,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-255.740,00	-324.090,00	-312.690,00	-314.290,00	-315.890,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-255.740,00	-324.090,00	-312.690,00	-314.290,00	-315.890,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-255.740,00	-324.090,00	-312.690,00	-314.290,00	-315.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-255.740,00	-324.090,00	-312.690,00	-314.290,00	-315.890,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

10.000 Euro Erneuerung Stromerzeuger für Rüstwagen

9.300 Euro Ersatzbeschaffung Atemmasken, Atemschutzgeräte und Pressluftatemflaschen

3.700 Euro Ersatzbeschaffung Schläuche

zu Nr. 15

4.000 Euro Zuschuss an Freiw. Feuerwehren

zu Nr. 16

12.000 Euro Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.600,00	-258.000,00	-108.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9.600,00	-268.000,00	-108.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	48.400,00	-210.000,00	-50.000,00	58.000,00	58.000,00

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastr	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0001 Feuerwehrfahrzeug Amelunxen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10.0001 Feuerwehrfahrzeug Wehrden	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00		
Summe	-245.000,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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): Christine Jochenning	
Anzahl Mitarbeiter 1,89 Personen				
Produktinformation - Bearbeitung von Lohnsteuerangelegenheiten; - 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; - Erfassung Wehrpflichtiger; - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; - Fertigung von Beglaubigungen; - Führen des Melderegisters, Auskünfte aus dem Melderegister; - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, - Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen				
Auftragsgrundlage Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitenrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, 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	2006	2007	2008	2009
Personalausweise	1222	1176	1822	Prognose: 1600
Reisepässe	360	341	363	Prognose: 345
Kinderausweise	233	210	164	Prognose: 170
Anmeldungen/Umzüge	1273	1048	1272	Prognose: 1070

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Anträge Führungszeugnisse	287	310	287	Prognose: 300
Anträge Gewerbezentralreg.	52	50	52	Prognose: 50
Aus. Fischereischeine	99	86	85	Prognose: 85
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-64.450,00	-74.010,00	-75.110,00	-76.210,00	-77.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.500,00	-95.060,00	-96.160,00	-97.260,00	-98.360,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-55.200,00	-64.760,00	-65.860,00	-66.960,00	-68.060,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-55.200,00	-64.760,00	-65.860,00	-66.960,00	-68.060,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-55.200,00	-64.760,00	-65.860,00	-66.960,00	-68.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-55.200,00	-64.760,00	-65.860,00	-66.960,00	-68.060,00

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): Richard Kleine	
Anzahl Mitarbeiter 1,46 Personen				
Produktinformation - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Lebenspartnerschaften - Namensänderungen - Personenstandsbücher - Testamentskartei - Nachbeurkundung zu Personenstandsfällen im Ausland - Ehefähigkeitszeugnisse aufgrund internationaler Vereinbarungen				
Auftragsgrundlage Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht				
Zielgruppe Einwohner				
Allgemeine Ziele Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Heiraten in Beverungen ist attraktiv.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Geburten	104	103	97	Prognose: 100
Sterbefälle, beurkundet	104	100	108	Prognose: 108
Eheschließungen u. Bev. Beteiligung	50	64	65	Prognose: 65
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-61.900,00	-60.340,00	-61.440,00	-62.540,00	-63.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-21.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.400,00	-81.440,00	-82.540,00	-83.640,00	-84.740,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-76.400,00	-73.440,00	-74.540,00	-75.640,00	-76.740,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-76.400,00	-73.440,00	-74.540,00	-75.640,00	-76.740,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-76.400,00	-73.440,00	-74.540,00	-75.640,00	-76.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-76.400,00	-73.440,00	-74.540,00	-75.640,00	-76.740,00

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 0,03 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				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Auskunftspflichtige Betriebe				
Agrarstrukturerhebung (alle 2 Jahre)		141		
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.950,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.140,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.025,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.185,00	-1.215,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.025,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.185,00	-1.215,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.025,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.185,00	-1.215,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.025,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.185,00	-1.215,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-2.025,00	-1.165,00	-1.165,00	-1.185,00	-1.215,00

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 0,13 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	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.050,00	-7.190,00	-7.330,00	-7.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-27.650,00	-17.790,00	-7.930,00	-8.070,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-22.650,00	-15.290,00	-7.930,00	-8.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-22.650,00	-15.290,00	-7.930,00	-8.070,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-22.650,00	-15.290,00	-7.930,00	-8.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	0,00	-22.650,00	-15.290,00	-7.930,00	-8.070,00

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschule Amelunxen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030101	Grundschule Amelunxen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschule Amelunxen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-67.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-64.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-136.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-136.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-136.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-136.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-136.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschule Amelunxen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030102 Grundschule Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030102	Grundschule Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030102 Grundschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	58.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-147.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-355.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-297.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-297.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-297.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-297.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030102 Grundschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030103 Grundschule Dalhausen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030103	Grundschule Dalhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030103 Grundschule Dalhausen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-169.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-310.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-306.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-306.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-306.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-306.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030103 Grundschule Dalhausen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030104 Grundschule Herstelle

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030104	Grundschule Herstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Alle Grundschulen der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030110 "Grundschulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030104 Grundschule Herstelle

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-77.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-83.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-167.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-167.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-167.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-167.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-167.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030104 Grundschule Herstelle

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030105 Hauptschule Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030105	Hauptschule Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Die Schulen Hauptschule, Realschule und Gymnasium der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030111 "Weiterführende Schulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030105 Hauptschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-227.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-395.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-649.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-649.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-649.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-649.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-649.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030105 Hauptschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030106 Realschule Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030106	Realschule Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Die Schulen Hauptschule, Realschule und Gymnasium der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030111 "Weiterführende Schulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030106 Realschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-229.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-190.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-449.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-449.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-449.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-449.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-449.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030106 Realschule Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030106 Realschule Beverungen	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung Produkt 030107 Gymnasium Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
Produkt	030107	Gymnasium Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Die Schulen Hauptschule, Realschule und Gymnasium der Stadt Beverungen wurden unter dem Produkt 030111 "Weiterführende Schulen" zusammengefasst.

Teilergebnisplan Produkt 030107 Gymnasium Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-355.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-409.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-823.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-815.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-815.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-815.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-815.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030107 Gymnasium Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
0,38 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	2006	2007	2008	2009
Schüler	56	50	50	64
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-13.200,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.400,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.960,00	-83.460,00	-84.960,00	-86.460,00	-87.960,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-93.200,00	-79.850,00	-79.850,00	-79.850,00	-79.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-189.860,00	-178.710,00	-180.410,00	-182.210,00	-183.910,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-189.760,00	-178.610,00	-180.310,00	-182.110,00	-183.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-189.760,00	-178.610,00	-180.310,00	-182.110,00	-183.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-189.760,00	-178.610,00	-180.310,00	-182.110,00	-183.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-189.760,00	-178.610,00	-180.310,00	-182.110,00	-183.810,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

11.200 Euro für den Erwerb von Sachgütern/Aufwendungen für Dienstleistungen

Teilfinanzplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 030108 Förderschulen	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0006 Büro- und Geschäftsaustattung Schulen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030109	Schulverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en): Klaus Kamischke	
Anzahl Mitarbeiter 0,95 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 - Sporthallenverwaltung - b!lab				
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Schüler und Schülerinnen, Eltern				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Fahrschüler (monatl.)	1.127	1.068	773	
Kinder OGS	51	55	50	50
Kinder "Kein Kind ohne Mahlzeit"		7	7	9
Kinder "Schule 8 - 1"	58	13	37	32
Kinder "13 Plus"	26	27	39	10*
Erläuterungen *ab 01.10.2009 wird das Programm in der SEK I durch das Programm "Geld oder Stelle" abgelöst				

Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	130.050,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	150.650,00	79.050,00	79.050,00	79.050,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-19.925,00	-45.080,00	-45.750,00	-46.450,00	-47.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.300,00	-763.900,00	-769.500,00	-775.100,00	-780.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-48.000,00	-184.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-200.220,00	-200.220,00	-200.220,00	-200.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-90.225,00	-1.202.700,00	-1.153.970,00	-1.160.270,00	-1.166.770,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-90.125,00	-1.052.050,00	-1.074.920,00	-1.081.220,00	-1.087.720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-90.125,00	-1.052.050,00	-1.074.920,00	-1.081.220,00	-1.087.720,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-90.125,00	-1.052.050,00	-1.074.920,00	-1.081.220,00	-1.087.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-90.125,00	-1.052.050,00	-1.074.920,00	-1.081.220,00	-1.087.720,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

525.000 Euro Schülerbeförderungskosten

zu Nr. 15

48.000 Euro Zuschuss bllab

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 1,36 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	2006	2007	2008	2009
Schüler GS Beverungen	345	346	320	313
Schüler GS Amelunxen	88	84	83	87
Schüler GS Dalhausen	127	117	116	105
Schüler GS Herstelle	95	96	87	78
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-42.990,00	-43.580,00	-44.170,00	-44.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-387.615,00	-396.315,00	-405.015,00	-413.915,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-366.820,00	-366.820,00	-366.820,00	-366.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-799.425,00	-808.715,00	-818.005,00	-827.495,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-799.175,00	-808.465,00	-817.755,00	-827.245,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-799.175,00	-808.465,00	-817.755,00	-827.245,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-799.175,00	-808.465,00	-817.755,00	-827.245,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	0,00	-799.175,00	-808.465,00	-817.755,00	-827.245,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-28.500,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-28.500,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-28.500,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0006 Büro- und Geschäftsaustattung Schulen	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 im Stadtgebiet Beverungen				
Auftragsgrundlage Schulgesetz				
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Schüler Hauptschule	262	282	222	216
Schüler Realschule	503	480	474	475
Schüler Gymnasium (SEK I)	513	506	477	472
SEK II	270	271	281	285
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-113.970,00	-115.570,00	-117.170,00	-118.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-738.910,00	-753.110,00	-768.910,00	-782.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-979.250,00	-979.250,00	-979.250,00	-979.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.835.130,00	-1.850.930,00	-1.868.330,00	-1.883.530,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1.834.280,00	-1.850.080,00	-1.867.480,00	-1.882.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-1.834.280,00	-1.850.080,00	-1.867.480,00	-1.882.680,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.834.280,00	-1.850.080,00	-1.867.480,00	-1.882.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.834.280,00	-1.850.080,00	-1.867.480,00	-1.882.680,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

40.500 Euro Hauptschule Beverungen

zu Nr. 13

25.000 Euro Realschule Beverungen

zu Nr. 13

30.500 Euro Gymnasium Beverungen

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-118.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-118.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-118.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0006 Büro- und Geschäftsaustattung Schulen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0010 Ausstattung naturwisse Räume Realschule	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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): Albin Peters
Anzahl Mitarbeiter		
1,13 Personen		
Produktinformation		
1. Förderung kultureller Veranstaltungen der - Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V. - sonstiger kultureller Vereine 2. Förderung der öffentlichen Bücherei 3. Archiv und Auskünfte (z.B. Familienforschung), Bestellung der Ortsheimatpfleger, Zusammenarbeit mit Ortsheimatpflegern. Sammlung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Erfassung und Übernahme von Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Erstellung und Pflege von Findbüchern und Inhaltsverzeichnissen, Aufstellungen und Übersichten. Auskunft und Beratung in Sachen Familienforschung, erstellen von familiengeschichtlichen Übersichten, Erteilung von Auskünften in Sachen Archivpflege, Heimatpflege, Familienforschung, Zusammenarbeiten mit Heimatvereinen. Fertigung von Vorlagen, Schriftverkehr mit dem westf. Heimatbund pp. wg. Bestellung der Ortsheimatpfleger, Unterstützung der Heimatpfleger, Fertigung von Kopien, Erstellung von Chroniken oder sonstigen Abhandlungen, Übertragung/Abschriften von Dokumenten und Unterlagen aus Sütterlin- und Altdeutschen Schriften 4. Förderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebots, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser 5. Korbmachermuseum Dalhausen - Bereitstellung und Betrieb des Museums		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Verträge, WeiterbildungG NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Familienforscher Ortsheimatpfleger Personen und Personengruppen		
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

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Zahl d. Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	36	26	33	23
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	13	17	10	Prognose: 15
mündl.	ca. 20	ca. 20	ca. 20	Prognose: 20
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	3.070	2.600	2.527	1.230 (1. Halbjahr)
Kurse	241	229	226	109 (1. Halbjahr)
<u>Korbmachermuseum</u>				
Besucherzahlen	2.735	ca. 2.700	ca. 2.100	Prognose: 2.000
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-45.750,00	-46.310,00	-47.130,00	-47.990,00	-48.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-23.800,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00	-35.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-72.550,00	-178.180,00	-179.300,00	-180.460,00	-181.620,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-72.350,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-72.350,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-72.350,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-72.350,00	-176.530,00	-177.650,00	-178.810,00	-179.970,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

10.200 Euro Mietnebenkosten

zu Nr. 15

41.000 Euro Zuschuss an Kulturgemeinschaft

zu Nr. 15

31.000 Euro Zuschuss an VHS

zu Nr. 15

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

9.300 Euro Zuschüsse an Büchereien

zu Nr. 16

22.600 Euro Miete f. Korbmachermuseum

Produktbeschreibung Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Beverungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Kultur

Produkt 040102 Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Barbara Dierkes

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Das Produkt ist als Kostenträger in das Produkt 040101 "Kultur und Bildung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 040102 Heimatpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040103 Volkshochschule

Stadt Beverungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Kultur

Produkt 040103 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Albin Peters

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Das Produkt ist als Kostenträger in das Produkt 040101 "Kultur und Bildung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 040103 Volkshochschule

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040104 Museen

Stadt Beverungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Kultur

Produkt 040104 Museen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Albin Peters

Produktinformation

Das Produkt entfällt künftig. Das Produkt ist als Kostenträger in das Produkt 040101 "Kultur und Bildung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 040104 Museen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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): Burkhard Mikus	
Anzahl Mitarbeiter 0,63 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 Einwohner				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Soz.-hilfe)	8	10	10	
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsich)	73	75	90	
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-100.425,00	-26.250,00	-26.750,00	-27.250,00	-27.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.500,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.250,00	-6.250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-159.675,00	-46.300,00	-40.800,00	-41.300,00	-41.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-144.675,00	-43.300,00	-40.800,00	-41.300,00	-41.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-144.675,00	-43.300,00	-40.800,00	-41.300,00	-41.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-144.675,00	-43.300,00	-40.800,00	-41.300,00	-41.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-144.675,00	-43.300,00	-40.800,00	-41.300,00	-41.800,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Anteilige Erstattung des Kreises Höxter an Altfällen

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): Eva-Maria Grote		
Anzahl Mitarbeiter 0,46 Personen				
Produktinformation - Abrechnung mit dem örtlichen und überörtlichen Träger - einmalige und laufende Leistungen nach AsylBLG - Krankenhilfe - sonstige Hilfen - Wiederherstellung des Nachrangs der Leistungsgewährung				
Auftragsgrundlage BSHG, AsylBLG				
Zielgruppe Asylbewerber				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Asylbewerber	47	35	33	Prognose: 35
Krankenhilfe	45	33	31	Prognose: 30
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.400,00	-44.710,00	-45.410,00	-46.110,00	-46.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-338.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-355.500,00	-363.960,00	-359.660,00	-360.360,00	-361.060,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-322.450,00	-363.960,00	-359.660,00	-360.360,00	-361.060,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-322.450,00	-363.960,00	-359.660,00	-360.360,00	-361.060,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-322.450,00	-363.960,00	-359.660,00	-360.360,00	-361.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-322.450,00	-363.960,00	-359.660,00	-360.360,00	-361.060,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerber	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB II				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich		
Produkt	050103	Leistungen nach dem SGB II		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung			Verantwortliche Person(en): Norbert Schröder	
Anzahl Mitarbeiter 2,05 Personen				
Produktinformation Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) - Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter				
Auftragsgrundlage				
Zielgruppe Kreis Höxter				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
SGB-II Empfänger				
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 050103 Leistungen nach dem SGB II

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-91.500,00	-77.350,00	-78.500,00	-79.650,00	-80.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.100,00	-1.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-101.600,00	-79.950,00	-80.100,00	-81.250,00	-82.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.600,00	-29.950,00	-30.100,00	-31.250,00	-32.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.600,00	-29.950,00	-30.100,00	-31.250,00	-32.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.600,00	-29.950,00	-30.100,00	-31.250,00	-32.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-1.600,00	-29.950,00	-30.100,00	-31.250,00	-32.400,00

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): Burkhard Mikus	
Anzahl Mitarbeiter 0,92 Personen				
Produktinformation				
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Hilfe für Senioren - Sozialversicherungsangelegenheiten - Rundfunkgebührenbefreiung - Spätaussiedlerangelegenheiten - Telefongebührenvergünstigungen				
Auftragsgrundlage BSHG, SGB, FlüAG, BVFG, LAufG, Beschlüsse				
Zielgruppe Bürger				
Allgemeine Ziele Eine Initiative zur Schaffung eines "Mehrgenerationenhauses" soll gefördert werden.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Spätaussiedler (neu)	2	2	0	
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	97	101	92	
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	600	650	610	
Feststellung e. Behinderung		300	312	
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-44.640,00	-45.440,00	-46.240,00	-47.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400,00	-61.240,00	-62.040,00	-62.840,00	-63.640,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.400,00	-61.240,00	-62.040,00	-62.840,00	-63.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.400,00	-61.240,00	-62.040,00	-62.840,00	-63.640,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.400,00	-61.240,00	-62.040,00	-62.840,00	-63.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-1.400,00	-61.240,00	-62.040,00	-62.840,00	-63.640,00

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kindergartenverwaltung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060101	Kindergartenverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en): Klaus Kamischke	
Anzahl Mitarbeiter 0,46 Personen				
Produktinformation Zentrale Verwaltungsaufgaben für die Verwaltung der städtischen Kindergärten (Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder)				
Auftragsgrundlage KJHG, GTK				
Zielgruppe Familien				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindergartenverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.600,00	-7.930,00	-8.080,00	-8.230,00	-8.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-54.850,00	-53.180,00	-53.330,00	-53.480,00	-53.630,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-54.850,00	-53.180,00	-53.330,00	-53.480,00	-53.630,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-54.850,00	-53.180,00	-53.330,00	-53.480,00	-53.630,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-54.850,00	-53.180,00	-53.330,00	-53.480,00	-53.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-54.850,00	-53.180,00	-53.330,00	-53.480,00	-53.630,00

Produktbeschreibung Produkt 060102 Städtischer Kindergarten Beverungen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060102	Städtischer Kindergarten Beverungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060102 Städtischer Kindergarten Beverungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-323.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-110.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-110.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-110.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-110.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060103 Städtischer Kindergarten Amelunxen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060103	Städtischer Kindergarten Amelunxen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060103 Städtischer Kindergarten Amelunxen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-205.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060104 Städtischer Kindergarten Dalhausen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060104	Städtischer Kindergarten Dalhausen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060104 Städtischer Kindergarten Dalhausen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060105 Städtischer Kindergarten Herstelle

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060105	Städtischer Kindergarten Herstelle

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060105 Städtischer Kindergarten Herstelle

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-155.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 060106 Städtischer Kindergarten Würgassen

Stadt Beverungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060106	Städtischer Kindergarten Würgassen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

Verantwortliche Person(en):

Klaus Kamischke

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 060109 "Städtische Kindertageseinrichtungen" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 060106 Städtischer Kindergarten Würgassen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-171.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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): Klaus Kamischke	
Anzahl Mitarbeiter				
0 Personen				
Produktinformation				
Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger				
Auftragsgrundlage				
KJHG, GTK, 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	2006	2007	2008	2009
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses	6	6	6	6
für konfess. + freie Träger				
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-80.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-80.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-80.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-80.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-80.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

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): Eva-Maria Grote	
Anzahl Mitarbeiter 0,10 Personen				
Produktinformation Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten				
Auftragsgrundlage KJHG, GTK, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter				
Zielgruppe Erziehungsberechtigte				
Allgemeine Ziele Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen der Delegation der Aufgabe durch den Kreis Höxter				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Fälle	474	436	403	Prognose: 412
Einnahmen	287.174,841 €	275.849,62	298.279,63	
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-28.310,00	-28.760,00	-29.210,00	-29.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-550,00	-30.860,00	-31.310,00	-31.760,00	-32.210,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-550,00	-30.860,00	-31.310,00	-31.760,00	-32.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-550,00	-30.860,00	-31.310,00	-31.760,00	-32.210,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-550,00	-30.860,00	-31.310,00	-31.760,00	-32.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-550,00	-30.860,00	-31.310,00	-31.760,00	-32.210,00

Produktbeschreibung Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060109	Städtische Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en): Klaus Kamischke		
Anzahl Mitarbeiter 28,67 Personen				
Produktinformation Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen				
Auftragsgrundlage KJHG, GTK, KiBiz				
Zielgruppe Kinder, Familien				
Allgemeine Ziele Beteiligung als Träger von Tageseinrichtungen für Kinder an der Bildungslandschaft Schaffung von möglichst gleichwertigen Bildungschancen in allen Ortsteilen der Stadt Beverungen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
<u>Kita Beverungen</u>				
betreute Kinder	75	69	71	61
davon unter 3			1	9
<u>Kita Amelunxen</u>				

Produktbeschreibung Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
betreute Kinder	56	55	49	43
davon unter 3			0	9
<u>Kita Dalhausen</u>				
betreute Kinder	28	23	23	
davon unter 3		1	1	
<u>Kita Herstelle</u>				
betreute Kinder	41	35	22	21
davon unter 3	2	1	0	4
<u>Kita Würgassen</u>				
betreute Kinder	39	27	19	21
davon unter 3	2	3	5	3

Erläuterungen

Voraussichtliche Schließung des Kindergartens Dalhausen zum 31.07.2009

Teilergebnisplan Produkt 060109 Städtische Kindertageseinrichtungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	708.040,00	658.300,00	658.300,00	658.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.250,00	18.200,00	18.200,00	6.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	726.290,00	676.500,00	676.500,00	664.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-960.850,00	-917.950,00	-932.200,00	-937.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-139.360,00	-113.400,00	-115.600,00	-117.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-107.250,00	-90.370,00	-90.370,00	-90.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.208.710,00	-1.122.720,00	-1.139.170,00	-1.146.820,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-482.420,00	-446.220,00	-462.670,00	-482.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-482.420,00	-446.220,00	-462.670,00	-482.320,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-482.420,00	-446.220,00	-462.670,00	-482.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	0,00	-482.420,00	-446.220,00	-462.670,00	-482.320,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

12.200 Euro Kindergarten Amelunxen für den Erwerb von Sachgütern/Aufwendungen für Dienstleistungen

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): Klaus Kamischke		
Anzahl Mitarbeiter 0,02 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	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-830,00	-840,00	-850,00	-860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.756,00	-4.756,00	-4.756,00	-4.800,00	-4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.256,00	-8.086,00	-8.096,00	-8.150,00	-8.160,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.256,00	-8.086,00	-8.096,00	-8.150,00	-8.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.256,00	-8.086,00	-8.096,00	-8.150,00	-8.160,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-7.256,00	-8.086,00	-8.096,00	-8.150,00	-8.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-7.256,00	-8.086,00	-8.096,00	-8.150,00	-8.160,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

4.700 Euro Zuschüsse an die offene Jugendhilfe und an das Jugendherbergswerk

Teilfinanzplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste Stadt Beverungen				
Produktbereich	07	Gesundheits-dienste		
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste		
Produkt	070101	Gesundheitsdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en): Klaus Kamischke		
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	2006	2007	2008	2009
Beratungsfälle				
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 16

Krankenhausumlage

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung Stadt Beverungen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportförderung		
Produkt	080101	Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en): Klaus Kamischke		
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 Die Hallennutzungspläne der städtischen Sporthallen sollen regelmäßig überarbeitet und optimiert werden.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Förderfälle				
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.590,00	-3.050,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.090,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.090,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.090,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-2.090,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Erläuterungen

zu Nr. 15

3.000 Euro Zuschuss Rasenmäher Bogenschützenverein Würgrassen

Produktbeschreibung Produkt 080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportförderung		
Produkt	080201	Betrieb des Freibades/Hallenbades		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung			Verantwortliche Person(en): Uwe Lippenmeyer	
Anzahl Mitarbeiter 2,09 Personen+Saisonkräfte Freibad				
Produktinformation Betrieb des Freibades Beverungen und des Hallenbades Dalhausen				
Auftragsgrundlage Beschlüsse, HygieneVO				
Zielgruppe Bürger, Vereine, Schüler				
Allgemeine Ziele Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Gesundheitsförderung				
Ziele/Kennzahlen Das Freibad ist in seiner Größe und Funktion zu erhalten.				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Besucherzahlen Freibad	15.635	9.655*	15.260*	
Besucherz. Freibad(Gruppen/Schulen)	5.000	5.000	5.000	
Besucher des Fördervereins			10.807	
Erläuterungen * ohne Besucherzahlen der Mitglieder des Fördervereins (Eintritt frei). Diese Zahlen sind nicht feststellbar.				

Teilergebnisplan Produkt 080201 Betrieb des Freibades/Hallenbades

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.050,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-99.560,00	-112.390,00	-114.090,00	-115.790,00	-117.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.750,00	-160.250,00	-164.250,00	-168.250,00	-172.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.100,00	-68.130,00	-68.130,00	-68.130,00	-68.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-305.410,00	-340.770,00	-346.470,00	-352.170,00	-357.670,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-282.360,00	-317.770,00	-323.470,00	-329.170,00	-334.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-282.360,00	-317.770,00	-323.470,00	-329.170,00	-334.670,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-282.360,00	-317.770,00	-323.470,00	-329.170,00	-334.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-282.360,00	-317.770,00	-323.470,00	-329.170,00	-334.670,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

Erhöhte Bezugspreise für Energieträger

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 1,49 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" 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)		

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

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.

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-102.450,00	-69.000,00	-70.200,00	-71.400,00	-72.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.000,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	-53.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500,00	-36.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-181.950,00	-177.800,00	-121.000,00	-122.200,00	-123.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-181.450,00	-135.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-181.450,00	-135.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-181.450,00	-135.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-80.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-166.450,00	-120.300,00	-63.500,00	-64.700,00	-65.900,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Personalkostenerstattung SIB

zu Nr. 13

53.000 Euro für Bauleitplanung/Flächennutzungsplanung; Digitalisierung

zu Nr. 16

30.000 Euro Einzelhandelsgutachten

Produktbeschreibung Produkt 090201 Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen

Stadt Beverungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen
Produkt	090201	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

Verantwortliche Person(en):

Ludger Ernst

Produktinformation

Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.

Teilergebnisplan Produkt 090201 Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,51 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

Die Durchführung der Straßenbenennungen und der Hausnummerierungen

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

Durchführung der Straßenbenennungen und der Hausnummerierungen

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

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Bauanträge	96	85	109	
Baugenehmigungen	69	55	72	
Freistellungen	10	12	14	

Erläuterungen

Freistellungen durch die Stadt Beverungen

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

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-35.315,00	-25.905,00	-26.355,00	-26.805,00	-27.255,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.415,00	-29.305,00	-29.755,00	-30.205,00	-30.655,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-32.915,00	-25.805,00	-26.255,00	-26.705,00	-27.155,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.915,00	-25.805,00	-26.255,00	-26.705,00	-27.155,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-32.915,00	-25.805,00	-26.255,00	-26.705,00	-27.155,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-32.915,00	-25.805,00	-26.255,00	-26.705,00	-27.155,00

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 0,46 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	2006	2007	2008	2009
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	-
€ Pauschalmittel	-	-	-	-
Burg/Rentmeisterhaus				
Anzahl Denkmäler				
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.045,00	-24.880,00	-25.330,00	-25.780,00	-26.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.070,00	-25.505,00	-25.955,00	-26.405,00	-26.855,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.070,00	-25.505,00	-25.955,00	-26.405,00	-26.855,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.070,00	-25.505,00	-25.955,00	-26.405,00	-26.855,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.070,00	-25.505,00	-25.955,00	-26.405,00	-26.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-5.070,00	-25.505,00	-25.955,00	-26.405,00	-26.855,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnungsbauangelegenheiten Stadt Beverungen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, -sicherung		
Produkt	100301	Wohnungsbauangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en): Klaus Lösche		
Anzahl Mitarbeiter 1,64 Personen				
Produktinformation - 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 - Rundfunkgebührenbefreiungen - Telefongebührenvergünstigungen - Verlängerung der Schwerbehindertenausweise - Feststellung einer Behinderung (Antrag, Beratung)				
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Verordnungen und Erlasse, SGB IX, Rundfunkgebührenstaatsvertrag				
Zielgruppe Bürger				
Allgemeine Ziele Wohnungsversorgung und Wohnungssicherung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, frühzeitige Beratung des jeweils betroffenen Personenkreises.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Wohngeldberechnungsfälle	413	420	407	
Wohnungsberechtigungsscheine	71	82	84	
Wohnungsbaufördermittel	2	4	0	
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 100301 Wohnungsbauangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-70.410,00	-38.030,00	-38.630,00	-39.230,00	-39.830,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-74.410,00	-42.030,00	-42.630,00	-43.230,00	-42.830,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-74.410,00	-42.030,00	-42.630,00	-43.230,00	-42.830,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-74.410,00	-42.030,00	-42.630,00	-43.230,00	-42.830,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-74.410,00	-42.030,00	-42.630,00	-43.230,00	-42.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-74.410,00	-42.030,00	-42.630,00	-43.230,00	-42.830,00

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 0,28 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, Almetalle und Elektronikabfälle - Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen - Erstellung des jährlichen Abfallkalenders - Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen				
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	2006	2007	2008	2009
Restmüll in t/Einwohner	14,27	14,11	13,51	
Biomüll in t/Einwohner	11,12	10,98	11,10	
Altpapier in t/Einwohner	13,87	13,23	12,36	
Erläuterungen Verlustanteil in Höhe von rd. 19.000 Euro wegen Einführung des Windelsackes				

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	713.000,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00	653.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	730.500,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-15.610,00	-15.890,00	-16.170,00	-16.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-679.000,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00	-655.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-681.500,00	-674.710,00	-674.990,00	-675.270,00	-675.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	49.000,00	-9.710,00	-9.990,00	-10.270,00	-10.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	49.000,00	-9.710,00	-9.990,00	-10.270,00	-10.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	49.000,00	-9.710,00	-9.990,00	-10.270,00	-10.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	20.000,00	-38.710,00	-38.990,00	-39.270,00	-39.550,00

Erläuterungen

zu Nr. 04

20.000 Euro Entnahme aus der Rücklage

26.000 Euro Einsparungen bei Deponiegebühren (in Nr. 13 enthalten)

Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	ÖPNV		
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung		Verantwortliche Person(en): Bärbel Rauscher		
Anzahl Mitarbeiter 0 Personen				
Produktinformation - Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen - Nahverkehrskonzepte Der nph ist eine Kommunalen 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				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.095,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.095,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.095,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.095,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-6.095,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Produktbeschreibung Produkt 120401 Fahren				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Fahren		
Produkt	120401	Fahren		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung		Verantwortliche Person(en): Bärbel Rauscher		
Anzahl Mitarbeiter 0,03 Personen				
Produktinformation Unterhaltung und Betrieb von Fahren				
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge				
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen				
Allgemeine Ziele Erhaltung der Fährbetriebe aus touristischem Aspekt Unterstützung und Ausbildung von Fährleuten				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 120401 Fahren

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-5.045,00	-1.560,00	-1.610,00	-1.660,00	-1.710,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.395,00	-7.810,00	-7.860,00	-7.910,00	-7.960,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.925,00	-6.340,00	-6.390,00	-6.440,00	-6.490,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.925,00	-6.340,00	-6.390,00	-6.440,00	-6.490,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.925,00	-6.340,00	-6.390,00	-6.440,00	-6.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-8.925,00	-6.340,00	-6.390,00	-6.440,00	-6.490,00

Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliches Gewässer Stadt Beverungen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün und Gewässer		
Produkt	130102	Öffentliches Gewässer		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung		Verantwortliche Person(en): Uwe Lippenmeyer		
Anzahl Mitarbeiter 0,42 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				
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.				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen Durch eine Vereinbarung mit den Stadtwerken Beverungen sind die Unterhaltungskosten für die verrohrten Gewässer ab 2008 zu 50 Prozent von der Stadt zu tragen. Der Ansatz für die Unterhaltung ist daher um 10.000 Euro zu erhöhen.				

Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-28.980,00	-29.430,00	-29.880,00	-30.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-1.750,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	-51.330,00	-53.530,00	-53.980,00	-54.430,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.800,00	-50.330,00	-52.530,00	-52.980,00	-53.430,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-24.800,00	-50.330,00	-52.530,00	-52.980,00	-53.430,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-24.800,00	-50.330,00	-52.530,00	-52.980,00	-53.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-24.800,00	-50.330,00	-52.530,00	-52.980,00	-53.430,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

20.000 Euro Gewässerunterhaltung

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliches Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130102 Öffentliches Gewässer	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0012 Hochwasserschutzmaß- nahme Blankenau	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-140.000,00	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): Willi Vössing		
Anzahl Mitarbeiter 1,12 Personen				
Produktinformation Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der - Erholungsfunktion sowie der ökonomischen Nutznießung - forstliche Grundstücksangelegenheiten - Jagdangelegenheiten - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Waldjugendspiele/geführte Wanderungen - Natura 2000 - 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 standortgerechten Wiederaufforstung nach dem Sturm "Kyrill". Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen. Die Wiederaufforstungsquote beträgt in 2009 ca. 1 % der Waldfläche (ca. 12 ha). Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2009 soll lt. Forstwirtschaftsplan 5.486 Fm betragen.				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.333 Fm	5.817 Fm	5.819 Fm	5.486 Fm
tatsächlicher Einschlag	8.450 Fm	11.768 Fm	ca. 8.700 Fm	
Unterschied	3.097 Fm	5.951 Fm	ca. 2.881 Fm	

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Holzeinschlag Eiche	7 Fm	3 Fm	35 Fm	65 Fm
Holzeinschlag Buche	3.790 Fm	3.390 Fm	3.650 Fm	2.645 Fm
Holzeinschlag Fichte	4.300 Fm	8.000 Fm	4.700 Fm	2.246 Fm
Sonstiges	353 Fm	375 Fm	315 Fm	530 Fm
Gesamt	8.450 Fm	11.768 Fm	8.700 Fm	5.486 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	4.050 Fm	10.850 Fm	4.050 Fm	

Kennzahlen	2006	2007	2008
Kosten je geschlagenen Fm	22,70 €	20,76 €	
Erlös je geschlagenen Fm	34,63 €	35,84 €	

Erläuterungen

Seit 2007 ist im Forst nur noch 1 Forstwirtschaftsmeister 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 608,5 ha Forstbetriebsfläche abgeschlossen. Die Stadt Beverungen ist mit ihrem Streubesitz des Stadtwaldes (Ortschaften) mit einer Größe von 588 ha seit dem 01.01.2004 der Forstbetriebsgemeinschaft Nethe-Weser beigetreten. Zuständiger Forstbetriebsbeamter für den gesamten Stadtwald ist Herr Forstamtmann Mathias Wolff.

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	232.000,00	249.400,00	225.400,00	229.400,00	233.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	244.000,00	261.400,00	237.400,00	241.400,00	245.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-51.250,00	-65.560,00	-66.620,00	-67.820,00	-68.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-115.000,00	-128.200,00	-105.850,00	-109.350,00	-111.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.950,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-220.200,00	-252.510,00	-231.220,00	-235.920,00	-239.520,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	23.800,00	8.890,00	6.180,00	5.480,00	5.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	23.800,00	8.890,00	6.180,00	5.480,00	5.880,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	23.800,00	8.890,00	6.180,00	5.480,00	5.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	18.800,00	3.890,00	1.180,00	480,00	880,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

10.000 Euro Fördergelder Wiederaufforstung v. FBG-Waldfl.

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1303	Friedhöfe		
Produkt	130301	Friedhöfe		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung		Verantwortliche Person(en): Bärbel Rauscher		
Anzahl Mitarbeiter				
0,65 Personen				
Produktinformation				
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Sarg- und Urnenbestattung (einschließlich anonymer Grabstellen) - Bereitstellung von Kindergräbern Die Leistungen erstrecken sich auf das Öffnen und Schließen der Gräber sowie der Bestattung des Sarges (Fremdleistungen), Aufbewahrung von Urnen bis zur Überführung an den Totengräber, Pflege und Unterhaltung von anonymen Reihengräbern, Pflege und Unterhaltung von Gräbern mit zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien (Fremdleistungen), Überprüfung der Grabstellen, Einebnung von Grabstellen, Beschaffung und Unterhaltung von Bestattungszubehör, Erstellen von Gebührenbescheiden über Friedhofs- und Bestattungskosten, Ahndung von Satzungsverstößen, Überprüfung der Grabstellen und -male (Standfestigkeit), Aus- und Umbettungen. - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes - Vorhaltung der Friedhofshallen (Inventar, Gebäudeverwaltung unterliegt dem Eigenbetrieb Straßen und Immobilien) - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Judenfriedhöfen und historischen Friedhöfen (Dalhausen, Amelunxen)				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse, Satzungen				
Zielgruppe				
Bürgerinnen und Bürger				
Allgemeine Ziele				
Bedarfsdeckung, Bestattung aller Verstorbenen, die ein Recht auf Bestattung auf Friedhöfen in der Großgemeinde haben				
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge				
Beisetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen und ortsüblichen pietätvollen Art und Weise				
Ziele/Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad zurzeit ca. 80 %; Ziel 100 %? Freie Plätze/Bestattungen im Jahr; Friedhofsfläche/Einwohner.				
Einheitlicher Wegebau(Pflaster) auf allen Friedhöfen, um Vorratskosten zu sparen.				
Gestaltungsplanung für den ehemaligen Friedhof Dalhausen erstellen.				
Ehrenamtliches Engagement für die Friedhofspflege und -unterhaltung wecken.				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Fallzahlen Bestattungen	155	149	157(Stand 22.12.)	
Fallzahlen Einebnungen	111	278	100(Stand 22.12.)	
Erläuterungen				
Die hohe Fallzahl der Einebnungen im Jahre 2007 resultiert aus der fast vollständigen Einebnung des alten Friedhofs in Dalhausen.				

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.250,00	6.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.500,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	99.750,00	138.400,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-54.750,00	-37.050,00	-37.600,00	-38.150,00	-38.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-194.550,00	-91.700,00	-83.200,00	-83.300,00	-83.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-650,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00	-211.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.950,00	-341.150,00	-333.200,00	-333.850,00	-334.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-150.200,00	-202.750,00	-197.600,00	-198.250,00	-198.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-150.200,00	-202.750,00	-197.600,00	-198.250,00	-198.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-150.200,00	-202.750,00	-197.600,00	-198.250,00	-198.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-178.300,00	-230.850,00	-225.700,00	-226.350,00	-227.000,00

Erläuterungen

zu Nr. 13

5.000 Euro f. Baumpflege auf dem Stadtfriedhof

zu Nr. 16

Ab 2009 sind die Friedhofshallen dem SIB zugeordnet und werden von dem Produkt angemietet. Daher Verschiebung von Nr. 13 zu Nr. 15

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-78.250,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-78.250,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000,00	-78.250,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0016 Erneuerung Wegenetz Stadtfriedhof, 1. BA	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0017 Bepflanzung Friedhof Dalhausen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10.002 Wegenetz Stadtfriedhof Beverungen, 2. BA	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00		
I11.0001 Wegenetz Stadtfriedhof Beverungen, 3. BA	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
Summe	-70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 0,47 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				
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				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-70.050,00	-31.670,00	-32.220,00	-32.770,00	-33.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-76.100,00	-33.620,00	-34.170,00	-34.720,00	-35.270,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-76.100,00	-22.120,00	-22.670,00	-23.220,00	-23.770,00

Erläuterungen

zu Nr. 06

Erstattung Personalkosten durch den SIB für Inanspruchnahme des hier geführten Mitarbeiters

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				
0,30 Personen				
Produktinformation				
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Standortinfo's, wirtschaftsstrukturelle Analysen, Verbesserung der Standortfaktoren - Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Existenzgründerberatung, Vermittlung von Gewerbeflächen Marketing und Akquisition - Stadtmarketing Zusammenarbeit und Unterstützung des Gründerzentrums Beverungen Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften Zusammenarbeit mit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.				
Auftragsgrundlage				
Daseinsvorsorge				
Zielgruppe				
Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe				
Allgemeine Ziele				
Ansiedlung von Gewerbetreibenden, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas				
Ziele/Kennzahlen				
Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Einwohnerzahl (30.12.)	14.801	14.713	14.647(11/2008)	
soz.vers.pfl. Beschäftigte	2.652	2.624		
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	733	570	467(11/2008)	
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-15.535,00	-15.735,00	-15.935,00	-16.135,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-33.000,00	-95.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-39.650,00	-118.685,00	-108.385,00	-108.585,00	-108.785,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-39.650,00	-61.185,00	-108.385,00	-108.585,00	-108.785,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-39.650,00	-61.185,00	-108.385,00	-108.585,00	-108.785,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-39.650,00	-61.185,00	-108.385,00	-108.585,00	-108.785,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-39.650,00	-61.185,00	-108.385,00	-108.585,00	-108.785,00

Erläuterungen

zu Nr. 02

Bundeszufwendung aus dem Programm "Alter schafft Neues-Aktiv im Alter"

zu Nr. 13

1.000 Euro Mitgliedsbeitrag Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V.

5.000 Euro Dienstleistungen im Rahmen der RAL-Zertifizierung

zu Nr. 15

95.500 Euro Zuschuss an den Verein Beverungen Marketing e. V.

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150102	Tourismus		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung			Verantwortliche Person(en): Hermann-Josef Sander	
Anzahl Mitarbeiter 1,49 Personen				
Produktinformation Konzipieren und Erarbeiten von touristischen und heimatgeschichtlich relevanten Publikationen, Aufsätzen, Texten, Karten, Werbemitteln und anderen Informationsträgern für Gäste und Einheimische (unter Einbeziehung des Internets); Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und Organisationen, Betrieben sowie Institutionen; Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Gästeberatung und -betreuung (u. a. Vorträge, Stadtführungen, Kirchenführungen, Führungen an der Wetterstation, Lichtbildervorträge); Integration der Wetterstation Beverungen-Drenke in das touristische Geschehen; Konzipieren und Entwicklung von Marketing- und Werbestrategien; Medienbeobachtung und -auswertung; Betrieb und Verwaltung von Tourismuseinrichtungen; Organisation und Durchführung von Werbeaktionen; Klassifizieren von Betrieben; Zimmervermittlung				
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Verträge				
Zielgruppe Gäste, Besucher, Einheimische, Betriebe, Verbände, Vereine, Institutionen				
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				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2006	2007	2008	2009
Gäste	26.763	25.826	24.769*	
Übernachtungen	63.780	63.461	61.165*	
			*bis Nov. 08	
Erläuterungen Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 9 Betten.				

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-82.200,00	-93.200,00	-94.600,00	-95.800,00	-97.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.100,00	-121.100,00	-116.500,00	-117.700,00	-118.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-102.100,00	-118.100,00	-113.500,00	-114.700,00	-115.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-102.100,00	-118.100,00	-113.500,00	-114.700,00	-115.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-102.100,00	-118.100,00	-113.500,00	-114.700,00	-115.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	-102.100,00	-118.100,00	-113.500,00	-114.700,00	-115.900,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150102 Tourismus	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0004 Wohnmobilhafen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Beverungen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		Verantwortliche Person(en): Willi Vössing		
Produktinformation Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, 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 Darlehn 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	2006	2007	2008	2009
Erläuterungen				

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.412.000,00	10.788.000,00	11.106.000,00	11.481.000,00	11.731.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.170.000,00	4.239.000,00	3.900.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	17.114.000,00	15.559.000,00	15.538.000,00	17.013.000,00	17.463.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.202.000,00	-8.358.000,00	-8.612.000,00	-8.946.000,00	-9.320.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.285.200,00	-8.358.000,00	-8.612.000,00	-8.946.000,00	-9.320.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	7.828.800,00	7.201.000,00	6.926.000,00	8.067.000,00	8.143.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	470.015,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-340.350,00	-360.350,00	-360.350,00	-360.350,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	460.015,00	-320.350,00	-340.350,00	-340.350,00	-340.350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	8.288.815,00	6.880.650,00	6.585.650,00	7.726.650,00	7.802.650,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	8.288.815,00	6.880.650,00	6.585.650,00	7.726.650,00	7.802.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Internes Jahresergebnis	0,00	8.288.815,00	6.880.650,00	6.585.650,00	7.726.650,00	7.802.650,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.080.000,00	1.128.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.080.000,00	1.128.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-978.000,00	-822.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-978.000,00	-822.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	102.000,00	306.000,00	270.000,00	270.000,00	370.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109.0005 Landespauschalen	-822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012		
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I09.0001 Feuerwehrfahrzeug Amelunxen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0004 Wohnmobillahafen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0005 Landespauschalen	-822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0006 Büro- und Geschäftsaustattung Schulen	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0010 Ausstattung naturwisse Räume Realschule	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0012 Hochwasserschutzmaß nahme Blankenau	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0016 Erneuerung Wegenetz Stadtfriedhof, 1. BA	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09.0017 Bepflanzung Friedhof Dalhausen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I10.0001 Feuerwehrfahrzeug Wehrden	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00		
I10.002 Wegenetz Stadtfriedhof Beverungen, 2. BA	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00		
I11.0001 Wegenetz Stadtfriedhof Beverungen, 3. BA	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
Summe	-1.437.500,00	-108.000,00	-153.000,00	-45.000,00	0,00		
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-66.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Anlagen:

- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- **Stellenplan**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2009	2008	2007	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	900,00	900,00	900,00	
	SPD	400,00	400,00	400,00	
	FDP	150,00	150,00	150,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	150,00	150,00	150,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorjahres 2008 (31.12.2007) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009 TEUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1	vom Bund	8	6	5
2.4.2	vom Land			
2.4.3	von Gemeinden (GV)			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	3.213	3.044	3.198
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich	640	690	690
3.2	vom privaten Kreditmarkt	3.956	800	3.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	7.817	4.540	6.893
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2010 €	2011 €	2012 €
1	2	3	4
2009	108.000	0	0
Summe	108.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Stellenplan
der Stadt Beverungen für das Jahr 2009
in der Fassung des Ratsbeschlusses vom

Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - I. Beamte
 - II. Tariflich Beschäftigte

- B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - I. Beamte zur Anstellung
 - II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenplan der Stadt Beverungen

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2009		2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	*) 1 Stelle kw
		1	1	1	1	
Höherer Dienst Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-		-	-	
		-		-	-	
Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat/rätin Stadtamtsrat/rätin Stadtamtmann/frau Stadtoberinspektor/in Stadtinspektor/in	A 13	2		2	2	
	A 12 *	3		4	4	
	A 11	1		1	1	
	A 10	1		1	1	
	A 9	-		1	-	
		7		9	8	
Mittlerer Dienst Stadtamtsinspektor/in Stadthauptsekretär/in Stadtobersekretär/in	A 9 *	4		4	4	*) 1 x Amtszulage nach FN 3 zu A 9 mD
	A 8	1		1	1	
	A 7	1		1	1	
		6		6	6	
Insgesamt		14	1	16	15	

Anmerkung:

1 Beamtenstelle Betriebsleitung des Eigenbetriebes "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen"

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -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	1						1	1	1		1*	1	1	StelleninhaberIn zzt. teilzeitbeschäftigt Amtszulage FN 3 *) Stelleninhaber in der Freistellungs- phase der ATZ	
	Gemeindeorgane															
	Gleichstellung															
	Verwaltungsführung															
	Personalmanagement															
	Finanzmanagement															
	Vollstreckung/Buchführung															
	Steuern, Beiträge und Abgaben															
02	Sicherheit und Ordnung															
	Ordnungswesen								1*							
	Personenstandswesen								1			1				
	Schulträgeraufgaben								1			1				
	SGB XII-/Asyl-Leistungen											1				
09	Räumliche Planung/ Entwicklung															
	Bauleitplanung							1								
	Kaufm. Immobilienmanagement															
	Insgesamt	1						2	3	1	1		4	1	1	

Stellenplan der Stadt Beverungen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen			
1	2		3	4	5
EG 11	2,00	2	2	2	
EG 10	-	-	-	-	
EG 9	15,55	16	16	16	
EG 8	11,18	12	12	12	
EG 7	-	-	-	-	
EG 6	8,36	11	12	11	
EG 5	17,01	26	24	22	
EG 4	-	-	-	-	
EG 3	0,38	1	1	1	
EG 2	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	
W 0 (Forst)	1,00	1	1	1	
Insgesamt:	55,48	69	68	65	

Hinweis:

Aus Gründen einer größeren Transparenz erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009 eine vollzeitäquivalente Verrechnung der Planstellen. Hierdurch wird eine Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen umgesetzt, die im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt gegeben wurde.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte -

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	W 0	
1	2	3											4
01	Innere Verwaltung												
	Verwaltungsführung							1,49					
	Zentrale Dienste				1			1					
	Personalmanagement			1	0,38								
	IT-Dienstleistungen			1									
	Sitzungsdienst				1								
	Kultur			1									
	Tourismus			1			1						
	Finanzmanagement	1						1,02					
	Vollstreckung/ Buchführung				0,90			0,58					
	Grundstücksange- legenheiten			1									
	Wald-/ Forstwirtschaft											1	
02	Sicherheit und Ordnung												
	Ordnungswesen			1				0,78					
	Verkehrs- angelegenheiten									0,38			
	Gefahrenabwehr/ Rettungsdienst				1								
	Einwohner- angelegenheiten						1	0,78					
	Personenstandswesen						0,58						
	Schulträgeraufgaben			0,65									
	Grundschule Amelunxen							0,13					
	Grundschule Beverungen							0,51					
	Grundschule Dalhausen							0,26					
	Grundschule Herstelle							0,15					
	Hauptschule						0,64						
	Realschule						0,64						
	Gymnasium						1,28						
	Weyrather Schule (Förderschule)							0,38					
	SGB XII-/Asyl-Leistungen			1				0,65					
	Wohnungsbau etc.				1		0,64						
	Freibad und Lehrschwimmbad				1		1						
	Kindergarten Amelunxen			1	1,90			2,53					
	Kindergarten Beverungen			2	1		0,58	3,55					
	Kindergarten Dalhausen			1	1								
	Übertrag	1		11,65	10,18		7,36	13,81		0,38		1	

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	W 0	
1	2	3											4
	Übertrag	1		11,65	10,18		7,36	13,81		0,38		1	
09	Kindergarten Herstelle			0,90				1,64					
	Kindergarten Würgassen			1	1			0,56					
	SGB II-Leistungen (ARGE Höxter)						1						
	Räumliche Planung/ Entwicklung												
	Bauaufsicht/Ordnung			1				1					
	Friedhöfe			1									
	Umweltschutz	1											
	Insgesamt	2		15,55	11,18		8,36	17,01		0,38		1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
Stadtinspektor/in z.A.	A 9	-	-	-	
Insgesamt:		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildender zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	-	-	
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	4	3	
Vorpraktikantinnen	Praktikantenentgelt	4	5	
Insgesamt:		11	10	

Beteiligungsberichte

- **Gründerzentrum Beverungen GmbH**
- **Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH**
- **VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH**



Wirtschaftsplan 2009

Gründerzentrum Beverungen GmbH

Inhalt:

- **Budget 2009**
- **Mittelfristplanung 2009 - 2011**
- **Stellenübersicht 2009**
- **Investitionsplan 2009**



Budget 2009

	2009	2008 Hochrechnung	2008	2007	2006
Umsatzerlöse	85.000,00 €	86.980,00 €	82.500,00 €	86.067,92 €	70.645,15 €
sonstige betriebl. Erträge	67.285,00 €	67.285,00 €	68.360,00 €	67.285,00 €	75.965,17 €
Betriebl. Rohertrag	152.285,00 €	154.265,00 €	150.860,00 €	153.352,92 €	146.610,32 €
Personalkosten	33.100,00 €	33.100,00 €	32.000,00 €	31.874,30 €	44.650,02 €
Raumkosten	16.000,00 €	15.900,00 €	16.000,00 €	14.232,93 €	14.161,15 €
Versicherungen	3.277,00 €	3.277,69 €	3.360,00 €	3.194,72 €	3.346,04 €
Werbe-/Reisekosten	6.600,00 €	4.150,00 €	4.300,00 €	5.290,05 €	3.681,75 €
Betriebl. Steuern	4.630,00 €	4.628,76 €	4.650,00 €	4.628,76 €	4.636,26 €
Abschreibungen	108.000,00 €	111.000,00 €	108.000,00 €	107.839,02 €	101.858,31 €
Wartung Fahrstuhl und Telefon	3.000,00 €	5.370,09 €	5.250,00 €	9.588,81 €	5.317,30 €
Fremdleistungen/Reparaturen	3.000,00 €	1.000,00 €	2.300,00 €	2.216,55 €	2.564,32 €
Gebäudereinigung extern	12.100,00 €	12.080,78 €	12.000,00 €	11.285,02 €	
EDV	300,00 €	94,32 €	500,00 €	161,75 €	3.557,60 €
Telefon GZ	500,00 €		770,00 €	0,00 €	
Telefon Mieter	7.000,00 €	7.300,00 €	6.000,00 €	8.356,57 €	7.999,90 €
Rechts- und Beratungskosten	7.000,00 €	7.360,00 €	7.000,00 €	8.994,53 €	8.967,79 €
Sonstige Kosten	2.500,00 €	3.060,00 €	1.500,00 €	2.560,75 €	11.574,11 €
PWB/ EWB zu Forderungen/ Forderungsverluste	500,00 €	314,63 €	500,00 €	1.805,76 €	419,44 €
Gesamtkosten	207.507,00 €	208.636,27 €	204.130,00 €	212.029,52 €	212.733,99 €
Betriebsergebnis	- 55.222,00 €	- 54.371,27 €	- 53.270,00 €	- 58.676,60 €	- 66.123,67 €
neutraler Aufwand					0,00 €
neutraler Ertrag		6.000,00 €		4.895,99 €	2.156,53 €
Gesamtergebnis	- 55.222,00 €	- 48.371,27 €	- 53.270,00 €	- 53.780,61 €	- 63.967,14 €

Mittelfristplanung 2009 - 2011

	2009	2010	2011
Umsatzerlöse	85.000,00 €	81.000,00 €	77.000,00 €
sonstige betriebl. Erträge	67.285,00 €	67.285,00 €	67.285,00 €
Betriebl. Rohertrag	152.285,00 €	148.285,00 €	144.285,00 €
Personalkosten	33.100,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
Raumkosten	16.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €
Versicherungen	3.277,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Werbe-/Reisekosten	6.600,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Betriebl. Steuern	4.630,00 €	4.650,00 €	4.650,00 €
Abschreibungen	108.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €
Wartung Fahrstuhl und Telefon	3.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Fremdleistungen/Reparaturen	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Gebäudereinigung extern	12.100,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
EDV	300,00 €	500,00 €	2.500,00 €
Telefon GZ	500,00 €	800,00 €	800,00 €
Telefon Mieter	7.000,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €
Rechts- und Beratungskosten	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Sonstige Kosten	2.500,00 €	700,00 €	700,00 €
PWB/ EWB zu Forderungen	500,00 €	100,00 €	100,00 €
Gesamtkosten	207.507,00 €	201.350,00 €	204.350,00 €
Betriebsergebnis	- 55.222,00 €	- 53.065,00 €	- 60.065,00 €



Stellenübersicht 2009

	Zahl der Stellen Soll 2009	Zahl der Stellen Soll 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Ist 2008
Geschäftsführerin im Angestelltenverhältnis	1	1	1
Prokurist (unentgeltlich tätig)	0	1	1
Hausmeister (geringfügig Beschäftigter)	1	1	1
Summe	2	3	3



Investitionsplan 2009

	Betrag
1. Anstrich Treppenhaus	1.500,00 €
2. Bilder Treppenhaus	1.500,00 €
3. Ausstattung neuer Seminarraum	2.000,00 €
Summe	5.000,00 €

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Beteiligungsbericht

Gründerzentrum Beverungen GmbH

1. Allgemeines

Die mit Gründungsvertrag vom 10.10.2000 errichtete Gesellschaft "Gründerzentrum Beverungen GmbH" ist beim Amtsgericht Höxter unter der Nr. HRB 705 im Handelsregister eingetragen. Sie verfügt über ein Stammkapital von 900.000 € und verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbefreite Zwecke. Der Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 5 Nr. 18 Körperschaftssteuergesetz und gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Region.

2. Öffentlicher Zweck

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Gründerzentrums in der Stadt Beverungen. Ziel des Unternehmens ist es, Unternehmensgründungen und Firmenansiedlungen in der Region zu fördern und anzuregen, um auf diese Weise neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen und vorhandene zu sichern. Zweck der Gesellschaft ist daher die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Region durch Förderung der Wirtschaft insbesondere durch Industrieansiedlung, Beschaffung neuer Arbeitsplätze und die Sanierung von Altlasten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die das Gesellschaftsziel gefördert werden kann.
- (2) Zur Erreichung dieses Zieles wird die Gesellschaft insbesondere
 - a) zur Sicherung der Aufbauphase
 - im Gründerzentrum geeignete Büro- und Produktionsflächen schaffen und zu günstigen Konditionen anbieten
 - die für die Beratung und Betreuung der Mieter notwendigen Informationen und Einrichtungen bereithalten
 - bestimmte Verwaltungs- und Bürodienstleistungen für die Mieter übernehmen und kostengünstig anbieten
 - b) und in Abstimmung mit anderen Bildungsträgern
 - für Kontakte und Wissenstransfer untereinander und mit etablierten Firmen und Hochschulen sorgen
 - der beruflichen Weiterbildung in den Betrieben in allen relevanten Gebieten große Aufmerksamkeit widmen
 - in geeigneter Weise Hilfestellung geben, dass Mieter, die das Zentrum verlassen, sich an einem anderen Standort innerhalb der Region ansiedeln können

3. Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich wie folgt:

Stadt Beverungen	880.000 €	= 97,8 %
Sparkasse Höxter	10.000 €	= 1,1 %
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	10.000 €	= 1,1 %

4. Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

4.1 Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 7 Mitgliedern – je 1.000 € eines Geschäftsanteils entspricht 1 Stimme -. Die den einzelnen Gesellschaftern zustehenden Stimmen können nur einheitlich abgegeben werden.

Stadt Beverungen - 5 Mitglieder

Herr Bürgermeister Christian Haase
Herr Roger von Heynsbergen
Herr Dr. Thomas Hake
Herr Hans-Jürgen Neumann
Herr David Lüdeke

Sparkasse Höxter

Bankkaufmann Hartmut Schild

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG

Bankdirektor Herr Hermann Doninger

4.2 Aufsichtsrat:

Stadt Beverungen - 5 Mitglieder

Herr Bürgermeister Christian Haase - Vorsitzender
Herr Walter Frischemeyer
Herr Markus Niemann
Herr Eckard Schepke
Herr Bernhard Villmer

Sparkasse Höxter

Bankkaufmann Hartmut Schild

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG

Bankdirektor Herr Hermann Doninger – stellv. Vorsitzender

4.3 Geschäftsführer:

Durch den Aufsichtsrat ist zum Geschäftsführer bestellt worden:

Frau Elke Dubberke

Frau Dubberke ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten.

**Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
im Kreis Höxter mbH,
Corveyer Allee 21, 37671 Höxter**

Beteiligungsbericht

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Corveyer Allee 21, 37671 Höxter

1. Allgemeines

Die mit Gründungsvertrag vom 14.09.1999 errichtete Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH ist beim Amtsgericht Höxter unter Reg. Nr. 418 eingetragen. Sie verfügt über ein Stammkapital von 1.534.250 € und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke.

2. Öffentlicher Zweck

Die Gesellschaft soll die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises Höxter und seiner Gemeinden durch Förderung des Wirtschaftslebens verbessern. Dazu erledigt sie insbesondere folgende Aufgaben:

- Beratung bestehender und neu anzusiedelnder Gewerbe- und Industriebetriebe in wirtschaftlichen Fragen.
- Werbung für Ansiedlung von Gewerbe-, Industrie- und Fremdenverkehrsbetrieben im Gebiet der Gesellschaft.
- Beratung und Unterstützung der Gesellschafter bei örtlichen und überörtlichen Planungen.
- Förderung der Standortgunst des Gesellschaftsgebietes (Erwerbsmöglichkeiten, Bildungswesen, Freizeit- und Erholungsförderung, Verkehrsplanung).

Einzelheiten über diese Aufgaben und die Erledigung gehen aus den erstellten Jahresberichten hervor, die den Gemeinden vorliegen.

3. Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich wie folgt:

(BGB-Gesellschaft)

Kreis Höxter	44,56 %
Sparkasse Höxter	3,26 %
Genossenschaftsbanken mit Sitz im Kreis Höxter	2,18 %
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold	3,26 %
Stadt Bad Driburg	5,53 %
Stadt Beverungen	4,91 %
Stadt Borgentreich	3,04 %
Stadt Brakel	4,96 %
Stadt Höxter	10,61 %
Stadt Marienmünster	1,64 %
Stadt Nieheim	2,17 %
Stadt Steinheim	4,03 %
Stadt Warburg	7,27 %
Stadt Willebadessen	2,58 %

4. Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung:

je angefangene 10 % Stammanteile ein Vertreter, der Mitglied der Vertretungskörperschaft oder Be-
diensteter des Gesellschafters sein muss.

Stimmrecht:

Kreis Höxter	14 Stimmen
Stadt Höxter	2 Stimmen
übrige Gesellschafter	je 1 Stimme

Aufsichtsrat:

Wahl der 21 Mitglieder durch die Gesellschafterversammlung

Sitzverteilung:

Kreis Höxter	8 Mitglieder
Städte insgesamt	11 Mitglieder
Sparkasse Höxter	1 Mitglied (2 Stimmen)
Genossenschaftsbanken im Kreis Höxter	1 Mitglied (2 Stimmen)

Geschäftsführung:

Durch den Aufsichtsrat ist ein Geschäftsführer bestellt worden.

Zur Beratung der Organe der Gesellschaft sind ein Strukturpolitischer Beirat und ein Beirat für Touris-
mus gebildet worden, die sich wie folgt zusammensetzen:

Strukturpolitischer Beirat:

- je ein Vertreter von im Kreistag des Kreises Höxter vertretenen Parteien
- Gewerkschaftsbund
- Arbeitgeberverband
- Arbeitsamt
- Berufsbildende Schulen im Kreis Höxter
- Kreishandwerkerschaft im Kreis Höxter
- Industrie- und Handelskammer Zweigstelle Paderborn
- Handwerkskammer zu Bielefeld
- Landwirtschaftskammer
- Landwirtschaftskammer Kreisverband

Beirat für Tourismus:

- je ein Vertreter der in den Städten tätigen Tourismusorganisationen
- besonders fachkundige Bürger
- Vertreter der Tourismusverbände
- IHK Ostwestfalen, Zweigstelle Paderborn
- Landwirtschaftskammer
- weitere vom Aufsichtsrat berufene Personen

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stellvertreter	Heinz-Günter Koßmann, Kreistagsmitglied, Höxter Albert Hupperz, Kreistagsmitglied, Höxter
Vorsitzender des Aufsichtsrates Stellvertreter	Hubertus Backhaus, Landrat, Höxter Friedhelm Spieker, Bürgermeister, Brakel
Geschäftsführer	Bernhard Willim, Dipl. Kom., Höxter
Geschäftsstelle Sekretariat	Corveyer Allee 21, 37671 Höxter Hannelore Hartmann

Gesellschafterversammlung:

Aufsichtsrat:

Doninger	H. Hermann	Höxter	Backhaus	Hubertus	Höxter
Dr. Conradi	Ulrich	Höxter	Bluhm	Hans-Hermann	Willebadessen
Engel	Bernhard	Höxter	Bodemann	Markus	Warburg
Fahlbusch	Martina	Höxter	Deppe	Burkhard	Bad Driburg
Festing	Johannes	Steinheim	Doninger	H. Hermann	Höxter
Figge	Dieter	Warburg	Dr. Lammers	Josef	Brakel
Frischemeyer	Walter	Beverungen	Franzke	Joachim	Steinheim
Günther	Gisbert	Steinheim	Haase	Christian	Beverungen
Härtel	Jens	Brakel	Härtel	Jens	Brakel
Hofnagel	Norbert	Willebadessen	Hecker	Hermann	Höxter
Hupperz	Albert	Höxter	Jung	Ulrich	Marienmünster
Jung	Ulrich	Marienmünster	Kremeyer	Franz	Bad Driburg
Koßmann	Heinz-Günter	Höxter	Kröling	Johannes	Nieheim
Kröling	Johannes	Nieheim	Reineke	Johannes	Nieheim
Lübeck	Klemens	Bad Driburg	Spieker	Friedhelm	Brakel
Peter	Bernd	Brakel	Stickeln	Michael	Warburg
Schumacher	Klaus	Höxter	Suermann	Andreas	Borgentreich
Wiegartz-Dierkes	Ulrich	Borgentreich	Temme	Bernhard	Borgentreich
Wortmann	Helmut	Steinheim	Vogt	Beate	Beverungen
			Wortmann	Helmut	Steinheim
			Zurbrüggen	Hans Jürgen	Bad Driburg

VHS-Bildungswerk
Diemel-Egge-Weser gGmbH

„VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH“

1. Allgemeines:

Der VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser finanzierte sich u.a. durch Gelder für so genannte Drittmittelmaßnahmen im Bereich der beruflichen Qualifizierung durch die Agentur für Arbeit und andere. Durch die Auftragsmaßnahmen werden Kenntnisse und Fähigkeiten von Jugendlichen und Erwachsenen verbessert, teilweise werden die in diesen Maßnahmen beschäftigten Jugendlichen und Erwachsenen in den Kommunen eingesetzt.

Anfang 2005 hat die Agentur für Arbeit ihre Ausschreibungspraxis geändert und aus wettbewerbsrechtlichen Gründen öffentliche Träger zunehmend von den Drittmittelmaßnahmen ausgeschlossen. Um diese Maßnahmen auch weiterhin durchführen zu können, hat der VHS-Zweckverband die „VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH“ gegründet.

Die mit Gründungsvertrag vom 28.04.2005 errichtete Gesellschaft ist beim Amtsgericht Paderborn seit dem 18.07.2005 auf dem Registerblatt HRB 7762 eingetragen

2. Öffentlicher Zweck:

Zweck des Unternehmens ist insbesondere die Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung sowie die Integration und Qualifizierung verschiedenster Zielgruppen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die aus Drittmitteln von Bund, Land, EU und Kreis finanziert werden.

Dazu führt das Unternehmen Beratungs- und Bildungsmaßnahmen durch, die der Eingliederung von Jugendlichen und Erwachsenen in das Erwerbsleben dienen. Dies geschieht vor allem im Rahmen von Kursen, Seminaren, Lehrgängen sowie durch betriebliche Praktika und durch sozialpädagogische Betreuung. Darüber hinaus bietet es Unternehmen und Beschäftigten der Region firmenspezifische Qualifizierungsmaßnahmen an.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gesellschaftsanteile verteilen sich zu 100 % auf den VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser.

4. Zusammensetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- die Geschäftsführung

4.1 Gesellschafterversammlung:

Als Verbandsvorsteher des alleinigen Gesellschafters der VHS-Bildungswerk Diemel-Egge-Weser gGmbH ist Michael Stickeln, Bürgermeister der Stadt Warburg, einziges Mitglied und damit auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.

4.2 Geschäftsführung:

Zum alleinigen Geschäftsführer ist Michael Stickeln, Bürgermeister der Stadt Warburg, bestellt worden. Er hat die Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Bilanz Aktiva in EUR 2007

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte

212,76

00027 EDV - Software

212,76

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände

212,76

Summe A. Anlagevermögen

212,76

C. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0,20

01490 Ford. a. Lief. u. Leist. geg. Gesellschaft.

0,20

4. sonstige Vermögensgegenstände

3,34

01790 Umsatzsteuer Vorjahr

3,34

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3,54

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

23.169,73

01210 Sparkasse Höxter

23.169,73

Summe C. Umlaufvermögen

23.173,27

Summe Aktiva

23.386,03

Bilanz Passiva in EUR 2007

A. Eigenkapital

I. Kapital		25.000,00
00800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00	
IV. Gewinn- und Verlustvortrag		-1.099,44
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-1.099,44	
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag		-514,53

Summe A. Eigenkapital	23.386,03
------------------------------	------------------

Summe Passiva	23.386,03
----------------------	------------------

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2007

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Abschreibungen		-91,18
----------------	--	--------

04822 Abschr. - immaterielle Vermögensgeg.	-91,18	
--	--------	--

Sonstige betriebl. Aufwendungen

Andere betriebl. Aufwendungen

-423,35

04380 Beiträge	-102,00	
----------------	---------	--

04957 Abschluß- und Prüfungskosten	-312,00	
------------------------------------	---------	--

04970 Kosten des Geldverkehrs	-9,35	
-------------------------------	-------	--

Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen		-423,35
---------------------------------------	--	---------

Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-514,53
---	--	----------------

Jahresverlust		514,53
----------------------	--	---------------

Eigenbetriebe

Stadtwerke Beverungen

bbsw Energie GmbH

Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan 2009

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

STADTWERKE BEVERUNGEN

Eigenbetrieb der Stadt Beverungen

Wirtschaftsplan

2009

Vorbemerkungen	Seite	3
Vermögensplan	Seite	4 - 5
Erfolgsplan	Seite	6 - 7
Stellenübersicht	Seite	8

Vorbemerkungen

Gemäß § 14 der EigVO NRW vom 10.11.2004 hat der Eigenbetrieb 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.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen, Erweiterungen, Erneuerungen, Neubau etc. und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres und ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres daneben gestellt.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

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

Vermögensplan (einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		2008	2009	2010	2011	2012	insgesamt
I. Benötigte Mittel		€	€	€	€	€	€
1.	Investitionen	1.947.000,00	2.278.000,00	1.773.000,00	1.750.000,00	1.736.000,00	9.484.000,00
2.	Tilgung Darlehen						
2.1.	Ordentliche	510.000,00	530.000,00	585.000,00	610.000,00	630.000,00	2.865.000,00
2.2.	Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	510.000,00	530.000,00	585.000,00	610.000,00	630.000,00	2.865.000,00
3.	Sonstige Mittel						
3.1.	Andere Abführung an HH-Stadt: EK-Verzinsung Abwasserwerk	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	2.200.000,00
3.2.	Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	2.200.000,00
insgesamt		2.897.000,00	3.248.000,00	2.798.000,00	2.800.000,00	2.806.000,00	14.549.000,00

Vermögensplan (einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		2008	2009	2010	2011	2012	insgesamt
II. Verfügbare Mittel		€	€	€	€	€	€
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.732.000,00	1.765.000,00	1.736.000,00	1.692.000,00	1.667.000,00	8.592.000,00
	./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	-435.000,00	-435.000,00	-410.000,00	-385.000,00	-375.000,00	-2.040.000,00
	Sa.	1.297.000,00	1.330.000,00	1.326.000,00	1.307.000,00	1.292.000,00	6.552.000,00
2.	Bauzuschüsse	65.000,00	81.000,00	84.000,00	91.000,00	76.000,00	397.000,00
3.	Sonstige Mittel						
3.1.	Jahresüberschuss	635.000,00	464.000,00	513.000,00	477.000,00	448.000,00	2.537.000,00
3.2.	Flüssige Mittel	100.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
3.3.	Darlehen	800.000,00	970.000,00	800.000,00	800.000,00	830.000,00	4.200.000,00
	Sa.	1.535.000,00	1.727.000,00	1.313.000,00	1.277.000,00	1.278.000,00	7.130.000,00
insgesamt		2.897.000,00	3.138.000,00	2.723.000,00	2.675.000,00	2.646.000,00	14.079.000,00

Zusammenstellung		2008	2009	2010	2011	2012	insgesamt
Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk		€	€	€	€	€	€
I.	Benötigte Mittel	2.897.000,00	3.248.000,00	2.798.000,00	2.800.000,00	2.806.000,00	14.549.000,00
II.	Verfügbare Mittel	2.897.000,00	3.138.000,00	2.723.000,00	2.675.000,00	2.646.000,00	14.079.000,00
III.	Überdeckung/Unterdeckung	0,00	110.000,00	75.000,00	125.000,00	160.000,00	470.000,00

Anm.: Mit den eingestellten Mitteln und einer flexiblen Investitionspolitik werden die STADTWERKE BEVERUNGEN auch zukünftig eine sichere Strom- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung gewährleisten.
 Die Unterdeckung im Abwasserwerk resultiert aus nicht kostendeckenden Abwassergebühren.
 Gem. Ratsbeschluss vom 18.12.2008 - TOP 7 - ist die getrennte Abwassergebühr für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung nach Erhebung der erforderlichen Daten rückwirkend ab dem 01.01.2008 einzuführen.

Vermögensplan (nach Sparten)		2009	2009	2009	2009
		Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
I.	Benötigte Mittel	€	€	€	€
1.	Investitionen (s. Planungsübersicht)	590.000,00	390.000,00	1.298.000,00	2.278.000,00
2.	Tilgung Darlehen				
2.1.	Ordentliche	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
2.2.	Außerordentliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
3.	Sonstige Mittel				
3.1.	Andere	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
3.2.	Andere	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sa.	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Jahresüberschuss: EK-Verzinsung Abwasserwerk	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Sa.	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	insgesamt	590.000,00	390.000,00	2.268.000,00	3.248.000,00

Vermögensplan (nach Sparten)		2009	2009	2009	2009
		Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
II.	Verfügbare Mittel	€	€	€	€
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	270.000,00	345.000,00	1.150.000,00	1.765.000,00
	./. Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse	-37.000,00	-52.000,00	-346.000,00	-435.000,00
	Sa.	233.000,00	293.000,00	804.000,00	1.330.000,00
2.	Bauzuschüsse	10.000,00	17.000,00	54.000,00	81.000,00
3.	Sonstige Mittel				
3.1.	Jahresüberschuss	54.000,00	80.000,00	330.000,00	464.000,00
3.2.	Flüssige Mittel	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
3.3.	Darlehen	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
	Sa.	347.000,00	80.000,00	1.300.000,00	1.727.000,00
	insgesamt	590.000,00	390.000,00	2.158.000,00	3.138.000,00

Vermögensplan		2009	2009	2009	2009
Zusammenstellung		€	€	€	€
I.	Benötigte Mittel	590.000,00	390.000,00	2.268.000,00	3.248.000,00
II.	Verfügbare Mittel	590.000,00	390.000,00	2.158.000,00	3.138.000,00
III.	Überdeckung/Unterdeckung	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Anm.: Mit den eingestellten Mitteln und einer flexiblen Investitionspolitik werden die STADTWERKE BEVERUNGEN auch zukünftig eine sichere Strom- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung gewährleisten.
Die Unterdeckung im Abwasserwerk resultiert aus nicht kostendeckenden Abwassergebühren.
Gem. Ratsbeschluss vom 18.12.2008 - TOP 7 - ist die getrennte Abwassergebühr für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung nach Erhebung der erforderlichen Daten rückwirkend ab dem 01.01.2008 einzuführen.

Vermögensplan (nach Sparten)		2009	2009	2009	2009
Planungsübersicht		Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
		€	€	€	€
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		56.000,00	20.000,00	0,00	76.000,00
Bezugsanlagen/Gewinnungsanlagen		137.000,00	7.000,00	0,00	144.000,00
Verteilungsanlagen:					
Umspannungs- und Umformungsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00
Speicheranlagen		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse:		315.000,00	215.000,00	0,00	530.000,00
Messgeräte		12.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00
		327.000,00	258.000,00	0,00	585.000,00
Kanalisation/Grundstücksanschlüsse		0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
Betriebseinrichtungen (Maschinen- u. maschinelle Anlagen)		0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.000,00	105.000,00	16.000,00	191.000,00
	insgesamt	590.000,00	390.000,00	1.298.000,00	2.278.000,00

Erfolgsplan (einschließlich mittelfristige Ergebnisplanung)

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

Erfolgsplan

einschließlich mittelfristige Ergebnisplanung

	GuV	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	T€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.334	9.568.000,00	9.533.000,00	9.593.000,00	9.568.000,00	9.556.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	102	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	184	144.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	9.620	9.812.000,00	9.770.000,00	9.830.000,00	9.805.000,00	9.793.000,00
4. Materialaufwand	4.210	4.357.000,00	4.483.000,00	4.471.000,00	4.476.000,00	4.476.000,00
5. Personalaufwand	1.127	1.191.000,00	1.253.000,00	1.295.000,00	1.315.000,00	1.335.000,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.858	1.750.000,00	1.765.000,00	1.736.000,00	1.692.000,00	1.667.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	958	1.030.000,00	1.018.000,00	991.000,00	990.000,00	990.000,00
	1.467	1.484.000,00	1.251.000,00	1.337.000,00	1.332.000,00	1.325.000,00
8. Erträge aus Beteiligungen	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	37	30.000,00	37.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	1.506	1.516.000,00	1.290.000,00	1.368.000,00	1.363.000,00	1.356.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802	782.000,00	762.000,00	787.000,00	812.000,00	832.000,00
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	704	734.000,00	528.000,00	581.000,00	551.000,00	524.000,00
12. Außerordentliche Erträge	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123	80.000,00	46.000,00	50.000,00	56.000,00	58.000,00
14. Sonstige Steuern	16	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15. Jahresüberschuss	566	635.000,00	464.000,00	513.000,00	477.000,00	448.000,00

Anm.: Der Jahresüberschuss beinhaltet eine an die Stadt Beverungen abzuführende EK-Verzinsung des Abwasserwerkes in Höhe von 440.000,00 330.000,00 365.000,00 315.000,00 280.000,00
Die Kosten für die Einführung der getrennten Abwassergebühr betragen in 2009 voraussichtlich rd. 110.000,-- € und sind im Wirtschaftsplan eingeplant.
Entsprechende Umsatzerlöse sind noch durch eine Anpassung der Abwassergebühren zu realisieren und deshalb im Wirtschaftsplan noch nicht enthalten.
Gem. Ratsbeschluss vom 18.12.2008 - TOP 7 - ist die getrennte Abwassergebühr für die Schmutz- und Regenwasserentsorgung nach Erhebung der erforderlichen Daten rückwirkend ab dem 01.01.2008 einzuführen.

Erfolgsplan

nach Sparten

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

	2009	2009	2009	2009
	Eltwerk	Wasserwerk	Abwasserwerk	insgesamt
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.871.000,00	1.106.000,00	3.556.000,00	9.533.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	25.000,00	65.000,00	110.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	42.000,00	44.000,00	41.000,00	127.000,00
	4.933.000,00	1.175.000,00	3.662.000,00	9.770.000,00
4. Materialaufwand	3.718.000,00	150.000,00	615.000,00	4.483.000,00
5. Personalaufwand	409.000,00	334.000,00	510.000,00	1.253.000,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	270.000,00	345.000,00	1.150.000,00	1.765.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	478.000,00	247.000,00	293.000,00	1.018.000,00
	58.000,00	99.000,00	1.094.000,00	1.251.000,00
8. Erträge aus Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	18.000,00	18.000,00	1.000,00	37.000,00
	77.000,00	118.000,00	1.095.000,00	1.290.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	760.000,00	762.000,00
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.000,00	117.000,00	335.000,00	528.000,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.000,00	28.000,00	0,00	46.000,00
14. Sonstige Steuern	4.000,00	9.000,00	5.000,00	18.000,00
15. Jahresüberschuss	54.000,00	80.000,00	330.000,00	464.000,00

Anm.: Der Jahresüberschuss Abwasserwerk betrifft eine an die Stadt Beverungen abzuführende EK-Verzinsung.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk

2009

€

1. Umsatzerlöse	9.533.000,00
Erlöse aus Strom- und Wasserverkauf, Abwassergebühren, Straßenentwässerungsgebühren, Entnahmen aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse, Nebengeschäftserträge.	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	110.000,00
Aktivierte Personalkosten, Fuhrparkkosten, Gemeinkosten.	
3. Sonstige betriebliche Erträge	127.000,00
Mahngebühren, Anerkennungsgebühren, Schrotterlöse, Trafomiete, Grundstückserträge, Erträge aus Anlageabgängen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Verwaltungskostenbeiträge, Steuererstattungen, Säumniszuschläge.	
4. Materialaufwand	4.483.000,00
Strombezugskosten, Kosten für den Wasserbezug von der Stadt Bad Karlshafen, Treibstoffkosten, Kleinwerkzeuge, Ausrüstung, Dienstkleidung, Fahrzeugbereifung, Unterhaltungsmaterial vom Lager und von Fremden, Wasseruntersuchungen, Stromkosten für Wassergewinnung, Speicherung, Druckerhöhung, Pumpwerke und Kläranlagen, Fremdleistungen für Unterhaltung, Abwasseruntersuchungen, Entsorgung und Abfuhr Klärschlamm, Betriebskostenanteile, die an die Stadt Höxter und an die Samtgemeinde Boffzen zu zahlen sind.	
5. Personalaufwand	1.253.000,00
Personalkosten, Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Berufsgenossenschaftsbeiträge etc.	
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.765.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.000,00
Konzessionsabgaben, Mieten und Pachten, Anerkennungsgebühren, Abgaben und Gebühren wie Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren, Verbands- und sonstige Beiträge, Feuerversicherung, Inventarversicherung, Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Elektronikversicherung, Drucksachen, Formulare, Bücher, Büroeinrichtung, Büromaschinen, Zeichenbedarf, Postkosten, Frachtkosten, EDV-Kosten, Büromaterial, Insertionskosten, Bewirtungskosten, Verwaltungskostenbeitrag, Beratungs- und Gutachtenkosten, Reisekosten, Zeitungen und Zeitschriften, Prüfungskosten, Telefon, Funkgebühren, Werbung, Verluste aus Anlageabgängen, Abschreibungen/Wertberichtigungen auf Forderungen, Abwasserabgaben.	
8. Erträge aus Beteiligungen	2.000,00
Gewinnanteile aus Beteiligung an AOV, Gütersloh.	
9. Zinsen und ähnliche Erträge	37.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.000,00
Im wesentlichen Zinsen für Darlehen.	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	528.000,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.000,00
Körperschaftsteuer, Gewerbeertragsteuer.	
14. Sonstige Steuern	18.000,00
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Stromsteuer.	
15. Jahresüberschuss	464.000,00
Der Jahresüberschuss beinhaltet eine an die Stadt Beverungen abzuführende EK-Verzinsung des Abwasserwerkes in Höhe 330.000,00 €	

<u>Stellenübersicht</u>			Zahl der Stellen Soll 2009	Zahl der Stellen Soll 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Ist 2008	Erläuterungen:
<u>Eltwerk - Wasserwerk - Abwasserwerk</u>						
<u>Beschäftigte</u>						
Entgeltgruppe	14	TVöD	1	1	0	
Entgeltgruppe	13	TVöD	1	1	2	
Entgeltgruppe	11	TVöD	1	1	1	
Entgeltgruppe	10	TVöD	1	0	1	
Entgeltgruppe	9	TVöD	8	8	7	
Entgeltgruppe	8	TVöD	0	1	1	StelleninhaberIn beurlaubt wegen Elternzeit
Entgeltgruppe	7	TVöD	4	4	4	
Entgeltgruppe	6	TVöD	9	8	8	
Entgeltgruppe	5	TVöD	0	0	1	
Entgeltgruppe	2	TVöD	1	1	1	Teilzeitbeschäftigung
<u>Z-Sa.</u>			26	25	26	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Auszubildender/Auszubildende			1	1	0	
<u>Insgesamt</u>			27	26	26	

Erläuterung zu den Veränderungen:

Der Inhaber der Stelle nach der Entgeltgruppe 10 TVöD wird zur Vertretung und Aushilfe für die Dauer von zwei Jahren bis zum 31.08.2010 beschäftigt.



Wirtschaftsplan 2009

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2009 der bbsw Energie GmbH

Die bbsw Energie GmbH hat gemäß § 15 des Gesellschaftervertrages einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

- I. Vermögensplan
- II. Erfolgsplan
- III. Stellenplan

Der Wirtschaftsplan 2009 ist auf Grundlage der erwarteten Zahlen für das Jahr 2009 aufgestellt worden

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 105.000 EUR ab und wird aus eigenen Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen der bbsw Energie GmbH belaufen sich im Jahr 2009 auf 75.000 EUR für die Anschaffung einer gemeinsamen Abrechnungssoftware

Investitionen EDV	<u>75.000 EUR</u>
	<u><u>75.000 EUR</u></u>

Die benötigten Mittel werden durch ein Darlehen der beteiligten Stadtwerke aufgebracht.

II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 16.568.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 16.506.000 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2009 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 62.000 EUR ab.

III. Stellenplan

Ein Stellenplan wird nicht aufgestellt, da in der bbsw Energie GmbH kein eigenes Personal vorhanden ist.

Vermögensplan 2009

I. Vermögensplan 2009

	Gesamt
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	15.000
3. Aufnahme Darlehen	200.000
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	-100.000
6. Jahresgewinn	0
	<u>115.000</u>
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	40.000
2. Investitionen 2008	75.000
	<u>115.000</u>

Erfolgsplan

2009

II. Erfolgsplan 2009

	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		16.568.000	16.568.000
2. Materialaufwand			
a) Energiebezug	-15.123.000		
b) Netzentgelte	-1.018.000	-16.141.000	
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-0		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-0	-0	
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-322.000	-16.463.000
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-8.000
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			98.000
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-35.000
9. Sonstige Steuern (Stromsteuer)			-1.000
10. Jahresgewinn			62.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

Zu Position 1 – Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind enthalten

Erlöse aus Energieverkauf an Weiterverteiler	14.153.000 EUR
Erlöse aus Energieverkauf an Endkunden	2.190.000 EUR
Erlöse aus Abwicklung Energieeinkauf, Dienstleistung gegenüber den beteiligten Stadtwerke	<u>225.000 EUR</u>
	<u>16.568.000 EUR</u>

Zu Position 2 – Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Waren

Strombezug für Weiterverteiler	10.169.000 EUR
Strombezug EEG-Band für Weiterverteiler	3.984.000 EUR
Strombezug für bbsw Energie GmbH	666.000 EUR
Strombezug EEG-Band für bbsw Energie GmbH	304.000 EUR
Kosten aus KWKG	30.000 EUR
Netzentgelt für Netznutzung fremde Netze	558.000 EUR
Stromsteuer	255.000 EUR
Konzessionsabgaben	<u>175.000 EUR</u>
	<u>16.141.000 EUR</u>

Zu Position 4 – sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonst. betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

EDV-Kosten	123.000 EUR
Versicherungen	5.000 EUR
Prüfungskosten	5.000 EUR
Dienstleistungsentgelte Stadtwerke	110.000 EUR
Dienstleistungsentgelte Trianel	34.000 EUR
Werbungskosten	35.000 EUR
Sonstige Aufwendungen (Porto, Büromaterial etc.)	<u>10.000 EUR</u>
	<u>322.000 EUR</u>



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen
• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •

Wirtschaftsplan2009

Wirtschaftsplan 2009

Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkungen	Seite	3
Vermögensplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seiten	4 - 5
Erfolgsplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seiten	6 - 7
Stellenübersicht	Seiten	8 - 9

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 städtischen Fuhrparks;
4. die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes nach dem Straßenreinigungsgesetz NW (StrReinG NW) im Stadtgebiet Beverungen.

• **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 2008 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 2009

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	1.699.500	1.493.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	1.178.000	566.000	750.000	750.000	750.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	112.000	119.700	100.000	100.000	100.000
1.5. Sonstiges	8.000	0	0	0	0
Summen:	3.012.500	2.193.700	2.265.000	2.265.000	2.265.000
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung	292.500	275.000	280.000	285.000	290.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	292.500	275.000	280.000	285.000	290.000
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	0	1.547.000	1.555.000	1.560.000	1.570.000
Summen:	0	1.547.000	1.555.000	1.560.000	1.570.000
Insgesamt:	3.305.000	4.015.700	4.100.000	4.110.000	4.125.000

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.400.000	2.364.000	2.375.000	2.385.000	2.395.000
Summen:	1.400.000	2.364.000	2.375.000	2.385.000	2.395.000
2. Beiträge	650.000	247.200	450.000	445.000	450.000
Summen:	650.000	247.200	450.000	445.000	450.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Landeszuschüsse	130.000	150.000	150.000	100.000	100.000
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale *	585.000	545.000	578.000	600.000	629.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale *	355.000	240.000	254.000	264.000	277.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale *	38.000	37.000	39.000	40.000	42.000
3.5 Sonstige Zuschüsse (u.a. Jagdgenossenschaften)	147.000	34.000	50.000	50.000	52.000
3.6 Kreditaufnahme	0	398.500	204.000	226.000	180.000
Summen:	1.255.000	1.404.500	1.275.000	1.280.000	1.280.000
Insgesamt:	3.305.000	4.015.700	4.100.000	4.110.000	4.125.000

* Bei der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2010 - 2011 wurden die Orientierungsdaten 2009 - 2012 des Landes NRW gem. Rd.Erl. des Innenministeriums v. 02.10.2008 berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2009

Erläuterungen zum Vermögensplan:

	<u>2009</u>	
<u>Investitionen:</u>		
1. Hochbau		
Grundschule Beverungen	110.000 €	
Grundschule Dalhausen	69.000 €	
Hauptschule	135.000 €	
Realschule	435.000 €	
Gymnasium	665.000 €	
Förderschule	34.000 €	
Freibad	20.000 €	
Sonstiges	25.000 €	1.493.000 €
2. Grunderwerb für Straßen	15.000 €	15.000 €
3. Tiefbau		
Beverungen (Postwete - Lindenstraße - Industriestraße - Laufbahn Beverstadion)	179.000 €	
Blankenau (Zum Wesertal)	108.000 €	
Dalhausen (Hermannstraße)	125.000 €	
Haarbrück (Bartholomäusstraße-Krokusstraße)	46.000 €	
Wirtschaftswege (Dalhausen - Haarbrück - Herstelle)	58.000 €	
Sonstiges	50.000 €	566.000 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen	119.700 €	119.700 €
<u>Summe der Investitionen</u>		2.193.700 €

Wirtschaftsplan 2009

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Erlöse/Aufwendungen	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.151.800	5.595.300	5.791.000	5.994.000	6.198.000
2. aktivierte Eigenleistungen	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. sonstige betriebliche Erträge	1.705.000	1.508.200	1.427.000	1.331.000	1.232.000
Summen:	5.956.800	7.178.500	7.293.000	7.400.000	7.505.000
4. Materialaufwand					
a. Büro- Hilfs- und Betriebsstoffe	922.000	1.111.650	1.134.000	1.157.000	1.180.000
b. Bezogene Leistungen	1.185.000	1.170.000	1.193.000	1.217.000	1.241.000
5. Personalaufwand	1.685.800	1.769.900	1.805.000	1.841.000	1.878.000
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.400.000	2.364.000	2.380.000	2.389.000	2.395.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	384.000	397.950	408.000	418.000	428.000
Summen:	5.576.800	6.813.500	6.920.000	7.022.000	7.122.000
Zwischensumme 1	380.000	365.000	373.000	378.000	383.000
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Summen:	0	0	0	0	0
Zwischensumme 2	380.000	365.000	373.000	378.000	383.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.000	357.000	365.000	370.000	375.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Sonstige Steuern	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

* Bei der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2010 - 2011 wurden die Orientierungsdaten 2009 - 2012 des Landes NRW gem. Rd.Erl. des Innenministeriums v. 02.10.2008 berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2009

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2009</u>
1. <u>Umsatzerlöse:</u>	5.595.300 €
Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden an Private sowie an die Stadt Beverungen, Einnahmen aus der Erstattung der Mietnebenkosten, Erlöse aus der Veräußerung von Gebäuden, Straßenreinigungsgebühren, Erlöse für Arbeiten auf den städtischen Friedhöfen sowie Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten	
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u>	75.000 €
Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>	1.508.200 €
Betriebskostenzuschuss des städt. Haushaltes, Einnahmen aus Verwaltungskosten-erstattungen von der Stadt, Erstattungen von Schäden; Übriges	
4. <u>Materialaufwand:</u>	
a. <u>Büro-, Hilf- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>	1.111.650 €
Bezugskosten für Brennstoffe, Strom, Wassergeld, Abwassergebühren, Reinigungs-kosten (Material pp.) sowie sonstige Bewirtschaftungskosten, Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltungskosten der Gebäude und Straßen sowie Streugut (Winterdienst)	
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>	1.170.000 €
Beauftragung von Fremdfirmen für folgende Leistungen: Winterdienst/Straßenreinigung, Fahrzeughaltung, Reinigungskosten, Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege und Gebäude pp.; Planungskosten, Kanalgebühren für die Entwässerung der Straßen etc.	
5. <u>Personalaufwand:</u>	1.769.900 €
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen	
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	2.364.000 €
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>	397.950 €
Geschäftsausgaben (Bürobedarf pp.) Versicherungen (Haftpflicht, Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherung pp.) Abgaben für die Grundstücke und Gebäude, EDV-Kosten, Verwaltungskostenerstattungen, Beratungskosten/ Prüfungskosten, Anlageabgänge (Verkauf von Gebäuden pp.)	
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	0 €
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen:</u>	357.000 €
Zinsen für Kredite etc.	
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	0 €
12. <u>Sonstige Steuern:</u>	8.000 €
Kraftfahrzeugsteuern, Grundsteuern	
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	0 €

Wirtschaftsplan 2009

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Voll- zeitstellen	Zahl der ent- sprechenden Stellen im Stellenplan der Stadt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Soll 2009	Soll 2009	Soll 2008	Ist 2008	
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9 TVöD	2	2,00	2	2	
Entgeltgruppen	8 TVöD	1	0,91	1	1	
Entgeltgruppen	7 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	6 TVöD	14	14,00	14	11	
Entgeltgruppen	5 TVöD	10	9,90	10	13	
Entgeltgruppen	4 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	4 TVöD	2	2,00	2	1	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	1	
Entgeltgruppen	2 TVöD	18	6,65	19	18	
Insgesamt Beschäftigte		49	37,46	50	49	

nachrichtlich: Stellen sind im Haushalt der Stadt Beverungen ausgewiesen

<u>Beamte</u>	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der ent- sprechenden Stellen im Stellenplan der Stadt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Soll 2009	Soll 2008	Ist 2008	
Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2009

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement			1	1		1	1			17		Stellen
			1,0	0,9		1,0	0,9			6,1		Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	2					3	6	1		1		Stellen
	2,0					3,0	6,0	1,0		0,6		Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün			1			10	3	1				Stellen
			1,0			10,0	3,0	1,0				Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2		2	1		14	10	2		18		Stellen
	2,0		2,0	0,9		14,0	9,9	2,0		6,7		Verrechnete Vollzeitstellen

19 18
50 49

Entwurf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000
II. Sachanlagen		II. Kapitalrücklage	43.719.153
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten	70.077.959	III. Gewinnrücklagen	0
2. technische Anlagen und Maschinen	305.475	B. Sonderposten	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.809	I. für Zuwendungen	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	809.305	II. für Beiträge	18.236.380
III. Finanzanlagen		C. Rückstellungen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.217
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	2. Steuerrückstellungen	0
3. Beteiligungen	0	3. sonstige Rückstellungen	0
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	D. Verbindlichkeiten	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	1. Anleihen	0
6. sonstige Ausleihungen	0	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.774.678
B. Umlaufvermögen		3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
I. Vorräte		4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	15.000	5. Verbindlichkeiten aus Wechselgeschäften	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	7. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0
4. geleistete Anzahlungen	0	8. sonstige Verbindlichkeiten	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		E. Rechnungsabgrenzungsposten	0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245.880		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0		
4. sonstige Vermögensgegenstände	0		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0		
2. eigene Anteile	0		
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0		
Gesamtsumme	71.833.428	Gesamtsumme	71.833.428

