

Stadt Beverungen



Haushaltsplan 2018

Ergebnisplan • Finanzplan

Produkte • Anlagen

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5-8
Vorbericht	9-60
1. Gesetzliche Grundlagen	9
2. Der Produkthaushalt / Produktplan	9-10
3. Rückblick auf Vorjahre	11-14
3.1 Haushaltsjahr 2016	11-12
3.2 Haushaltsjahr 2017	12-14
4. Haushaltsplan 2018	15-44
4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2018	15-16
4.2 Gesamtergebnisplan	16
4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge	16-31
4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	32-42
4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2018 / Budgetierung	43-44
4.6 Kostenrechnende Einrichtungen	44
5. Finanzplan 2018	45-48
5.1 Gesamtfinanzplan	45
5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan	45-46
5.3 Pauschalen	47-48
5.4 Rückstellungen	48
6. Investitionen	49
7. Verpflichtungsermächtigungen	49
8. Schulden	49-54
8.1 Entwicklung der Schulden	49-53
8.2 Kredite zur Liquiditätssicherung	53
8.3 Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme	53-54
9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	54
10. Bilanz	54
11. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage	55-57
11.1 Bemessung der Ausgleichsrücklage	55-56
11.2 Entwicklung des kommunalen Haushalts	56-57
12. Interne Leistungsverrechnung	58
13. Beteiligungen	59
14. Schlussbemerkung	60

Gesamtplan	61-63
Produktbereiche	65-92
Produkte	93-217
Investitionen	218-220
Anlagen	221-241
1. Bilanz zum 31.12.2016	223-225
2. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	227
3. Zuwendungen an die Fraktionen	229
4. Verbindlichkeiten	231
5. Verpflichtungsermächtigungen	233
6. Stellenplan	235-241
Eigenbetriebe/Beteiligungen	243-273
1. Straßen- und Immobilienbetriebe	245-257
2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen	259-273
Übersicht über die Wirtschaftslage	275-278

Haushaltssatzung

der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.618.725 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.293.480 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.580.295 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.892.135 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.142.890 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.893.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	64.090 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	140.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 59.090 € festgesetzt (Gute Schule 2020).

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(entfällt)

§ 8

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

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

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

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

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

§ 9

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

Beverungen, 14.12.2017

Hubertus Grimm
Bürgermeister

Aufstellungs- und Feststellungsvermerke

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs.1 GO NRW aufgestellt worden.

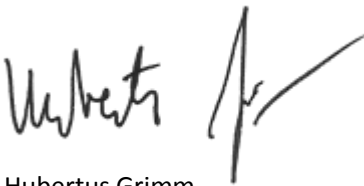
Beverungen, 10.11.2017



Martin Finke
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2018 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 10.11.2017



Hubertus Grimm
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat
der Stadt am 14.12.2017.

Beverungen,

Martin Finke
Kämmerer

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Höxter mit Schreiben vom angezeigt worden.

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

Die Dienststunden sind wie folgt:

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

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

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

Beverungen, den

gez. Hubertus Grimm

Bürgermeister

Anzeige, Genehmigung, Nachtrag der bisherigen Haushaltssatzungen

HH-Jahr	Ratsbeschluss	Anzeigedatum	Kenntnisnahme / Genehmigung Kreis HX	Bekanntmachung	Verringerung allgem. Rücklage	Nachtrag
2007	29.03.2007	03.05.2007	31.05.2007	08.06.2007	Nein	Nein
2008	12.12.2007	10.01.2008	01.02.2008	08.02.2008	Nein	Nein
2009	18.12.2008	12.02.2009	11.03.2009	27.03.2009	Nein	Nein
2010	18.03.2010	30.04.2010	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2011	23.02.2011	11.04.2011	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2012	20.12.2011	01.02.2012	20.02.2012	01.03.2012	Ja	Nein
2013	11.12.2012	04.01.2013	24.01.2013	06.02.2013	Nein	Nein
2014	19.12.2013	10.01.2014	17.01.2014	22.01.2014	Nein	Nein
2015	10.12.2014	19.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	Nein	Nein
2016	10.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	Nein	Nein
2017	15.12.2016	03.01.2017	12.01.2017	20.01.2017	Nein	Nein

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2018

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Der Produkthaushalt / Produktplan

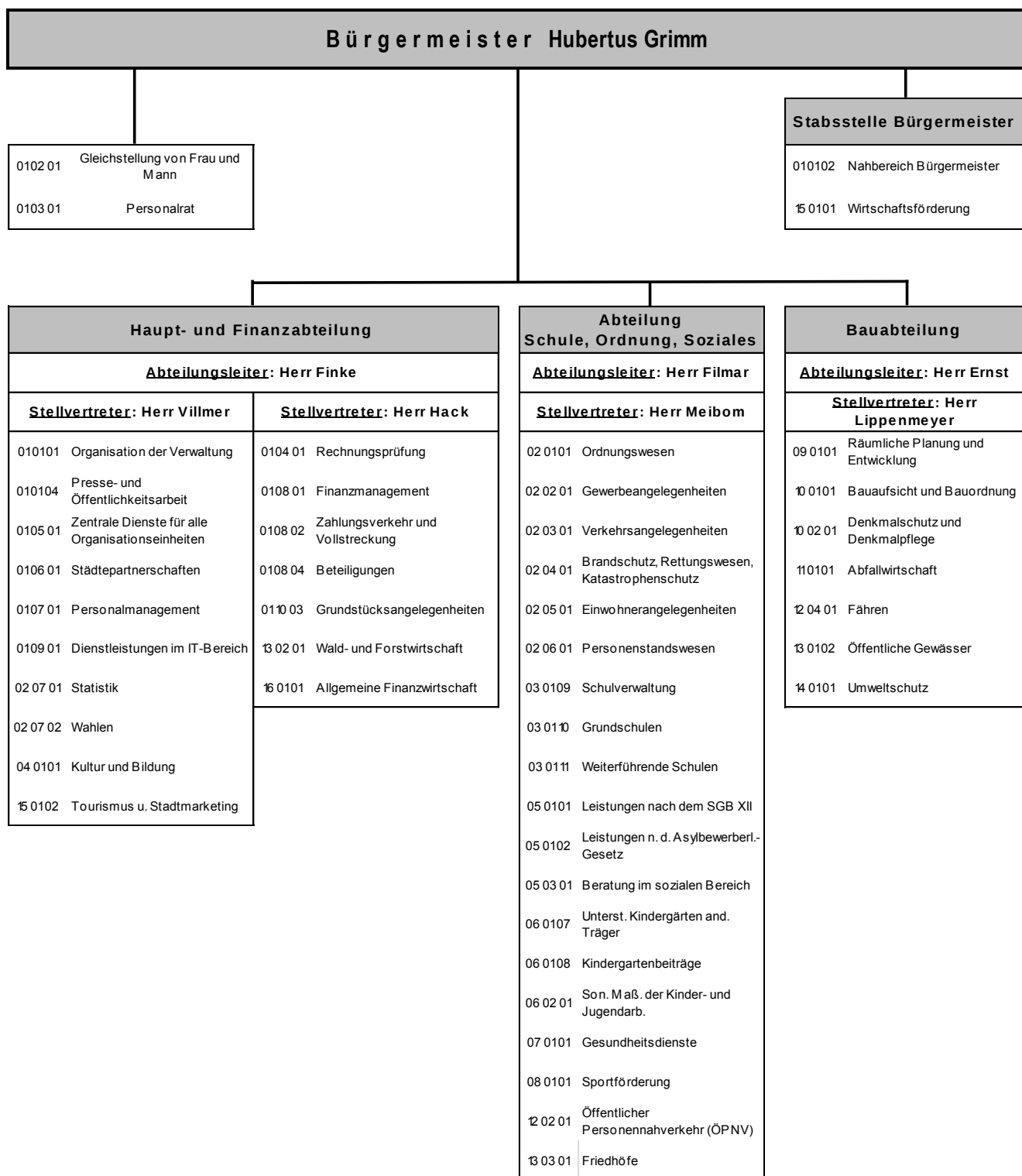
Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen.

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

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

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

Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten



3. Rückblick auf Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2016

Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss von 444.025,85 Euro ab. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2016 rd. 2,58 Mio. Euro. Durch das Jahresergebnis 2016 erhöht sich die Ausgleichsrücklage auf 3,02 Mio. Euro. Die allgemeine Rücklage bleibt in voller Höhe bestehen.

Zum ursprünglich geplanten Überschuss von 60.991 Euro müssen noch über- und außerplanmäßige Ausgaben aus 2016 und Haushaltsreste aus 2015 hinzugerechnet werden. Dann beträgt der Überschuss insgesamt 10.922,27 Euro. Im Vergleich zum ursprünglich geplanten Überschuss würde dies eine Verschlechterung von rd. 50.100 Euro bedeuten. Diese setzen sich zusammen aus rd. 34.500 Euro über- und außerplanmäßige Aufwendungen und rd. 15.600 Euro für Haushaltsreste. Tatsächlich ist aber ein Jahresüberschuss von 444.025,85 Euro entstanden, so dass letztendlich eine Verbesserung von rd. 383.000 Euro zur Planung zu Buche steht.

Folgende bedeutsame Abweichungen haben sich ergeben:

Eine positive Entwicklung gab es u.a. bei der Grundsteuer B (+ 17.000 Euro), bei den Holzverkäufen (+ 35.000 Euro) und bei den Kostenerstattungen vom Jobcenter im Asylbereich (+ 75.000 Euro).

Bei den Konzessionsabgaben von der Westfalen Weser Netz GmbH für Strom konnte durch die Endabrechnung von 2015 ein Mehrertrag von rd. 118.000 Euro erwirtschaftet werden.

Eine weitere Ertragsverbesserung konnte bei der Veräußerung von Grundstücken (Ackerfläche Dalhausen) erzielt werden (+ 45.000 Euro).

Außerdem konnte ein periodenfremder Ertrag in Höhe von rd. 100.000 Euro gebucht werden. Dabei handelt es sich um die Erstattung der Sanierungsgelder und der Kapitalerträge aus den Jahren 2013 - 2015 von der Versorgungsanstalt des Bundes (VBL).

Allerdings konnten auch manche Planansätze im Ertragsbereich nicht erreicht werden.

Eine wesentliche Verschlechterung ergab sich u.a. bei der Gewerbesteuer. Der geplante Ansatz wurde um rd. 524.000 Euro unterschritten. Das ist insbesondere auf die Verringerung der Gewerbesteuerzahlungen von drei größeren Zahlern zurückzuführen.

Verminderte Aufwendungen gab es u.a. beim Personal- und Versorgungsaufwand (- 195.000 Euro). Dort konnte die eingeplante Sozialarbeiterstelle im Asylbereich eingespart werden, da die Arbeit in anderer geeigneter Weise sichergestellt werden konnte. Außerdem sind geringere Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte angefallen.

Bei den Zuweisungen an private Unternehmen konnten 1,86 Mio. Euro eingespart werden. An dieser Stelle wurde der Breitbandausbau eingeplant, der erst in 2018 realisiert wird. Ebenso wurde aber auch der geplante Ertrag nicht erwirtschaftet (1,68 Mio. Euro).

Eine größere Abweichung ist außerdem im Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen.

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

Vorgenannte Sachverhalte haben im Jahr 2016 zu einer Verschlechterung auf der Ertragseite von rd. 985.000 Euro geführt. Auf der Aufwandseite konnten wiederum rd. 380.000 Euro (vor allem bei den Geldleistungen) eingespart werden.

Die Fördermittel für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden aufgrund der Entwicklung der Maßnahmen nicht in voller Höhe abgerufen und daher auf der Aufwandseite nicht in voller Höhe an die Straßen- und Immobilienbetriebe weitergeleitet (+/- 450.000 Euro).

Bei den Finanzaufwendungen wurde der Zinsaufwand großzügig geplant (u.a. Unvorhersehbarkeit bei Zinsen wg. Umschuldungen von Kassenkrediten) und konnte daher um 95.000 Euro unterschritten werden.

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2016 rd. 1,93 Mio. Euro für investive Kredite. Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei den Stadtwerken Beverungen in Höhe von 68.454 Euro und bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11.500.000 Euro.

3.2 Haushaltsjahr 2017

3.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2017 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	24.880.703 €
Finanzerträge	305.500 €
Gesamterträge	<u>25.186.203 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	24.896.619 €
Finanzaufwendungen	203.970 €
Gesamtaufwendungen	<u>25.100.589 €</u>
Jahresergebnis	<u>85.614 €</u>

3.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.308.295 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.955 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	77.500 €
Gesamteinzahlungen	<u>26.234.750 €</u>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.776.267 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.000 €
	<u>26.515.267 €</u>
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)	<u>- 280.517 €</u>

3.2.3 Schulden

Fremdschulden am 01.01.2017 (o. Kassenkredite)	1.931.620 €
Aufnahme 2017	0 €
Tilgung 2017	149.950 €
Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2017	1.781.670 €

3.2.4 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse kann seit Jahren nur durch einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Finanzplan 2017 weist abermals eine Unterdeckung in Höhe von rd. 280.500 Euro aus. Insgesamt wird sich das Jahresergebnis 2017 aber wesentlich besser darstellen als in der Planung vorgesehen. Das führt letztendlich dazu, die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann.

3.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2017

Das Haushaltsjahr 2017 entwickelt sich besser als geplant.

Die Gewerbesteuererinnahmen entwickeln sich sehr positiv und liegen zum Jahresende um ca. 1,4 Mio. Euro höher als erwartet.

Größere Abweichungen sind erneut im Produkt Asyl/Integration zu erwarten.

Mit Einführung der personenscharfen Abrechnung erhalten die Städte und Kommunen ab dem 01.01.2017 für jeden Asylantragsteller 866 Euro monatlich vom Land NRW erstattet. Nur sehr geringe

Neuzuweisungen und ein zahlenmäßig erheblicher Wechsel der Antragsteller durch Anerkennungen in den Rechtskreis des SGB XII werden Mindererträge von rund 1,3 Mio. Euro erwarten lassen.

Dem stehen Ergebnisverbesserungen in allen Bereichen des Aufwands gegenüber. Wurde in der Haushaltsplanung noch von 220 Flüchtlingen im Jahresschnitt ausgegangen, mussten Ende September nur 68 Menschen als asylsuchend betreut werden. Weitere 144 Menschen leben zu diesem Zeitpunkt als Anerkannte in Beverungen, für die größtenteils Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zur Verfügung gestellt werden muss.

Minderaufwendungen und Erstattungen durch Jobcenter und andere Kostenträger werden voraussichtlich dazu führen, dass das prognostizierte Jahresergebnis nahezu erreicht wird.

Die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft ist ein Themenfeld, welches die Kommunen noch lange beschäftigen wird. Die Integrationskosten müssen derzeit durch die Städte und Gemeinden geschultert werden, eine Kostenerstattung für diesen wichtigen Bereich erfolgt durch das Land NRW zurzeit jedoch nicht.

Das Produkt Forst entwickelt sich ebenfalls anders als geplant. Bereits Ende Oktober 2017 sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf u.a. aufgrund von Käferschäden um rd. 37.000 Euro überschritten worden. Dies wird dazu führen, dass auch die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (175.405 Euro) zum Jahresende überdurchschnittlich hoch liegen werden. Das Ergebnis im Einzelplan Forst wird in 2017 insgesamt aber deutlich positiver ausfallen. Dies wird jedoch aufgrund der nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu einem geringeren Einschlag und damit zu geringeren Erträgen in den Folgejahren führen. Aufgrund der enormen Käferschäden wird für die Wiederaufforstung in 2017 voraussichtlich eine Instandhaltungsrückstellung zu bilden sein.

Die Haushaltsansätze für die Breitbandversorgung (Ertrag: 351.400 Euro, Aufwand: 439.250 Euro) mussten 2017 nicht in Anspruch genommen werden, da der Ausbau in der Kernstadt und in den Ortschaften Blankenau, Drenke und Wehrden eigenwirtschaftlich durch die Telekom stattgefunden hat. Ein Ansatz für die übrigen Ortschaften (außer Dalhausen) und das Gewerbegebiet wurde für 2018 gebildet.

Insgesamt wird sich das Jahresergebnis 2017 wesentlich besser darstellen als in der Planung vorgesehen. Das geplante Ergebnis von rd. + 85.600 Euro wird aufgrund der geschilderten Sachverhalte deutlich überschritten werden. Das führt letztendlich dazu, die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann.

4. Haushaltsplan 2018

Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

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

4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2018

4.1.1 Grundlagen der Orientierungsdaten 2018 – 2021

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2017
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW.

4.1.2 Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr					
		Orientierungsdaten					
2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
in Mio. Euro		in %					

Einzahlungen / Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	23.132	25.264	+ 7,7	+ 3,8	+ 3,1	+ 4,1	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	8.197	+ 3,8	+ 4,7	+ 5,8	+ 5,7	+ 5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.170	1.448	+ 24,1	+ 24,0	- 2,4	+ 2,5	+ 2,3
Gewerbsteuer (brutto) ²	10.202	11.916	+ 11,3	+ 1,6	+ 2,4	+ 4,0	+ 3,0
Grundsteuer A und B	3.479	3.689	+ 1,3	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,4	+ 1,4
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	760	789	+ 3,9	+ 2,5	+ 3,7	+ 3,0	+ 3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)³	10.344	10.609	+ 1,7	+ 10,0	+ 2,1	+ 6,4	+ 8,0
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	9.036	+ 1,7	+ 9,8	+ 2,1	+ 6,4	+ 8,0

¹ In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

² Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wird für die Jahre 2018 und 2019 mit einer geringfügig reduzierten Wachstumsdynamik des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.

³ Hier ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.

Aufwendungen

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

Auszug aus dem Schnellbrief 272/2017 vom 09.11.2017 (Städte- und Gemeindebund NRW)

4.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	22.519.584 €	24.880.703 €	25.198.725 €	23.615.225 €	24.518.013 €	25.534.355 €
Ordentliche Aufwendungen	- 22.387.174 €	- 24.896.619 €	-25.217.180 €	-24.047.610 €	-24.064.810 €	-24.592.709 €
Ordentliches Ergebnis	132.410 €	- 15.916 €	-18.455 €	-432.385 €	453.203 €	941.646 €
Finanzergebnis	240.403 €	101.530 €	343.700 €	348.700 €	303.850 €	207.700 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	372.813 €	85.614 €	325.245 €	-83.685 €	757.053 €	1.149.346 €

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

4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.077,45	11.704.285	12.396.040
401100	Grundsteuer A	94.658,02	95.000	96.000
401101	Grundsteuer A OES	4.126,94	4.500	4.200
401200	Grundsteuer B	1.870.743,30	1.865.000	1.900.000
401201	Grundsteuer B OES	15.031,45	15.000	14.200
401300	Gewerbesteuer	3.559.565,38	3.708.500	4.064.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.379.908,50	4.666.420	4.954.240
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	581.579,43	729.145	718.760
403100	Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranst.	101.136,25	100.000	100.000
403200	Hundesteuer	75.801,50	75.000	78.000
405100	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	433.526,68	445.720	466.640

REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE:

Änderungen bei den Realsteuerhebesätzen sind nicht geplant.

GRUNDSTEUERN A UND B (KONTEN 401100 / 401200):

Berechnungsgrundlage:

Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt unverändert 275 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 420 v.H.

GEWERBESTEUER (KONTO 401300):

Berechnungsgrundlage:

*Summe der Steuermessbeträge * Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer*

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

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

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
2007	403	2.400.000 €	4.359.790,01 €	1.959.790,01 €
2008	403	2.950.000 €	7.217.289,06 €	4.267.289,06 €
2009	403	4.500.000 €	5.395.470,57 €	895.470,57 €
2010	403	3.500.000 €	4.639.257,25 €	1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000 €	3.538.212,47 €	-531.787,53 €
2012	415	3.777.760 €	1.990.123,27 €	-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000 €	3.042.417,34 €	592.417,34 €
2014	415	3.099.000 €	3.677.311,44 €	578.311,44 €
2015	415	3.785.100 €	3.941.797,93 €	156.697,93 €
2016	415	4.083.270 €	3.559.565,38 €	-523.704,62 €
2017	415	3.708.500 €	ca. 5.100.000,00 €	+ 1.391.500,00 €
2018	415	4.064.000 €	0,00 €	0,00 €
2019	415	4.161.530 €	0,00 €	0,00 €
2020	415	4.328.000 €	0,00 €	0,00 €
2021	415	4.457.830 €	0,00 €	0,00€

Die Schätzung der Gewerbesteuerentwicklung lehnt sich direkt an die Orientierungsdaten des Schnellbriefes des Städte- und Gemeindebundes Nr. 272/2017 vom 09.11.2017 an. Danach ist mit einer Steigerung von 2017 nach 2018 in Höhe von 1,6 % zu planen. Allerdings müssen beim Ergebnis 2017 die Einmal-Effekte berücksichtigt werden. In der Summe sind u.a. Abrechnungen aus Vorjahren in Höhe von 1,1 Mio. Euro enthalten. Für die Planung 2018 wurde daher ein Betrag von 4 Mio. Euro angesetzt, der mit der Steigerung von 1,6 % multipliziert wurde.

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

GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 534100 / 534200):

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

Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage beträgt 2018 voraussichtlich 68 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2018 auf der Steuerschätzung vom Mai 2017.

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

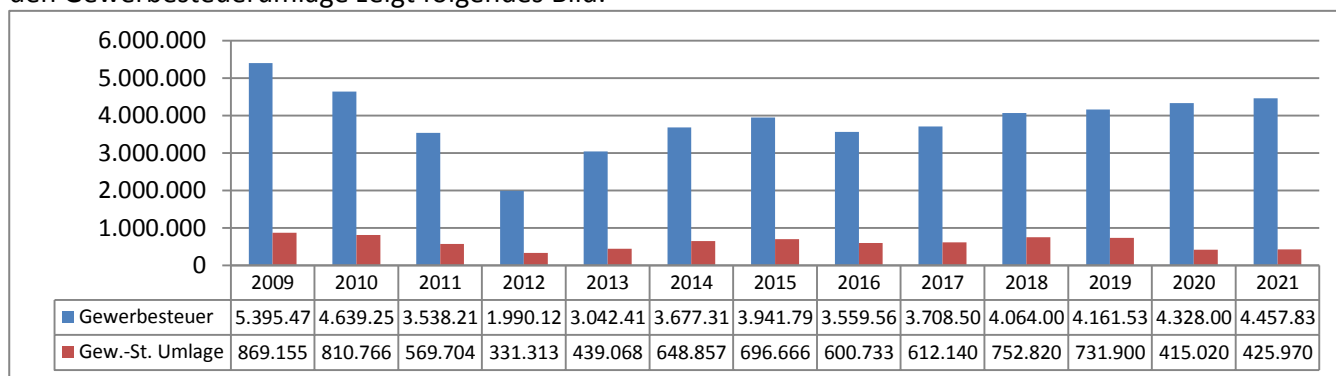
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung f. die Ab- wicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs.5 GFRG	Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2011	14,5	20,5	29	6	70
2012	14,5	20,5	29	5	69
2013	14,5	20,5	29	5	69
2014	14,5	20,5	29	5	69
2015	14,5	20,5	29	5	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	4,5*	68,5
2018	14,5	20,5	29	4*	68
2019	14,5	20,5	29	4**	68
2020	14,5	20,5	0***	0***	35
2021	14,5	20,5	0***	0***	35

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2018-2021 auf der Steuerschätzung vom Mai 2017.

** Nach Hinweisen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erscheint es sachgerecht, bereits ab 2019 mit der rechnerischen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ein Auslaufen der Umlage einzuplanen.

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

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



Bis 2016 Rechn.-Ergebnis = Ertrag; danach HH-Ansatz; (Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit)

REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

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

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

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

DURCHSCHNITTliche REALSTEUERHEBESÄTZE 2017 (2. QUARTAL)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
	Hebesatz 2017	Hebesatz 2017	Hebesatz 2017
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	285	567	452
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größen- klasse)	277	511	439
Fiktiver Hebesatz GFG 2018	217	429	417
Beverungen 2018	275	429	415

[Quelle: IT.NRW], Stand: September 2017

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2018 auf rd. 8,582 Mrd. Euro geschätzt (Schnellbrief Nr. 272/2017 vom 09.11.2017; 8.197 Mio. Euro x 4,7 % Steigerung). Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2017.

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

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

Für 2018 - 2020 gelten neue Schlüsselzahlen, welche bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht endgültig vorlagen. Mit Schnellbrief Nr. 202/2017 vom 16. August 2017 hat der Städte- und Gemeindebund bzw. das Finanzministerium vorläufige Zahlen herausgegeben. Die endgültigen Zahlen, die auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sein werden, werden voraussichtlich Ende des Jahres in einer entsprechenden Verordnung veröffentlicht werden. Das Ministerium äußerte jedoch keine Bedenken, wenn die vorläufigen Schlüsselzahlen den Kommunen für deren Haushaltsplanung mit entsprechendem Hinweis auf die Vorläufigkeit zur Verfügung gestellt werden.

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

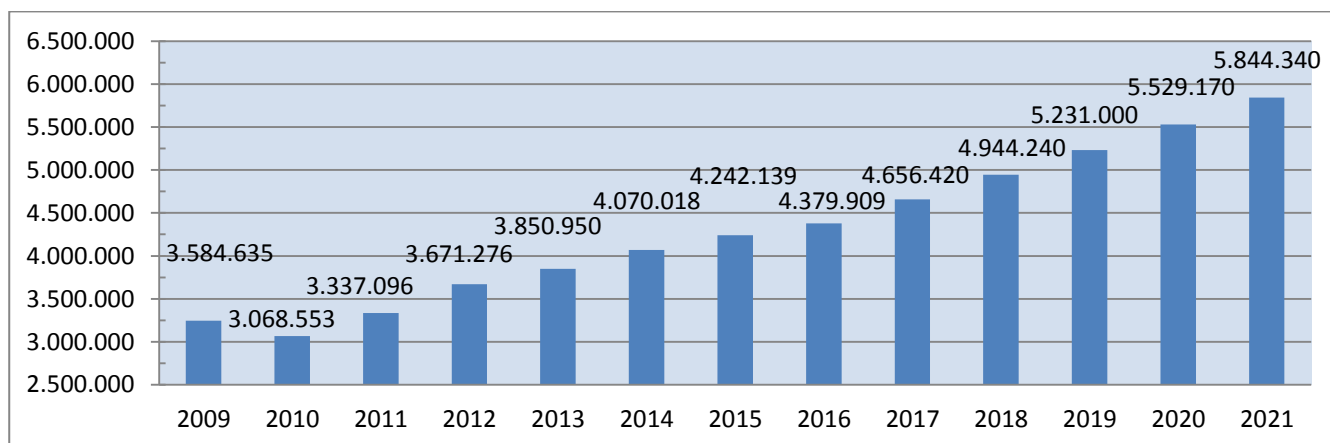
Berechnungsgrundlage: *zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer*

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung Mai 2017	8.253	8.582	9.080	9.597	10.144

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Einkommensteuer	8.582.259.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,0005761
Anteil der Stadt Beverungen an der Einkommensteuer	4.944.239,41 €
Haushaltsansatz	4.944.240 €

ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



Bis 2016 Rechn.Ergeb.; ab 2017 Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund

Der Haushaltsansatz 2018 enthält ferner einen Betrag von 10.000 Euro zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 a GFG 2017). Der Betrag ist der Modellrechnung vom 24.10.2017 zu entnehmen.

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

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (KONTO 402200):

Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2018 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 1.79 Mio. Euro betragen.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden werden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt.

Für 2018 - 2020 gelten neue Schlüsselzahlen, welche bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht endgültig vorlagen. Mit Schnellbrief Nr. 202/2017 vom 16. August 2017 hat der Städte- und Gemeindebund bzw. das Finanzministerium vorläufige Zahlen herausgegeben. Die endgültigen Zahlen, die auch verbindlich für die Haushaltsplanungen der Kommunen sein werden, werden voraussichtlich Ende des Jahres in einer entsprechenden Verordnung veröffentlicht werden. Das Ministerium äußerte jedoch keine Bedenken, wenn die vorläufigen Schlüsselzahlen den Kommunen für deren Haushaltsplanung mit entsprechendem Hinweis auf die Vorläufigkeit zur Verfügung gestellt werden.

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

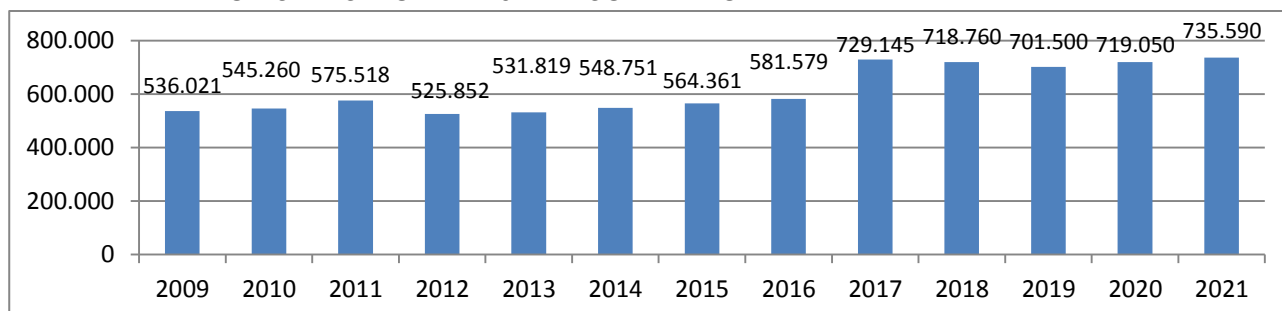
Berechnungsgrundlage: *zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer*

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
Neuschätzung Mai 2017	1.448	1.795	1.752	1.796	1.837

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.795.520.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,000400307
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer	718.759,22 €
Haushaltsansatz	718.760 €

ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2016 Rechn.-Ergeb.; ab 2017 Plan bzw. Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Dennoch sinkt der Ertrag im Haushaltsjahr 2018. Das hängt mit der Neuberechnung der Schlüsselzahl zusammen. In die Schlüsselzahl fließt u.a. zu 25 % die Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre ein (2010 bis 2015). Aufgrund der Ertragseinbußen in 2012 kommt es zu einer Senkung der Schlüsselzahl und in Folge dessen zu einer Senkung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer trotz steigender Verteilungsmasse.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICHsZAHLUNG (KONTO 405100):

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

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

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - vorläufig -			
Familienleistungsausgleich nach § 21 GFG 2018 (mit vorläufigen Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2018)			
AGS	Gebietskörperschaft	Schlüsselzahlen Sockel 35 000 / 70 000 EUR	Spalte 3 x 810 000 000 EUR
1	2	3	4
762008	Beverungen, Stadt	0,0005761	466.641

4.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.164,46	8.872.110	7.445.750
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.093.284,00	5.567.430	6.103.600
414050	Zuweisungen vom Bund	32.531,69	16.000	41.000
414100	Zuweisungen vom Land	2.459.745,21	2.908.860	940.990
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.659,13	17.930	21.900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	15.260	500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.274,38	17.000	12.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	275.154,93	304.013	323.900

416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	264,85	90	290
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	35,66	36	40
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	1.954,61	1.031	1.030
418100	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)		24.460	

AUFTEILUNG UND HÖHE DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (KONTO 411100):

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Wird von einer höheren (fiktiven) Steuerkraft ausgegangen, bedeutet dies, dass die Gemeinde entsprechend weniger Landeszuweisung erhält.

Die Planungsrichtwerte 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Schnellbrief 272/2017 vom 09.11.2017) sehen bei den Schlüsselzuweisungen einen Anstieg von 9,8 % vor. Ursächlich hierfür sind u.a. die nach der aktuellen Steuerschätzung zu erwartenden Rekordsteuereinnahmen. Ferner ist auch der auf NRW entfallene Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll, enthalten.

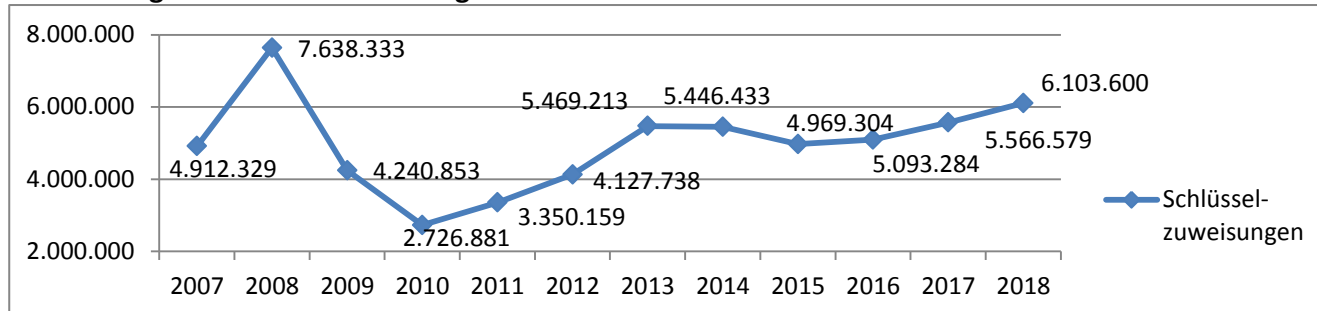
Die Stadt Beverungen erhält unter Berücksichtigung der Modellrechnung vom 24.10.2017 in 2018 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 6.103.600 Euro (2017 = 5.566.579 Euro).**

Gebietskörperschaft		Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz 30.06.2016	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastensatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz
		Anzahl	%	Anzahl					
AGS	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen, Stadt	13.449,00	100,0	13.449,00	1.716,40	7.369,34	1.442,48	729,92	24.707,14

Ausgangs- messzahl Gesamt- ansatz mal Grundbetrag von 723,356364321 071	Steuerkraftzahl der Grundsteuern 01.07.2016 01.01.2017 bis bis 31.12.2016 30.06.2017		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer 01.07.2016 01.01.2017 bis bis 31.12.2016 30.06.2017		Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer und Umsatz- steuer, Kompensa- tions- leistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage 01.07.2016 01.01.2017 bis bis 31.12.2016 30.06.2017		ELAG Abrech- nungs- beträge für das Jahr '2015'	Steuerkraft- messzahl
EUR					EUR				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.872.066,17	966.672,74	1.012.773,01	1.692.672,33	2.447.324,77	5.628.484,24	280.082,47	402.018,58	24.463,60	11.090.289,64

Schlüsselzuweisungen	Berichtigung Steuerkraftmesszahl	Berichtigung Schlüsselzuweisung	Auszahlungsbetrag
19	20	21	22
6.103.599,00	-	-	6.103.599,00

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



Bis 2017 Rechn.-Ergeb.; ab 2018 Planzahlen

ZUWEISUNGEN VOM LAND (KONTO 414100):

Die Zuweisungen vom Land sind mit 940.990 Euro eingeplant worden und beinhalten u.a. allein 656.000 Euro für das Produkt Asyl. Die Ermittlung dieses Haushaltsansatzes wird später näher erläutert.

Im Übrigen sind in der Summe neben Förderungen im Schulbereich (OGS etc.) die Fördermittel des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 51.750 Euro enthalten (KInvFG I). Insgesamt werden der Stadt Beverungen 778.668,87 Euro für die Förderung von Investitionen zur Verfügung gestellt. Der Differenzbetrag ist in den Jahren 2016, 2017 und 2019 eingeplant.

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

Abgeschlossene Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Fenster/Fassaden, Sek. Schule, Geb. 2, E 3/4 Nord	112.534,99 €	101.281,49 €	11.253,50 €
Fenster, Kiga Amelunxen	6.689,66 €	6.020,69 €	668,97 €
Fenster, Kiga Beverungen	32.344,72 €	29.110,24 €	3.234,48 €
Fenster, Kiga Herstelle	8.315,86 €	7.484,27 €	831,59 €
Fassadensanierung/Außenanstrich, Rathaus	72.209,83 €	64.988,85 €	7.220,98 €
Summe	232.095,06 €	208.885,54 €	23.209,52 €

Laufende / geplante Maßnahmen

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Fenster, Gymnasium-Aula (Abschluss 2017)	38.000 €	34.200 €	3.800 €
Modernisierung der Straßenbeleuchtung (Abschluss 2017)	365.000 €	328.500 €	36.500 €
Erneuerung Heizkessel, Asylheim Bahnhof (Abschluss 2017)	12.000 €	10.800 €	1.200 €
Heizungsanlage, FWGH Amelunxen (Rückst. für 2018)	25.000 €	22.500 €	2.500 €
Heizungsanlage, Wartturmhalle/FWGH Rothe (Rückst. für 2018)	38.000 €	34.200 €	3.800 €
Heizungsanlage, FWGH Wehrden (Abschluss 2017)	13.000 €	11.700 €	1.300 €
Heizung (Trennung v Schulgeb.), SH Wehrden (Abschluss 2017)	34.000 €	30.600 €	3.400 €
Heizung, Wohnung Grundschule Dalhausen (Abschluss 2017)	12.000 €	10.800,00 €	1.200 €
Schwallwasserbehälter, Hallenbad (Plan 2018)	27.500 €	24.750 € ⁴	2.750 €

⁴ Förderung und Weiterleitung an SIB im Ergebnisplan mit 51.750 € eingeplant

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Heizungsanlage, ehem. Schule Würgassen (Plan 2018)	15.000 €	13.500 € ⁴	1.500 €
Heizung, Bürgerhaus Drenke (Plan 2018)	35.000 €	31.500 € ⁵	3.500 €
Kessel, Dorfgemeinschaftshaus Blankenau (Plan 2018)	15.000 €	13.500 € ⁴	1.500 €
Kessel, Bauhof (Plan 2019)	15.000 €	3.233,33 €	11.766,67 €
Summe	642.500 €	569.783,33 €	74.716,67 €

Im Übrigen unterstützt der Bund die Länder und Kommunen auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit Finanzhilfen zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (KInvFG II). Die dazu erforderliche Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern wurde jetzt unterzeichnet und ist am 20.10.2017 in Kraft getreten.

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

Daher erhalten die Fördermittel ebenfalls komplett die Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen. Ob sie über den städtischen Haushalt weiterzuleiten sind oder ob eine direkte Auszahlung der Fördergelder an den SIB erfolgen kann, steht zum Abschluss des Haushaltsplanentwurfes aufgrund mangelnder gesetzlicher Vorgaben noch nicht fest. Da aber auch hier die Gelder zu 100 % an den SIB weitergeleitet werden, ist dies zunächst unerheblich.

Folgende Maßnahmen sind für 2018 geplant:

	Kosten	Förderung	Eigenanteil
Prallwandbelag (bis 2,50 m), Hauptschulturnhalle	40.000 €	36.000 €	4.000 €
Erneuerung Fenster, E1-West u. Nord Musik/Kunst, Gymnasium	62.000 €	55.800 €	6.200 €
Sanierungsarbeiten-Schulhof/Flachdach vor Mensa, Gymnasium	45.000 €	40.500 €	4.500 €
Prallwandbelag (einschl. Gerätetrakt), Gymnasium Turnhalle	74.000 €	66.600 €	7.400 €
Summe	221.000 €	198.900 €	22.100 €

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

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

⁵ Förderung und Weiterleitung an SIB über den Finanzplan (investiv)

ALLGEMEINE UMLAGEN VOM LAND (KONTO 418100):

Einheitslastenbeteiligung

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

Das Land zahlte 2008 Abschläge nach dem Gesetz über die Leistung von Abschlägen im Rahmen der Feinabstimmung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Deutschen Einheit vom 13. März 2008 (Abschlaggesetz).

Am 4. Februar 2010 verabschiedete der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen. Dieses wurde am 16. Februar 2010 veröffentlicht.

Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der - sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden - kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Gegen dieses Gesetz wurde erneut Verfassungsbeschwerde durch einige Kommunen erhoben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen erklärte mit Urteil vom 08. Mai 2012 den § 2 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW für nichtig, da diese Regelung unvereinbar mit dem Recht der Gemeinden auf Selbstverwaltung gemäß Art. 78, 79 Satz 2 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen sei. Mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) vom 3. Dezember 2013 ist der Landtag dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen nachgekommen.

Durch die vereinbarte Neuregelung werden die Kommunen bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013 um rund 275 Millionen Euro entlastet. Die folgenden Abrechnungen erfolgen innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres (Abrechnung 2016 in 2018). Sie hängen insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Nach bisher vorliegenden Berechnungen (Modellrechnung vom 04.09.2017) beläuft sich die Forderung des Landes gegenüber der Stadt Beverungen für das Jahr 2016 auf rund 86.800 Euro, die für das Haushaltsjahr 2018 im Aufwand (bei dem Sachkonto 54 32 00 Fonds dt. Einheit) zu veranschlagen sind.

Der Abrechnungsbetrag nach dem ELAG war im Haushaltsjahr 2017 erstmals positiv, es erfolgte eine Zahlung des Landes an die Stadt (geplant unter dem Sachkonto 41 81 00 Allgemeine Umlagen vom Land).

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

4.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
3	+ Sonstige Transfererträge	665,00	5.445	16.560
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. auß. Einr.	665,00	400	300
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	5.045	16.260

SCHULDENDIENSTHILFEN VOM LAND (KONTO 423100):

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

4.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.218,08	966.480	1.172.850
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	28.735,39	22.150	35.450
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	31.492,80	27.000	27.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	20.014,50	16.000	16.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.292,00	1.300	1.300
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	2.657,20	2.000	2.500
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.306,00	1.500	1.600
431135	VerwGebühren - Standesamt	12.246,00	10.000	
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	107,36	280	300
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.420,40	2.700	
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	550,00		
432100	Benutzungsgebühren			1.047.820
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	316.013,40	323.000	
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	271.923,40	267.400	
432500	Friedhofsgebühren	228.957,53	231.300	
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.	997,57	1.500	
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	10.879,03	11.000	
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	1.270,50	1.250	
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	30.355,00	38.000	38.000
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft		10.100	2.880

In diesem Bereich haben sich Sachkontenänderungen ergeben.

Die Verwaltungsgebühren aus dem Standesamt und aus dem Friedhofswesen (431135 und 431140) wurden im Sachkonto 431100 – Sonstige Verwaltungsgebühren zusammengefasst.

Die Summe von 35.450 Euro beinhaltet unter anderem 11.000 Euro Standesamtsgebühren und 2.500 Euro Grabmalgenehmigungsgebühren.

Ebenso sind die Abfallentsorgungsgebühren, die Friedhofsgebühren, die Nutzungsentschädigungen für Obdach- und Asylbewerberheime sowie die sonstigen Benutzungsgebühren unter „Benutzungsgebühren“ (432100) zusammengefasst worden.

Die Summe von 1.047.820 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

- Abfallentsorgungsgebühren Restmüll/Sperrmüllbeseitigung: 336.690 Euro
- Abfallentsorgungsgebühren Biomüll: 255.730 Euro
- Friedhofsgebühren: 231.200 Euro
- Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte (lt. Satzung vom 29.09.2017): 3.000 Euro
- Nutzungsentschädigungen Flüchtlingsgebäude (lt. Satzung vom 29.09.2017): 220.000 Euro
- Sonstige Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder Korbmachermuseum): 1.200 Euro

4.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.567,62	376.330	361.985
441100	Mieterträge		200	
441110	Nebenkostenerstattungen ⁶	18.597,10	21.000	
441120	Pachterträge	34.745,40	45.550	62.555
441300	Eigene Erbbauzinsen	1.589,68	1.590	1.590
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	28.206,76	32.200	33.250
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	7.431,30	7.440	7.440
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	24.392,50	24.400	24.400
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.692,68	3.000	3.000
441700	Fischereipachten	1.575,03	1.500	1.500
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	267.908,55	239.000	227.800
446100	Anerkennungsgebühren	428,62	430	430
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20

4.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

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

⁶ ab 2018 als Benutzungsgebühr (Sachkonto 432100 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) vereinnahmt

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.443,42	1.605.615	2.467.315
448050	Erstattungen vom Bund	24.524,09	96.300	44.900
448100	Erstattungen vom Land	7.509,36	370.700	1.213.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-24.838,75	7.440	500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.303,92	1.420	3.600
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	520.002,15	568.950	632.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	581.274,24	541.050	557.900
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.668,41	19.755	14.715

ERSTATTUNGEN VOM LAND (KONTO 448100):

Im o.g. Sachkonto ist ein Ertrag für den Breitbandausbau in Höhe von 1.200.700 Euro eingeplant worden. Auf der Aufwandseite sind 1.339.130 Euro im Plan. Für 2018 ist der Ausbau von allen noch fehlenden Ortschaften (außer Dalhausen) und des Gewerbegebietes mit Hilfe von Fördermitteln (80-90%ige Förderung) vorgesehen.

4.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.447,56	1.350.438	1.338.225
451100	Konzessionsabgaben Strom (Kernstadt)	246.000,00	240.000	210.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (Ortschaften)	257.468,68	135.000	125.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser	99.022,69	95.000	95.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	29.004,81	30.000	30.000
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	44.882,00		25.000
454200	Erträge a. d. Veräußerg. v. beweg. Vermögensgeg.	674,06	100	100
456100	Buß- und Verwargelder etc.	21.221,90	23.300	22.000
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.908,09	4.700	3.700
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	638,32	500	600
456210	Stundungszinsen	58,10	1.200	1.100
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	74.123,00	35.000	40.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	7.334,52	9.000	9.000
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	24.363,92	26.000	25.500
456236	Wegegeld nach dem VwVG NW	240,00	300	
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	962,97	863	1.500

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	5.479,86	50	50
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	6.576,45		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	2.587,30	1.900	2.150
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	24,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	468,77	450	450
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	100.407,58		
491120	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)		747.050	747.050

PERIODENFREMDE ERTRÄGE (ZAHLUNGSUNWIRKSAM):

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

Auf Nachfrage bei dem betroffenen Unternehmen wurde erläutert, dass die Jahre bis 2005 steuerrechtlich abgeschlossen sind. Zuletzt erfolgten Zahlungen für 2004 und 2005 im September 2017.

Die Jahresabschlüsse 2006 bis 2007 des Unternehmens wurden ebenfalls fertiggestellt und sind dem Finanzamt zur Prüfung zugeleitet worden. Diesbezüglich werden noch geänderte Messbescheide erwartet, sodass die ertragswirksame Auflösung der Verbindlichkeit in 2018 erneut eingeplant wurde.

4.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge

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

Hierzu wurden keine Erträge verplant.

4.3.9 Finanzerträge (46)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
19	+ Finanzerträge	440.083,21	305.500	420.000
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	440.000,00	305.000	420.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	53,76	500	
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.	29,45		

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen steigen auf 420.000 Euro. Diese Planung ist dem Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes entnommen.

4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger

Die Dienstbezüge für die Beamtinnen und Beamten wurden aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 07.04.2017 erhöht. Zum 1. April 2017 wurden die Dienstbezüge um 2,0 Prozent erhöht. Sie steigen ab dem 1. Januar 2018 um weitere 2,35 Prozent.

Der Haushaltsplan berücksichtigt für die Beamten einen entsprechenden Mehraufwand. Für die Folgejahre werden die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2021 als Plangrundlage zugrunde gelegt.

Aufgrund der Zuruhesetzung von zwei Beamten im Verlauf 2017 wurden die Aufwendungen (Umlagen) für die Versorgungskasse um 10% angehoben. An dieser Stelle und angesichts der Zahl der Versorgungsempfänger bzw. –innen wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausgestaltung der zukünftigen Pensionslastenfinanzierung zunehmend thematisiert und Gegenstand nachhaltiger Finanzplanungen sein sollte. Mit Stand 01.01.2018 hat die Stadt Beverungen 9 aktive Beamtinnen/Beamte und 17 Versorgungsempfänger/-innen.

Tarifrunde 2018 / Tarifbereich

Die aktuelle Entgelttabelle der Tarifbeschäftigten basiert auf die Tarifeinigung vom 28.04.2016 und gilt bis zum 28.02.2018. Für die im März 2018 beginnende Tarifrunde des öffentlichen Dienstes sind schwierige Verhandlungen zu erwarten. Die insgesamt erfreuliche Wirtschaftslage in Deutschland und die damit einhergehende positive Entwicklung der Steuereinnahmen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Rahmenbedingungen für viele Kommunen unverändert kritisch sind.

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

Der Arbeitgeberaufwand zur **Sozialversicherung** (SV-AG-Anteil, einschl. U2-Umlage) wurde mit 20,00 Prozent kalkuliert, der AG-Anteil der betrieblichen Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL beträgt unverändert 6,45 Prozent.

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
11	- Personalaufwendungen	-3.160.560,92	-2.134.132	-3.300.280
501100	Bezüge der Beamten	-488.965,66	-492.000	-471.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.978.945,47	-1.993.300	-2.012.200
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-978,64	-5.000	-5.000
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	19.013,32	-5.000	-5.000
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	110.331,51	58.450	52.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-29.889,77	-72.000	-83.300
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-130.803,08	-134.000	-130.300
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-898,70	-1.000	-2.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-429.663,74	-431.852	-425.921
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-8.512,90	-20.550	-21.280
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-9.469,67	-30.000	-30.000
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	-141.819,00	767.230	-120.470
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-60.946,00	235.150	-35.000
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-9.013,12	-9.600	-9.549
509300	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte		-660	-360

4.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
12	- Versorgungsaufwendungen	-326.145,83	-1.566.750	-473.690
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-472.269,09	-500.000	-550.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungs.	-63.985,74	-70.000	-70.000
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	247.318,00	-734.325	140.920
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	-37.209,00	-262.425	5.390

Im Jahr 2016 wechselte kein/e Mitarbeiter/in in den Ruhestand. Anders als in 2017: zwei Mitarbeiter wechseln zu den Versorgungsempfängern, welches zu höheren Versorgungsaufwendungen und geringeren Personalaufwendungen führt. Die Aufwendungen für Bezüge und Beihilfe (bis 2017 angesammelte Beiträge) müssen der Rückstellung für aktive Beschäftigte entnommen werden und der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger zugeführt werden. Im Jahr 2018 wechselt wiederum kein/e Mitarbeiter/in in den Ruhestand.

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

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

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.536.687,64	-3.854.325	-3.614.900
523100	Erstattungen an das Land	-28.927,25	-40.000	-42.000
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-684,80	-100	-100
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-9.580,00	-25.000	-25.000
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-386.160,75	-407.350	-323.500
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-8.118,00	-12.100	-12.100
523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-437.010,86	-482.170	-343.630
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-22.901,16	-14.750	-21.650
524100	Grundsteuer	-11.603,40	-14.550	-14.550
524101	Gebäudeversicherung	-413,83	-450	-550
524103	Stromkosten	-602,82	-850	-2.350
524109	Wasser	-100,71	-150	-150
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-258,33	-520	-520
524111	Abfallbeseitigung	-8.876,73	-12.600	-12.600
524112	Mietnebenkosten	-882.911,59	-852.890	-861.840
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-2.204,60	-2.600	-2.100
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-32.377,74	-133.750	-65.850
524155	Unterhaltung von Grundstücken (Material)	-1.368,85	-2.000	-2.000
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.425,61	-500	-2.500
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-15.240,11	-25.500	-25.750
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-6.712,65	-5.000	-5.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-66,00	-150	-150
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-9.184,10	-12.300	-12.400
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-32.043,11	-26.000	-27.200
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-34.050,59	-56.600	-41.400
527100	Lernmittel	-54.851,60	-56.630	-57.320
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-76.618,05	-81.380	-75.180
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-22.994,56	-32.500	-62.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-308.127,16	-406.695	-396.680
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-18.693,36	-19.000	-24.080
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-139.791,91	-179.040	-207.920
529120	Schülerbeförderungskosten	-456.316,15	-421.000	-417.500

529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-278.605,52	-286.000	-252.450
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-231.155,00	-224.000	-263.000
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-13.562,25	-18.200	-11.380
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-1.148,49	-2.000	-2.000

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

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

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

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

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2018 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken-nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
14	- Bilanzielle Abschreibung	-295.041,42	-344.902	-370.885
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-388,24	-388	-540
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.865,42	-10.390	-10.530
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,37	-11.129	-11.130
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-90.213,30	-91.935	-106.520
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-528,82	-529	-530
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-135.345,90	-154.325	-181.235
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-47.264,21	-73.900	-60.000
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-306,16	-2.306	-400

4.4.5 Transferaufwendungen (53)

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

Rubriken-nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
15	- Transferaufwendungen	-13.041.860,61	-14.995.530	-15.503.765
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-39.604,84	-54.750	-43.800
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-2.331.818,67	-2.535.150	-2.703.940
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern.	-24.500,00	-467.550	-1.363.130
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-672.344,18	-737.350	-807.590
533110	Sachleistungen Asyl	-37.266,82	-40.000	-140.000
533930	Wertgutscheine Asyl		-5.000	
533120	Geldleistungen Asyl	-804.933,12	-1.050.000	-283.000
533230	Krankenhilfe i.E. Asyl	-140.217,36	-150.000	-50.000
533130	Krankenhilfe a.E. Asyl	-189.511,61	-200.000	-44.000
533140	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-11.680,40	-4.000	-2.000
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl	-13.535,45	-20.000	-2.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-286.467,48	-312.770	-342.750
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-314.265,90	-299.370	-410.070
537400	Kreisumlage allgemein	-5.432.733,04	-6.083.675	-5.897.500
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.587.015,74	-2.875.915	-3.163.680
539200	Transferaufwendungen nach dem KHG	-155.966,00	-160.000	-250.305

KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KONTO 539200):

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

KONTO: 539200 HHJahr	Plan	Ist
2017	160.000 €	160.020 €
2018	250.305 €	

Den Grund für die Steigung der Krankenhausumlage liefert der Schnellbrief 272/2017 vom 09.11.2017:

„Im Beteiligungsverfahren zum o. g. Erlass hat die Landesregierung die kommunalen Spitzenverbände außerdem über die künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage informiert:

-
- **2018:** Die für das kommende Jahr geplante Umlage kann bereits dem Entwurf des Landeshaushalts 2018, Kapitel 11 070 „Krankenhausförderung“, entnommen werden (auf der Internetseite des Landtags hier abrufbar); der in 2018 gem. § 17 KHGG NRW zu leistende Mitfinanzierungsbeitrag der Gemeinden setzt sich dabei wie folgt zusammen:
 - o Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen des Nachtragshaushalts des Landes 2017 (vgl. Schnellbrief Nr. 238 vom 21. September 2017) in Höhe von 100 Millionen Euro; vermittels des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 vom 17. Oktober 2017 wurde in § 17 Satz 6 KHGG NRW geregelt, dass die auf Grund des Nachtragshaushaltsgesetz 2017 begründete Forderung des Landes in Höhe von 100 Millionen Euro erst im Jahr 2018 entsteht (vgl. insoweit auch Schnellbrief Nr. 253 vom 11. Oktober 2017).
 - o Reguläre Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 17 KHGG NRW an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) in Höhe von 232.413.300 Euro; gegenüber dem regulären Ansatz in 2017 bedeutet dies eine Steigerung von knapp 20 Millionen Euro.

 - **2019 bis 2021:** In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes sind für den Planungszeitraum Ansätze für die Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände in folgender Höhe vorgesehen:
2019: 290.266.600 Euro
2020: 306.000.000 Euro
2021: 306.000.000 Euro“

Der reguläre Ansatz von 160.000 Euro ist demnach im Jahr 2018 zum einen um die Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung zu erhöhen. Dem Schnellbrief 235/2017 vom 14.09.2017 ist die Summe zu entnehmen, mit der die Stadt Beverungen zusätzlich zu rechnen hat: 75.240 Euro.

Im Übrigen ist eine Steigerung der 160.000 Euro von ca. 9,416 % (Verhältnis 20 Mio. Euro zu 212.413.300 Euro) vorzunehmen, so dass sich ein regulärer Ansatz für 2018 von rd. 175.065 Euro ergibt.

In Summe bedeutet dies ein Ansatz für 2018 von 250.305 Euro. 2019 bis 2021 ist mit den entsprechenden Steigerungsraten zu rechnen.

ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Die Planung der Haushaltsansätze wurde nach den Bestandszahlen der asylbegehrenden Ausländer im Oktober 2017 vorgenommen. Es wird unterstellt, dass 60 Personen im Jahresschnitt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, dazu kommen weitere 20 geduldete Personen.

Bei der Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung durch das Land NRW wird angenommen, dass die im Jahr 2017 gewährte personenscharfe Pauschale von 866 Euro pro Monat für die erstattungsfähigen Personenkreise auch in 2018 gezahlt wird. Im Jahr 2017 sind die Kommunen verpflichtet, dem Land NRW über die aufzubringenden Leistungen regelmäßig zu berichten. Wann und in welcher Höhe ggf. eine Anpassung der Pauschalen erfolgen wird, ist von der Auswertung der gemeldeten Daten abhängig.

Für die geduldeten Personen gibt es nach derzeitiger Gesetzeslage keine Erstattungen. Für eine annähernd auskömmliche finanzielle Entschädigung der Flüchtlingskosten ist es unumgänglich, dass auch dieser Personenkreis in die Erstattungsleistungen aufgenommen wird. Bei angenommenen 20 Personen verbleibt ein zu deckender Eigenbetrag von rund 200.000 Euro.

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

KREISUMLAGE (KONTO 537..):

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

Der Haushaltsentwurf des Kreises Höxter sieht eine Senkung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage um 4,0 %-Punkte von 56,7 % auf 52,7 % vor. Die Senkung wird wiederum u.a. mit der Reduzierung des Hebesatzes der Landschaftsumlage begründet. Aufgrund des enormen Anstiegs der Umlagegrundlagen um rd. 1,4 Mio. Euro steigt die zu zahlende Kreisumlage dennoch.

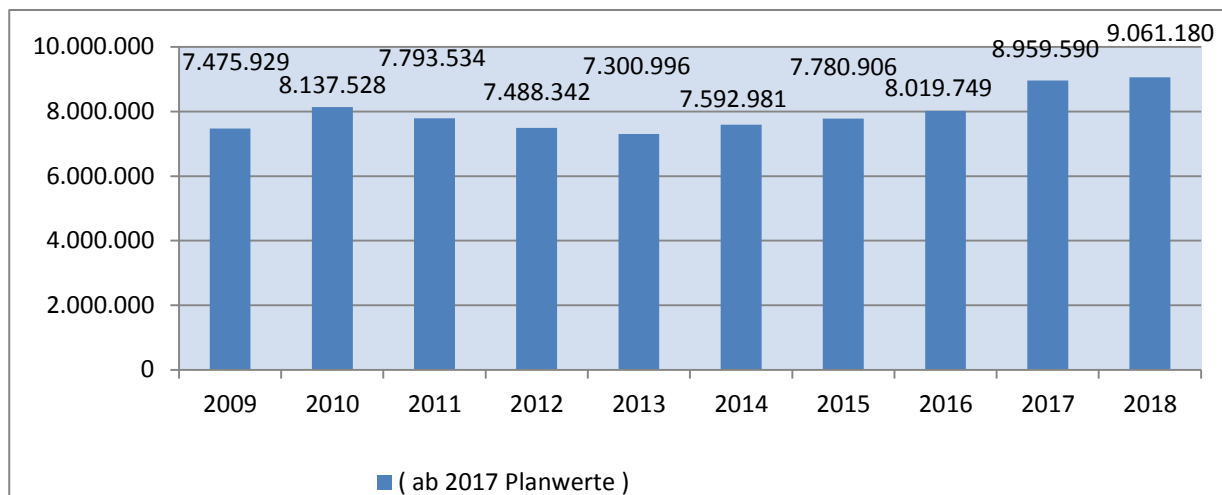
Berechnung: Umlagegrundlage x v.H.-Satz der Kreisumlage = Kreisumlage

Berechnung der Umlagegrundlagen 2018 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz				
Modellrechnung 2018				
Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung 2018	Umlagegrundlagen 2018
Beverungen, Stadt	11.090.289,64	0	6.103.599	17.193.888,64

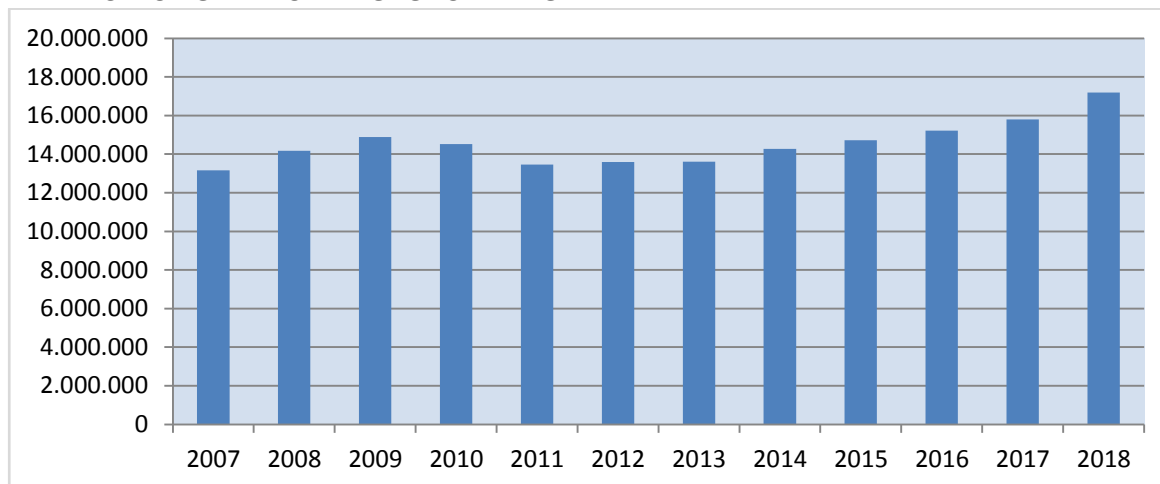
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorjahre	11.090.289,64 €
Schlüsselzuweisung	6.103.599,00 €
Ausgleich aus Vorjahr	
<u>Umlagegrundlagen</u>	17.193.888,64 €
Kreisumlage Hebesatz	52,7 %
<u>davon:</u> Kreisumlage Anteil Allgemein	34,3 %
<u>davon:</u> Jugendamtsumlage	18,4 %
<u>davon:</u> andere Mehrbelastungen	0,0 %
Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)	5.897.504,00 €
Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)	3.163.676,00 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)	0,00 €
Kreisumlage gesamt	9.061.180,00 €

DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2007 – 2017



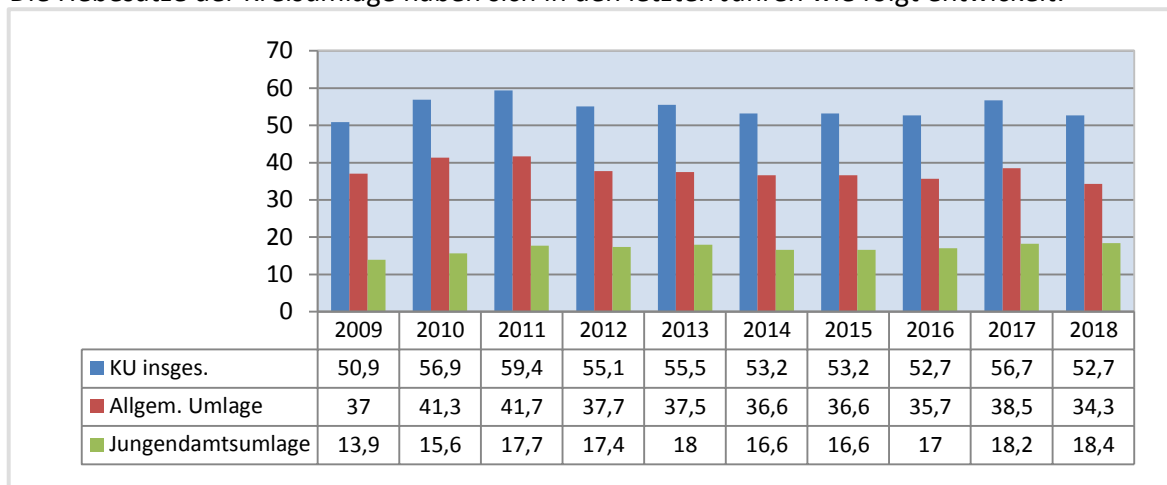
ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 10.2017

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

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



Stand: 10.2017

GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

Jahr	Umlage- grundlage	Hebe- satz Allg. Umlage	Hebesatz Jugend- amtsumlage	Hebe- satz insg.	Hebesatz- änderung gegenüber VJ.	Allg. Umlage €	Jugend- amts- umlage €	KU insges. €	Veränderun- gen gegen- über VJ €
2007	13.162.914	40,10	13,40	53,50		5.278.329	1.763.830	7.042.159	0
2008	14.176.514	37,00	12,40	49,40	0,00	5.245.310	1.757.888	7.003.198	-38.961
2009 lt. Verplanung	25.072.396	37,00	13,90	50,90	1,50	9.276.787	3.485.063	12.761.850	5.758.652
2009	14.882.836	37,00	13,90	50,90	0,00	5.506.649	2.068.714	7.575.364	-5.186.486
2010	14.521.630	41,30	15,60	56,90	6,00	5.997.433	2.265.374	8.262.807	687.444
2011	13.458.432	41,70	17,70	59,40	2,50	5.612.166	2.382.142	7.994.309	-268.499
2012	13.590.457	37,70	17,40	55,10	-4,30	5.123.602	2.364.740	7.488.342	-505.967
2013	13.600.851	37,50	17,90	55,40	0,30	5.100.319	2.434.552	7.534.871	46.530
2014	14.274.178	36,60	16,60	53,20	-2,20	5.224.349	2.369.514	7.593.863	58.991
2015	14.722.007	36,60	16,60	53,20	0,00	5.388.255	2.443.853	7.832.108	238.245
2016	15.217.988	35,70	17,00	52,70	-0,50	5.432.822	2.587.058	8.019.880	187.772
2017	15.801.745	38,50	18,20	56,70	4,00	6.083.675	2.875.915	8.959.590	939.710
2018	17.193.889	34,30	18,40	52,70	-4,00	5.897.504	3.163.676	9.061.180	101.589

Stand: 10.2017

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN

Die geplanten Zuweisungen/Zuschüssen an private Unternehmen beinhalten hauptsächlich die Kosten für den Breitbandausbau (1.339.130 Euro). Die Erläuterung zu den Ansätzen ist bei den Erträgen im Bereich der Kostenerstattungen (Erstattungen vom Land) zu finden.

ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE

Folgende Zuschüsse werden in 2018 geplant:

Konto	Beschreibung	Betrag in €	Empfänger
531800	Unterbringung herrenloser Hunde	22.000,00	Tierpension Apollo
531800	Einmaliger Zuschuss Neubau Tierheim	12.000,00	Verein "Tiere in Not" e.V.
531800	Pauschale Aufwandsentschädigung	4.000,00	Freiwillige Feuerwehren
531800	1 Stipendium	3.600,00	Stiftung Studienfonds OWL
531800	Weiterleitung "OGS"	170.000,00	Grundschule Beverungen
531800	Weiterl. Schule 8-1 u. 13 Plus	7.500,00	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	21.540,00	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	83.200,00	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	62.500,00	Projekt Begegnung
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000,00	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.550,00	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700,00	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	230.000,00	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	8.500,00	Jugendherb., Zusch. kath. +ev. Kirche
531800	Zuschuss Fährleute	4.500,00	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Startgeld „Unser Dorf hat Zukunft“	2.000,00	LEADER-Programm
531800	Zuschuss Projekt u. Personalkosten	137.000,00	Beverungen Marketing e.V.
Summe:		807.590,00	

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026.877,17	-2.000.980	-1.953.660
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.		-400	-600
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.577,84	-37.050	-39.800
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-3.520,44	-9.700	-10.950
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	-176,00		-250
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-48,71	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-17.032,18	-15.350	-37.700
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-630,00	-800	-800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-41.700,63	-35.600	-29.100
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-122.777,70	-131.500	-136.000
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-13.869,80	-14.500	-15.000
542210	Mieten	-1.251.215,12	-1.212.790	-1.176.180
542220	Pachten	-6.320,39	-6.230	-6.330
542230	Erbbauszinsen	-70.863,25	-84.100	-82.750
542300	Leasing	-12.072,47	-16.530	-15.970
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-26.167,19	-28.310	-28.110
543110	Bürobedarf	-37.280,48	-40.850	-41.950
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.529,43	-18.050	-17.500
543130	Telekommunikation	-14.843,85	-17.540	-17.930
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.760,85	-7.800	-8.000
543150	Porto, Frachtkosten	-25.533,97	-38.630	-31.520
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-1.680,00	-2.420	-2.420
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-8.638,37	-9.680	-9.400
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-2.142,00	-6.700	-6.000
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-6.318,51	-11.300	-11.400
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-468,77	-450	-450
544610	Inventarversicherung	-11.325,10	-12.500	-14.550
544620	sonst. Versicherungsbeiträge	-172.564,54	-176.310	-172.510
544630	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.131,34	-6.600	-6.600
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-16.966,12	-1.000	-900

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
547510	Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	-2.399,93		
547530	Verluste a. d. Veräußerung v. sonst. Grundst.	-3.682,00		
547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-21.003,35		
547560	Verluste a. d. Veräußerung v. immat. Verm.	-1,00		
547610	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Abfallwirtschaft	-2.877,13		
547620	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Friedhöfe	-1.657,77		
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-64.048,00	-15.000	-15.000
549100	Verfügungsmittel	-1.572,92	-1.800	-1.800
549200	Fraktionszuwendungen	-1.600,00	-1.600	-1.600
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.880,02	-39.830	-14.530

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199.679,86	-203.970	-76.300
551500	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteil	-350,79	-500	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-199.329,07	-203.170	-76.000
559100	Kreditbeschaffungskosten		-300	-300

4.4.8 nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge

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

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

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

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

4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2018 / Budgetierung

4.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

4.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

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

Code	Beschreibung	Sachkonten
BAUHOF	Bauhofleistungen	523500
BWK	Bewirtschaftungskosten	524100, 524110-524112, 524116, 524900, 542210, 542300
FORTB	Aus- und Fortbildung	541220, 541230
GAUS	Geschäftsausgaben	543110-543190
IT	IT-Dienstleistungen	529115
PKNZ	Personalkosten nicht zahlungswirksam	501500-501700, 505100-506100, 515100-516100
PKZ	Personalkosten	501100-501200, 501900-504100, 509100-509300, 511100-514100
VERS	Versicherungen	524101, 544140-544155

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

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

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

EIN- UND AUSZAHLUNGEN

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

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

4.6 Kostenrechnende Einrichtungen

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

5. Finanzplan 2018

5.1 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.132.719,78	24.308.295	24.580.295	23.745.355	24.643.073	25.652.335
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.902,65	1.848.955	2.142.890	1.593.100	1.593.100	1.593.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.500.000,00	77.500	64.090			
Gesamteinzahlungen	33.290.622,43	26.234.750	26.787.275	25.338.455	26.236.173	27.245.435
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.212.504,41	-24.776.267	-24.892.135	-23.617.935	-23.805.595	-24.412.164
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.852,00	-1.588.000	-1.893.000	-1.045.350	-1.360.350	-1.260.450
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.214.860,09	-151.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Gesamtauszahlungen	-32.684.216,50	-26.515.267	-26.925.135	-24.803.285	-25.305.945	-25.812.614
Änderung des Finanzmittelbestandes	606.405,93	-280.517	-137.860	535.170	930.228	1.432.821
Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2018 auf			1.509.708⁷			
und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:			*1.371.848	1.907.018	2.837.246	4.270.067

* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2018 in Höhe von 11 Mio. Euro zu beachten.

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

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

⁷ Liquide Mittel laut Haushaltsplanung 2017 zum 31.12.2017

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

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

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

5.3 Pauschalen

5.3.1 Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2018

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - vorläufig -							
Investitionspauschale Allgemein 2018							
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 30.06.2016	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2016	Investitionspauschale nach Einwohnern 34.581571763 EUR/Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 7.7663537033 EUR/1000 qm	Ausgleich für VJ	Investitionspauschale
		Anzahl	1 000 qm	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen, Stadt	13.449	98.090,01	465.087,56	761.801,70	-	1.226.889,26

5.3.2 Schulpauschale

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

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

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - vorläufig -						
Schulpauschale/Bildungspauschale 2018						
AGS	Gebietskörperschaft	Schüler am 15.10.2016	<u>Verteilungsmasse:</u>	<u>Mindestbetrag</u>	Aus- gleich für Vorjahre	Insge- sam
			<u>609 377 800 EUR</u>	Gem. 300 000		
			<u>258,38525745</u> EURO je Schüler	Kreise 510 000		
		Anzahl	Landschaftsverband 1 700 000			
		Anzahl	EUR			
1	2	3	4	5	6	7
762008	Beverungen, Stadt	1.432	370.008	0	0	370.008

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

5.3.3 Sportpauschale

Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 - vorläufig -						
Sportpauschale 2018						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
		Bevölkerung	53 367 900 EUR			
		zum	2,7130451364	60.000 EUR		
		30.06.2016	EUR je Einwohner			
	Anzahl	EUR				
1	2	3	4	5	6	7
762008	Beverungen, Stadt	13.449	0	60.000	0	60.000

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

5.4 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 36 GemHVO gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Für das Haushaltsjahr 2017 sind noch Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen zu buchen.

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

Rückstellungsspiegel der Stadt Beverungen zum 31. Dezember 2016			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag 31.12.2016 €
Pensionsrückstellungen	251100	Pensionsverpflichtungen	8.126.513,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.580.018,00
Zwischensumme			10.706.531,00
Instandhaltungsrückst.	271100	Rückstellungen für Instandhaltungen	0,00
sonstige Rückstellungen	281100	Rückstellungen aus Urlaub	49.595,74
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	62.678,06
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	150.941,73
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	157.600,00
	289100	Sonstiges	12.500,00
Zwischensumme			433.315,53
Gesamtsumme:			11.139.846,53

6. Investitionen

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

7. Verpflichtungsermächtigungen

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

8. Schulden

Eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2017 ist bis auf die Kreditmittel aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ (59.090 Euro) nicht vorgesehen. An Tilgungen für Investitionskredite sind 140.000 Euro geplant.

8.1 Entwicklung der Schulden

8.1.1 Kreditaufnahme – Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Wie bereits erwähnt ist eine *reguläre* Kreditaufnahme für Investitionen in 2018 nicht vorgesehen.

8.1.2 Gute Schule 2020

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO.

Generell gilt für die Aufnahme der Kredite Folgendes:

- Mit Rücksicht darauf, dass das Land die Kommunen von sämtlichen Zins- und Tilgungsleistungen freistellt, bleiben alle im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite im Sinne des § 86 GO bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht.
- Aus dem gleichen Grund bestehen keine Bedenken gegen die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, die nicht dem Ausgleich unterjähriger Liquiditätsschwankungen dienen, soweit sie im Rahmen des Programms erfolgt.

-
- Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 bis 2020 haben die Kommunen die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Festlegung des Höchstbetrags für die Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO, sofern die Durchführung konsumtiver Maßnahmen geplant ist.
 - Im Übrigen bleiben im Rahmen des Programms aufgenommene Kredite bei den in § 82 Absatz 2 GO NRW genannten Höchstbeträgen zur Aufnahme von Investitionskrediten außer Betracht.

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

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

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

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

- Nimmt die Kommune einen Kredit zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Programms auf, steigen mit Auszahlung der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kontengruppe 33) und zugleich die liquiden Mittel (Kontengruppe 18). Die Einzahlung der Darlehenssumme ist in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kontenart 693) zu berücksichtigen.
- Da mit dem Kredit Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, die konsumtiver Art sind, finanziert werden, betreffen entsprechende Auszahlungen die laufende Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 72) und in der Ergebnisrechnung den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52).
- Sobald die Kommune konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen (Kontengruppe 16) gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Dieser Forderung steht ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe (Kontenart 423) in gleicher Höhe gegenüber. Auch hier erfolgt eine jährliche Reduzierung der Forderung wie auch der Verbindlichkeit, nachdem die NRW.BANK der Kommune im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs die vom Land geleisteten Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mitgeteilt hat.
- Sofern es zu Zinszahlungen des Landes kommt, werden die bei der Kommune zu buchenden Zinsaufwendungen (Kontenart 551) durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen (Kontenart 423) in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

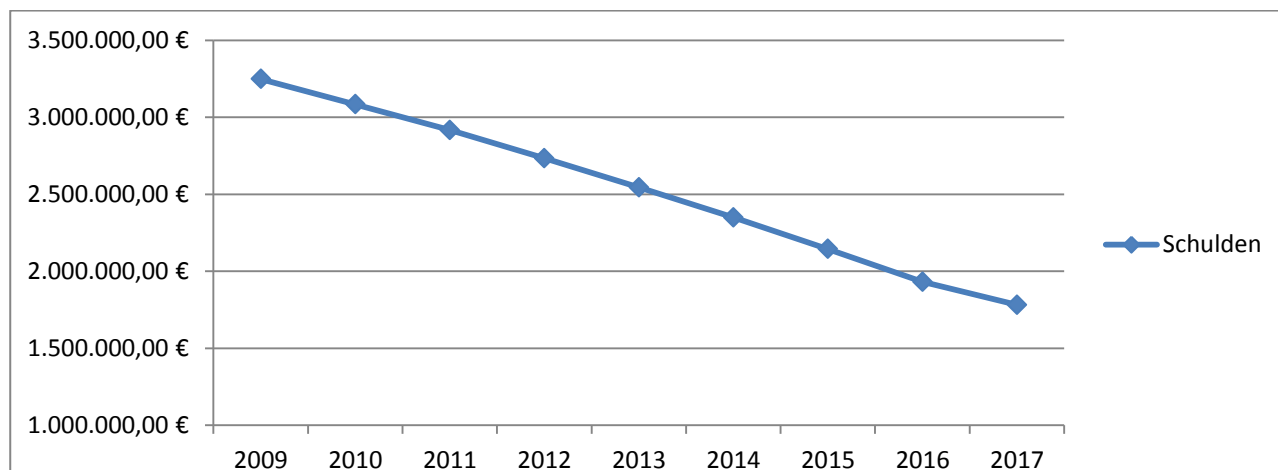
Der Stadt Beverungen stehen im Rahmen dieses Förderprogrammes jeweils 316.590 Euro von 2017 bis 2020 zur Verfügung.

Die Mittel für das Jahr 2018 sind wie folgt eingeplant:

Einplanung im Wirtschaftsplan 2018 der Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen	
Maßnahme	Ansatz
Erneuerung Fenster, Sekundarschule, Geb. 2, E 3/4 West	93.000,00 €
Erneuerung Fenster/Sonnenschutz, Gymnasium, E 2 Süd	32.000,00 €
WDVS Nordtrakt, Grundschule Beverungen	70.000,00 €
Fenster Südseite Nordtrakt, Grundschule Beverungen	40.000,00 €
Haupteingang Fliesen, Kanalsanierung, Grundschule Beverungen	15.000,00 €
Zuggurte Trennvorhang, Grundschule Dalhausen Sporthalle	2.500,00 €
	252.500,00 €
Einplanung im Haushaltsplan 2018 der Stadt Beverungen	
Maßnahme	Ansatz
Restbeschaffung interaktive Whiteboards, Sekundarschule*	21.000,00 €
Datennetzerweiterung f. Whiteboards, Sekundarschule**	5.000,00 €
Neue interaktive Whiteboards, Gymnasium* (40.000 €; Rest aus	38.090,00 €
	64.090,00 €
* = 59.090 € investive Kredite	
** Liquiditätskredit	

8.1.3 Schuldenentwicklung

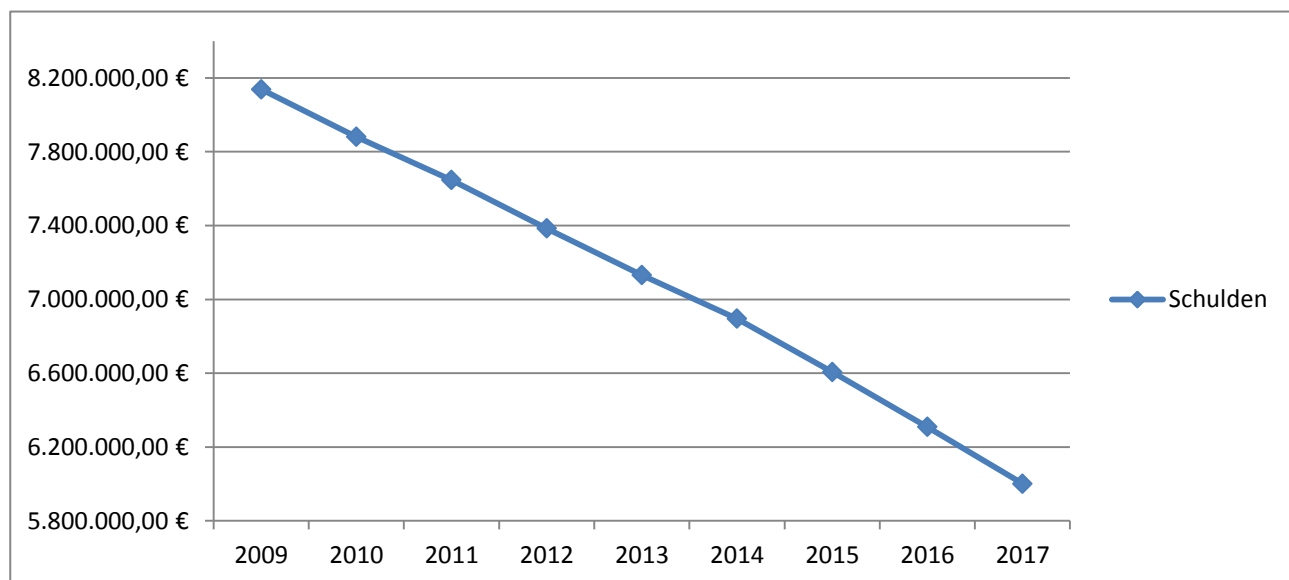
Stadt:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl*	14.35	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.473
Pro Kopf Schulden €	226,3	216,89	209,35	198,14	186,75	172,94	157,15	142,30	132,24

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2017: Zahl vom 31.10.2017

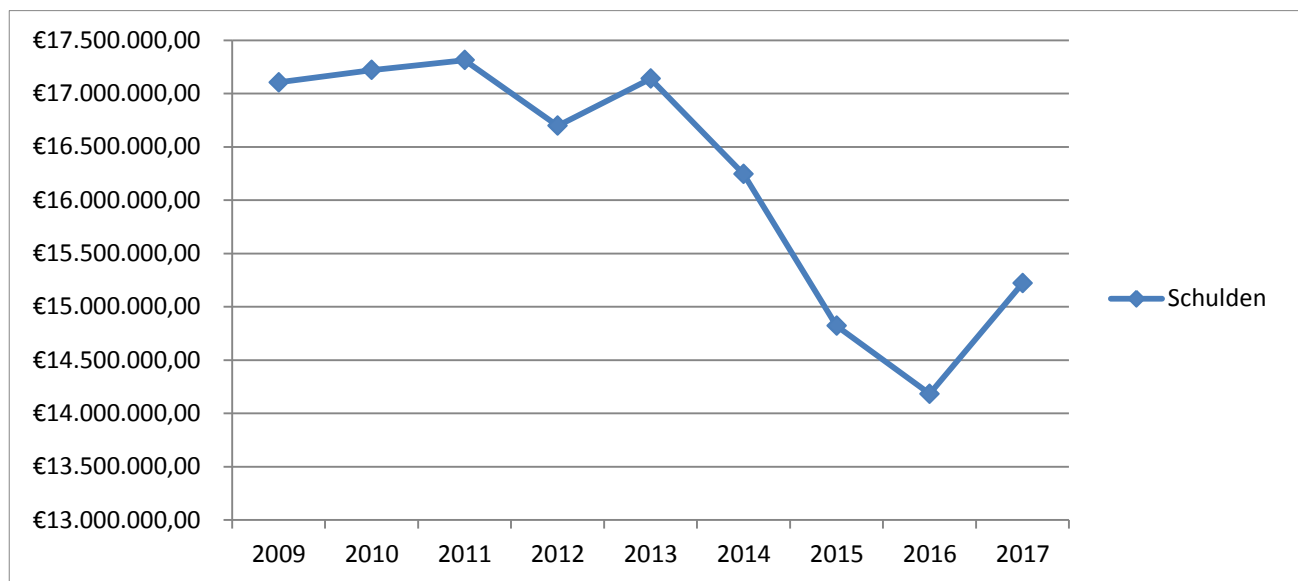
Straßen- und Immobilienbetriebe:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl*	14.352	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.473
Pro Kopf Schulden €	567,06	554,27	548,81	535,15	523,24	507,69	484,10	464,81	445,45

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2017: Zahl vom 31.10.2017

Abwasserwerk der Stadt Beverungen:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohnerzahl*	14.352	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.473
Pro Kopf Schulden €	1.191,82	1.211,07	1.242,49	1.210,04	1.257,53	1.196,03	1.085,99	1.044,83	1.129,70

*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2017: Zahl vom 31.10.2017

8.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2017 auf 11 Mio. Euro belaufen. Der interne Kassenkredit der Stadtwerke Beverungen in Höhe von 68.454 Euro konnte erfreulicherweise im Laufe des Jahres 2017 getilgt werden.

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

Die Aufnahme weiterer Kredite zur Liquiditätssicherung kann in 2018 zunächst ausgeschlossen werden. Der Finanzplan weist einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro aus. Der in der Haushaltssatzung 2018 festgelegte Höchstbetrag kann vorsichtig um 2,0 Mio. Euro auf 15,0 Mio. Euro gesenkt werden.

8.3 Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme (§ 2 Haushaltssatzung)

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

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

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

Für Investitionen ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

Lediglich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 59.090,00 Euro geplant (siehe Erläuterungen oben).

9. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Für den Haushalt 2018 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

10. Bilanz

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

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

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

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

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

Die Eröffnungsbilanz wurde am 05.10.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2016 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

11. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

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

Da im Haushaltsjahr 2018 die Erträge die Aufwendungen übersteigen, kann die Ausgleichsrücklage in voller Höhe bestehen bleiben und ggfs. sogar aufgestockt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept muss nicht aufgestellt werden.

11.1 Bemessung der Ausgleichsrücklage

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

Für die Stadt Beverungen ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag maßgebend. Danach beträgt die Ausgleichsrücklage rechnerisch 5.007.644 Euro. Den Jahresabschlüssen bis 2010 ist zu ent-

nehmen, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2010 endgültig aufgezehrt worden ist. Sie konnte bis zum Haushaltsjahr 2012 auch nicht aufgestockt werden. Demzufolge gingen Defizite aus der Ergebnisrechnung voll zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 machte es möglich, die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 und 2008 nachträglich der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Zum 31.12.2012 konnte deshalb die Ausgleichsrücklage auf 3.776.319,61 Euro aufgestockt werden. Die Ausgleichsrücklage wird durch das positive Jahresergebnis nicht benötigt und kann in voller Höhe bestehen bleiben. Die allgemeine Rücklage bleibt ebenfalls unverändert.

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

11.2 Entwicklung des kommunalen Haushalts

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	5.007.644,03 €
Inanspruchnahme 2007	- 713.744,78 €
Bestand am 31.12.2007	4.293.899,25 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2008	+ 713.744,78 €
Bestand am 31.12.2008	5.007.644,03 €
Inanspruchnahme 2009	- 1.200.776,73 €
Bestand am 31.12.2009	3.806.867,30 €
Inanspruchnahme 2010 (Teilfehlbetrag)	- 3.806.867,30 €
Bestand am 31.12.2010	0,00 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2012	3.776.319,61 €
Inanspruchnahme 31.12.2013	- 32.310,77 €
Bestand 31.12.2013	3.744.008,84 €
Inanspruchnahme 31.12.2014	-1.490.558,52 €
Bestand 31.12.2014	2.253.450,32 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2015	+ 322.802,66 €
Bestand 31.12.2015	2.576.252,98 €
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2016	+ 444.025,85 €
Bestand 31.12.2016	3.020.278,83 €

Entwicklung des Eigenkapitals:

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	36.596.381,88 €
Berichtigung Eröffnungsbilanz 2007	- 888.282,52 €
Bestand am 31.12.2007	35.708.099,36 €
Zuführung 2008	+ 16.319,61 €
Bestand am 31.12.2008	35.724.418,97 €
Zuführung 2009	+ 3.778.286,83 €
Bestand am 31.12.2009	39.502.705,80 €
Voraussichtliche Inanspruchnahme 2010	- 720.723,33 €
Bestand am 31.12.2010	38.781.982,47 €
Inanspruchnahme 2011	- 4.145.227,29 €
Bestand am 31.12.2011	34.636.755,18 €
Inanspruchnahme 2012	- 3.362.458,46 €
Zuführung Ausgleichsrücklage	- 3.776.319,61 €
Bestand am 31.12.2012	27.497.977,11 €
Inanspruchnahme 2013	0 €
Bestand am 31.12.2013	27.497.977,11 €
Inanspruchnahme 2014	+ 200.000,00 €
Bestand am 31.12.2014	27.697.977,11 €
Inanspruchnahme 2015	0 €
Bestand am 31.12.2015	27.697.977,11 €
Zuführung durch Nacherf. v. Grundst./Vermögensgegenst.	+ 38.818,60 €
Bestand am 31.12.2016	27.736.795,71 €

12. Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

Die Ergebnisse der internen Leistungsverrechnung werden im jeweiligen Teilergebnisplan ersichtlich.

Die Leistungserbringer erhalten in Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, die Leistungsempfänger werden in Zeile 28 mit Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen belastet.

13. Beteiligungen

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

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

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

14. Schlussbemerkung

Für eine sachgerechte Beurteilung der Haushaltslage der Stadt Beverungen reicht der Blick auf den Haushaltsplanentwurf 2018 nicht aus. Hierzu müssen zumindest die tatsächlichen Entwicklungen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 hinzugezogen werden und auch ein Blick auf die zukünftige Entwicklung im mittleren Finanzplanungszeitraum gerichtet werden. Dies ist auch vor dem Hintergrund der immer noch unveränderten Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 11 Mio. Euro erforderlich.

Widererwarten weist das Jahresergebnis 2016 einen Überschuss in Höhe von 440 Td. Euro aus und auch das Haushaltsjahr 2017 wird mit einem weit besseren Ergebnis abschließen, als in der Planung ausgewiesen. Das führt dazu, dass die Ausgleichrücklage weiter aufgestockt werden kann und erst einmal seit langem wieder eine zufriedenstellende Liquidität vorhanden ist. Dennoch wird es nicht ausreichen, um die Höhe der Kassenkredite kurzfristig spürbar zu senken. Die guten Ergebnisse haben verschiedene Ursachen, sind aber im Wesentlichen auf die gute konjunkturelle Lage und eine disziplinierte Haushaltsstrategie zurückzuführen.

Für 2018 ist im Erfolgsplan ein ausgeglichener Haushalt geplant. Im Finanzplan wird das jedoch voraussichtlich nicht ganz gelingen. Unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses ist erst ab dem Haushaltsjahr 2019 ff mit einem Überschuss im Finanzplan zu rechnen, der dann die Möglichkeit eröffnen sollte, die bestehenden Kassenkredite mittelfristig zu senken.

Die aufgelegten Investitionsprogramme (KInvFG I+II, Gute Schule 2020) werden zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen können, wenn die Mittel weiterhin sinnvoll in die vorhandene Infrastruktur investiert werden. Dadurch können möglicherweise zukünftig Betriebs- und Unterhaltungskosten eingespart werden, wie z. B. an der Investition in die Straßenbeleuchtung deutlich wird.

Die Umsetzung der Programme stellt die Verwaltung und die Politik jedoch auch vor große Herausforderungen, denn die erhöhte Investitionstätigkeit soll personell und organisatorisch mit den vorhandenen Mitteln geschultert werden. Um diese Programme nachhaltig wirken zu lassen, sind konzeptionell kluge Entscheidungen zu treffen.

Die tatsächlichen Ergebnisse der beiden vergangenen Jahre, der vorgelegte Haushaltsplan und der Blick in die mittlere Finanzplanung lässt durchaus eine verhalten optimistische Erwartungshaltung zu. Dennoch ist es erforderlich, weiterhin an der Konsolidierung des Haushaltes zu arbeiten, sich im Wesentlichen auf die Kernaufgaben zu beschränken und an der gelebten Ausgabedisziplin festzuhalten.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die Haushaltsentwicklung nach jetzigem Kenntnisstand erfolgen kann, ohne an der Gebühren- oder Steuerschraube zu drehen, die die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich belasten würden. Hier werden lediglich notwendige Anpassungen vorgenommen, die nach den kommunalabgabenrechtlichen Vorgaben vorzunehmen sind. Sorgen bereiten hingegen weiterhin die Friedhofsgebühren, die konsequent im Auge behalten werden müssen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Planung für 2018 sachgerecht und ausgewogen ist und die finanziellen Rahmenbedingungen für die Zukunft eine leichte Entspannung erwarten lassen.

Beverungen, den **10.11.2017**



Martin Finke, Kämmerer

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.077,45	11.704.285	12.396.040	12.770.330	13.267.040	13.746.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.164,46	8.872.110	7.445.750	7.470.190	7.869.868	8.404.080
03	+ Sonstige Transfererträge	665,00	5.445	16.560	11.460	11.460	11.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.218,08	966.480	1.172.850	1.173.970	1.178.470	1.182.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.567,62	376.330	361.985	361.985	361.985	361.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.443,42	1.605.615	2.467.315	1.261.115	1.263.115	1.262.115
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	926.447,56	1.350.438	1.338.225	566.175	566.075	565.995
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.519.583,59	24.880.703	25.198.725	23.615.225	24.518.013	25.534.355
11	- Personalaufwendungen	3.160.560,92	2.134.132	3.300.280	3.407.207	3.375.883	3.407.240
12	- Versorgungsaufwendungen	326.145,83	1.566.750	473.690	485.503	439.237	448.374
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.536.687,64	3.854.325	3.614.900	3.449.530	3.457.665	3.483.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.041,42	344.902	370.885	399.645	402.785	404.395
15	- Transferaufwendungen	12.970.648,11	14.995.530	15.503.765	14.357.630	14.435.270	14.902.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.877,17	2.000.980	1.953.660	1.948.095	1.953.970	1.946.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.315.961,09	24.896.619	25.217.180	24.047.610	24.064.810	24.592.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	203.622,50	-15.916	-18.455	-432.385	453.203	941.646
19	+ Finanzerträge	440.083,21	305.500	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.679,86	203.970	76.300	71.300	116.150	212.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	240.403,35	101.530	343.700	348.700	303.850	207.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	444.025,85	85.614	325.245	-83.685	757.053	1.149.346
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	444.025,85	85.614	325.245	-83.685	757.053	1.149.346
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung v. Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)						
30	Gesamtbetrag der Erträge	22.959.666,80	25.186.203	25.618.725	24.035.225	24.938.013	25.954.355
31	Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.515.640,95	25.100.589	25.293.480	24.118.910	24.180.960	24.805.009
32	= Jahresergebnis	444.025,85	85.614	325.245	-83.685	757.053	1.149.346

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.001.107,82	11.704.285	12.396.040	12.770.330	13.267.040	13.746.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.638.278,24	8.566.940	7.120.490	7.113.560	7.508.068	8.039.210
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	665,00	4.070	3.970	3.870	3.870	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.874,42	1.143.180	1.245.970	1.249.970	1.254.470	1.258.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.841,00	376.330	361.985	361.985	361.985	361.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.808,88	1.605.615	2.467.315	1.261.115	1.263.115	1.262.115
07	+ Sonstige Einzahlungen	800.076,49	602.375	564.525	564.525	564.525	564.525
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,93	305.500	420.000	420.000	420.000	420.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.132.719,78	24.308.295	24.580.295	23.745.355	24.643.073	25.652.335
10	- Personalauszahlungen	-3.093.314,80	-3.184.962	-3.186.910	-3.193.777	-3.233.723	-3.246.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-656.339,83	-570.000	-620.000	-631.003	-642.217	-653.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.524.182,33	-3.821.825	-3.552.400	-3.417.030	-3.425.165	-3.451.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-212.718,47	-203.970	-76.300	-71.300	-116.150	-212.300
14	- Transferauszahlungen	-12.732.813,92	-14.995.530	-15.503.765	-14.357.630	-14.435.270	-14.902.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.993.135,06	-1.999.980	-1.952.760	-1.947.195	-1.953.070	-1.945.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.212.504,41	-24.776.267	-24.892.135	-23.617.935	-23.805.595	-24.412.164
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-79.784,63	-467.972	-311.840	127.420	837.478	1.240.171
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.505.842,63	1.788.855	2.132.790	1.583.000	1.583.000	1.583.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	152.060,02	60.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.902,65	1.848.955	2.142.890	1.593.100	1.593.100	1.593.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-36.862,89	-4.000	-15.600	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.452,23	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-274.536,88	-730.250	-1.173.550	-231.350	-496.350	-346.450
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-944.000,00	-778.750	-693.850	-800.000	-850.000	-900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.852,00	-1.588.000	-1.893.000	-1.045.350	-1.360.350	-1.260.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)	401.050,65	260.955	249.890	547.750	232.750	332.650
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (17 + 31)	321.266,02	-207.017	-61.950	675.170	1.070.228	1.572.821
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		77.500	59.090			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00		5.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-214.860,09	-151.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.139,91	-73.500	-75.910	-140.000	-140.000	-140.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	606.405,93	-280.517	-137.860	535.170	930.228	1.432.821
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.312.523,36	1.790.225	1.509.708	1.371.848	1.907.018	2.837.246
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-128.703,95					
42	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)	1.790.225,34	1.509.708	1.371.848	1.907.018	2.837.246	4.270.067

Produktbereiche

01 - 16

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	23.571	8.800	9.400	9.540	9.990
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	300	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.826,77	89.060	106.910	106.910	106.910	106.910
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.327,17	392.490	421.810	421.810	421.810	421.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.207,78	42.000	65.550	40.550	40.550	40.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	648.134,38	547.421	603.320	578.920	579.060	579.510
11	- Personalaufwendungen	1.087.489,03	360.475	1.126.292	1.257.150	1.167.194	1.197.826
12	- Versorgungsaufwendungen	193.577,90	1.006.145	296.430	303.193	275.296	280.483
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	241.580,06	398.000	339.840	303.415	308.085	306.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.480,02	14.166	14.620	14.770	14.690	14.350
15	- Transferaufwendungen	2.012.906,17	2.182.350	2.652.190	2.600.000	2.600.600	2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.064,18	461.715	449.585	449.315	449.760	452.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927.097,36	4.422.851	4.878.957	4.927.843	4.815.625	4.851.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.278.962,98	-3.875.430	-4.275.637	-4.348.923	-4.236.565	-4.271.909
19	+ Finanzerträge	440.029,45	305.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	440.029,45	305.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.838.933,53	-3.570.430	-3.855.637	-3.928.923	-3.816.565	-3.851.909
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.838.933,53	-3.570.430	-3.855.637	-3.928.923	-3.816.565	-3.851.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.815,72	2.088.598	2.127.316	2.175.984	2.211.300	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	987.496,62	1.209.876	1.232.326	1.262.162	1.284.008	
29	= Internes Jahresergebnis	-2.103.614,43	-2.691.708	-2.960.647	-3.015.101	-2.889.274	-3.851.909

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	144.910,02	60.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.910,02	60.100	10.100	10.100	10.100	10.100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.218,56	-4.000	-15.600	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.889,14	-26.700	-27.900	-28.000	-28.000	-28.100
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.107,70	-30.700	-43.500	-32.000	-32.000	-32.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	125.802,32	29.400	-33.400	-21.900	-21.900	-22.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.991,90	70.834	87.270	98.550	103.980	116.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.634,25	78.330	81.300	81.300	81.300	81.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,52	1.300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821,67	40.640	26.200	35.200	32.200	26.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.969,00	25.434	24.685	24.685	24.685	24.605
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.496,34	216.538	219.755	240.035	242.465	249.005
11	- Personalaufwendungen	335.739,79	354.803	385.377	390.048	393.960	397.801
12	- Versorgungsaufwendungen	10.852,48	22.830	5.320	5.460	4.962	5.068
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	276.099,72	255.100	308.335	275.260	279.865	276.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.340,04	131.099	145.220	151.110	153.650	160.160
15	- Transferaufwendungen	18.758,95	36.000	38.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.631,44	253.475	240.150	233.900	236.255	223.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.422,42	1.053.307	1.122.402	1.081.778	1.094.692	1.088.824
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-836.926,08	-836.769	-902.647	-841.743	-852.227	-839.819
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-836.926,08	-836.769	-902.647	-841.743	-852.227	-839.819
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-836.926,08	-836.769	-902.647	-841.743	-852.227	-839.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,45	10				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150.108,47	175.917	179.316	184.608	187.756	
29	= Internes Jahresergebnis	-986.692,10	-1.012.676	-1.081.963	-1.026.351	-1.039.983	-839.819

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.943,17	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.900,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.843,17	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.026,15	-202.150	-434.000	-81.000	-346.000	-196.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.026,15	-202.150	-434.000	-81.000	-346.000	-196.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-43.182,98	-129.150	-376.000	-23.000	-288.000	-138.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.797,19	280.296	308.230	303.660	310.840	318.920
03	+ Sonstige Transfererträge		5.045	16.260	11.260	11.260	11.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.355,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.688,62	24.160	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	280.040,81	347.501	381.490	371.920	379.100	387.600
11	- Personalaufwendungen	229.958,35	207.425	232.373	235.921	238.552	241.039
12	- Versorgungsaufwendungen	16.996,86	38.990	9.590	9.852	8.949	9.161
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.287.078,72	1.301.515	1.297.910	1.301.910	1.291.910	1.313.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.213,24	132.841	157.735	162.525	162.335	156.865
15	- Transferaufwendungen	296.807,05	322.600	372.340	372.990	373.660	374.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121.616,16	1.090.180	1.071.565	1.071.795	1.073.015	1.074.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.069.670,38	3.093.551	3.141.513	3.154.993	3.148.421	3.169.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.789.629,57	-2.746.050	-2.760.023	-2.783.073	-2.769.321	-2.781.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.170				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.170				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.789.629,57	-2.747.220	-2.760.023	-2.783.073	-2.769.321	-2.781.870
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.789.629,57	-2.747.220	-2.760.023	-2.783.073	-2.769.321	-2.781.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.374,05	4.510	2.060	2.060	2.060	2.060
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	110.182,83	130.771	134.161	137.075	138.839	
29	= Internes Jahresergebnis	-2.894.438,35	-2.873.481	-2.892.124	-2.918.088	-2.906.100	-2.779.810

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.156,70	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.406,70	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.673,45	-212.600	-240.600	-110.800	-110.800	-110.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.673,45	-222.600	-240.600	-110.800	-110.800	-110.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-117.266,75	-204.600	-225.600	-95.800	-95.800	-95.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.800	16.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			90	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.429,30	30.720	18.110	1.610	1.610	1.410
11	- Personalaufwendungen	55.222,60	85.940	85.810	60.220	60.806	61.409
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.968,70	26.985	27.430	27.430	27.430	27.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,16	2.306	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	76.154,84	91.300	80.350	80.350	80.350	80.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.727,65	41.970	41.405	41.475	41.545	41.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.379,95	248.501	235.595	210.075	210.731	211.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.950,65	-217.781	-217.485	-208.465	-209.121	-209.994
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.950,65	-217.781	-217.485	-208.465	-209.121	-209.994
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-195.950,65	-217.781	-217.485	-208.465	-209.121	-209.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,80	80	110	110	110	110
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	59.289,68	67.774	66.088	64.360	63.909	2.170
29	= Internes Jahresergebnis	-255.163,53	-285.475	-283.463	-272.715	-272.920	-212.054

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-50.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-600	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.600	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-50.600	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.377,80	2.367.500	666.250	633.750	634.250	634.750
03	+ Sonstige Transfererträge	665,00	400	300	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.879,03	11.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.597,10	20.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.133,93	59.665	30.400	28.400	28.400	28.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.165.652,86	2.458.565	916.950	882.350	882.850	883.350
11	- Personalaufwendungen	401.569,28	186.907	330.910	318.230	374.101	379.470
12	- Versorgungsaufwendungen	60.584,09	249.610	69.680	71.650	64.747	66.321
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	579.107,66	708.805	463.525	398.185	398.845	399.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.726,45	25.704	5.450	5.950	6.450	6.950
15	- Transferaufwendungen	1.199.844,76	1.472.000	523.700	523.700	523.700	523.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.570,61	44.080	38.165	38.240	38.315	38.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.402,85	2.687.106	1.431.430	1.355.955	1.406.158	1.414.336
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.749,99	-228.541	-514.480	-473.605	-523.308	-530.986
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.749,99	-228.541	-514.480	-473.605	-523.308	-530.986
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-126.749,99	-228.541	-514.480	-473.605	-523.308	-530.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.121,96	147.321	151.406	155.223	157.548	
29	= Internes Jahresergebnis	-240.871,95	-375.862	-665.886	-628.828	-680.856	-530.986

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.621,96	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.621,96	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-11.621,96	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.446,28	525.045	536.000	540.000	545.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.446,28	525.045	536.000	540.000	545.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	627.138,66	621.068	633.775	640.816	629.057	610.646
12	- Versorgungsaufwendungen	3.062,89	9.915	2.660	2.730	2.481	2.534
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.951,38	12.325	10.820	10.920	11.020	11.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	224.938,18	228.500	238.500	248.500	258.500	268.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,60	5.660	5.970	6.040	6.110	6.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.365,71	877.468	891.725	909.006	907.168	898.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.919,43	-352.423	-355.725	-369.006	-362.168	-348.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.919,43	-352.423	-355.725	-369.006	-362.168	-348.980
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-299.919,43	-352.423	-355.725	-369.006	-362.168	-348.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	71.950,12	92.307	93.397	97.571	101.114	
29	= Internes Jahresergebnis	-371.869,55	-444.730	-449.122	-466.577	-463.282	-348.980

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	155.966,00	160.000	250.305	218.650	230.500	230.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.966,00	160.000	250.305	218.650	230.500	230.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.966,00	-160.000	-250.305	-218.650	-230.500	-230.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.966,00	-160.000	-250.305	-218.650	-230.500	-230.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.966,00	-160.000	-250.305	-218.650	-230.500	-230.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,58	5.211	5.212	5.301	5.382	
29	= Internes Jahresergebnis	-160.998,58	-165.211	-255.517	-223.951	-235.882	-230.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-4.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-4.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-4.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.960,19	5.140	5.141	5.229	5.310	
29	= Internes Jahresergebnis	-4.960,19	-9.140	-5.141	-5.229	-5.310	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.817,13	12.500	39.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,25					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.638,11	134.515	162.000	162.000	162.000	162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.542,49	147.015	201.500	162.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	82.110,36	3.651	144.934	140.588	144.050	147.003
12	- Versorgungsaufwendungen	30.010,86	180.645	73.500	75.625	67.519	69.183
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.226,91	41.380	59.750	22.250	22.250	22.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,18					
15	- Transferaufwendungen			2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,50	1.670	2.240	2.260	2.280	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.740,81	227.346	282.424	240.723	236.099	240.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.198,32	-80.331	-80.924	-78.723	-74.099	-78.736
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.198,32	-80.331	-80.924	-78.723	-74.099	-78.736
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.198,32	-80.331	-80.924	-78.723	-74.099	-78.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.114,77	35.116	35.479	35.751	35.848	
29	= Internes Jahresergebnis	-70.313,09	-115.447	-116.403	-114.474	-109.947	-78.736

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-291,18					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291,18					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-291,18					

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.109,52	2.800	2.800	2.800	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317,55	110				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.791,97	2.910	4.300	2.800	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	62.883,28	49.002	68.217	69.022	69.848	70.665
12	- Versorgungsaufwendungen	4.405,03	22.100	6.100	6.273	5.649	5.779
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.280,10	11.585	10.930	10.980	11.030	11.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.500			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,66	4.560	4.455	4.475	4.895	5.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.540,07	87.247	91.202	90.750	91.422	92.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.748,10	-84.337	-86.902	-87.950	-88.122	-89.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.748,10	-84.337	-86.902	-87.950	-88.122	-89.409
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-75.748,10	-84.337	-86.902	-87.950	-88.122	-89.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.735,15	32.794	33.537	34.437	34.929	
29	= Internes Jahresergebnis	-101.483,25	-117.131	-120.439	-122.387	-123.051	-89.409

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-1.500			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-1.500			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.036,80	600.500	595.300	592.420	592.420	592.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	590.321,33	602.940	597.700	594.820	594.820	594.820
11	- Personalaufwendungen	15.018,30	9.060	11.459	11.623	11.755	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.596,39	8.040	1.100	1.140	1.020	1.041
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	555.261,13	562.960	563.670	563.920	563.670	563.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,85	675	715	725	735	745
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.386,67	580.735	576.944	577.408	577.180	577.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.934,66	22.205	20.756	17.412	17.640	17.464
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.934,66	22.205	20.756	17.412	17.640	17.464
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.934,66	22.205	20.756	17.412	17.640	17.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.698,87	20.685	20.851	21.154	21.414	
29	= Internes Jahresergebnis	-6.764,21	1.520	-95	-3.742	-3.774	17.464

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,42	10.877	16.730	31.490	31.490	31.490
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	50	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,65	45				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.427,97	10.972	16.785	31.545	31.545	31.545
11	- Personalaufwendungen	3.857,39	-3.480	5.855	6.162	6.339	6.470
12	- Versorgungsaufwendungen	1.878,81	9.165	3.930	4.035	3.622	3.712
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.177,36	17.205	17.870	17.870	17.870	17.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.464,45	11.819	17.700	32.460	32.460	32.460
15	- Transferaufwendungen	3.290,00	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,73	2.210	3.025	2.385	2.425	2.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.438,74	40.419	52.880	66.412	66.216	66.467
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.010,77	-29.447	-36.095	-34.867	-34.671	-34.922
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.010,77	-29.447	-36.095	-34.867	-34.671	-34.922
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-31.010,77	-29.447	-36.095	-34.867	-34.671	-34.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.596,05	14.126	14.205	14.480	14.698	
29	= Internes Jahresergebnis	-46.606,82	-43.573	-50.300	-49.347	-49.369	-34.922

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.540	327.200			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.540	327.200			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-763,38					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.600	-383.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763,38	-200.600	-383.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-763,38	-20.060	-55.800			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.868,85	18.128	20.440	20.590	20.750	20.890
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.459,93	234.250	233.900	237.900	241.900	245.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.813,03	265.900	254.700	254.700	254.700	254.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.805,48	15.375	17.305	17.305	17.305	17.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667,74	454	350	350	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	572.615,03	534.107	526.695	530.845	534.905	539.045
11	- Personalaufwendungen	117.615,58	114.645	120.393	120.919	122.124	123.313
12	- Versorgungsaufwendungen	1.971,44	13.280	3.720	3.841	3.453	3.527
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	449.912,14	467.590	469.190	476.760	485.060	493.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.664,51	22.890	22.780	23.200	23.570	23.980
15	- Transferaufwendungen	500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.869,42	59.805	58.020	58.070	58.120	58.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.533,09	678.210	674.103	682.790	692.327	702.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.918,06	-144.103	-147.408	-151.945	-157.422	-163.305
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.918,06	-144.103	-147.408	-151.945	-157.422	-163.305
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.918,06	-144.103	-147.408	-151.945	-157.422	-163.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.420,95	71.046	71.989	73.393	74.385	
29	= Internes Jahresergebnis	-142.339,01	-215.149	-219.397	-225.338	-231.807	-163.305

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.644,33					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-688,85	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.035,00	-1.600	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.368,18	-26.600	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-30.368,18	-26.600	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.745,83	32.930	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.745,83	32.930	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	42.973,36	39.534	47.129	47.683	48.208	48.715
12	- Versorgungsaufwendungen	1.209,08	6.030	1.660	1.704	1.539	1.565
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	202,80	195	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,31	1.150	565	575	585	595
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.935,55	46.909	49.534	50.142	50.512	51.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.189,72	-13.979	-14.534	-15.142	-15.512	-16.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.189,72	-13.979	-14.534	-15.142	-15.512	-16.055
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.189,72	-13.979	-14.534	-15.142	-15.512	-16.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.989,29	7.935	7.995	8.028	8.110	
29	= Internes Jahresergebnis	-20.179,01	-21.914	-22.529	-23.170	-23.622	-16.055

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	2.705	3.910	7.660	7.660	7.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		351.400	1.200.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155,36	354.105	1.204.610	7.660	7.660	7.660
11	- Personalaufwendungen	98.984,94	105.102	107.756	108.825	109.889	110.983
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.231,10	50.680	45.450	40.450	40.450	40.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555,37	4.077	5.280	9.030	9.030	9.030
15	- Transferaufwendungen	113.000,00	570.750	1.476.130	137.000	137.000	137.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.328,51	13.830	13.800	13.840	13.930	13.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.099,92	744.439	1.648.416	309.145	310.299	311.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-261.944,56	-390.334	-443.806	-301.485	-302.639	-303.773
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-261.944,56	-390.334	-443.806	-301.485	-302.639	-303.773
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-261.944,56	-390.334	-443.806	-301.485	-302.639	-303.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.894,27	59.197	60.450	61.257	61.948	
29	= Internes Jahresergebnis	-312.838,83	-449.531	-504.256	-362.742	-364.587	-303.773

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.200			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.200			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-51.000	-75.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.000	-75.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-51.000	-30.800			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.077,45	11.704.285	12.396.040	12.770.330	13.267.040	13.746.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535.103,15	6.083.099	6.292.920	6.364.890	6.751.158	7.263.580
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.603,04	1.282.550	1.247.550	500.500	500.500	500.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.362.783,64	19.069.934	19.936.510	19.635.720	20.518.698	21.510.110
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.609,86					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.868.482,16	9.924.530	9.865.750	10.146.940	10.201.460	10.658.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.889,55	20.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.982.981,57	9.944.530	9.889.750	10.171.940	10.227.460	10.685.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.379.802,07	9.125.404	10.046.760	9.463.780	10.291.238	10.824.440
19	+ Finanzerträge	53,76	500				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.679,86	202.800	76.300	71.300	116.150	212.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-199.626,10	-202.300	-76.300	-71.300	-116.150	-212.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.180.175,97	8.923.104	9.970.460	9.392.480	10.175.088	10.612.140
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.180.175,97	8.923.104	9.970.460	9.392.480	10.175.088	10.612.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.017,22	17.981	17.932	18.125	18.272	
29	= Internes Jahresergebnis	8.163.158,75	8.905.123	9.952.528	9.374.355	10.156.816	10.612.140

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.869.901,78	8.053.455	9.085.840	9.264.360	10.054.538	10.509.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.742,76	1.517.315	1.688.390	1.510.000	1.510.000	1.510.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.742,76	1.517.315	1.688.390	1.510.000	1.510.000	1.510.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-944.000,00	-768.750	-693.850	-800.000	-850.000	-900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.000,00	-768.750	-693.850	-800.000	-850.000	-900.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	478.742,76	748.565	994.540	710.000	660.000	610.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	8.348.644,54	8.802.020	10.080.380	9.974.360	10.714.538	11.119.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-214.860,09	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.139,91	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Produkte

01 01 01 - 16 01 01

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produkt	010101	Organisation der Verwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung			Verantwortliche Person(en) Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter 1,46 Personen				
Produktinformation Unterstützung der Verwaltungsführung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen für die Bereiche Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung - Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und allgemeinen Beschwerden - Korruptionsbekämpfung - Klärung von Rechtsfragen bzgl. politischer Gremien - Ortsrecht (Sammlung, Koordination und Veröffentlichung) - Pflege und Sammlung von Satzungen und Dienstanweisungen - Steuerungsunterstützung - Verleihung von Orden, Ehrenzeichen, Bundesverdienstorden - Allgemeine Regelung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Bearbeitung der Rahmenvereinbarung in Versicherungsangelegenheiten der Stadt Beverungen, insbesondere in den Bereichen: - Haftpflicht, Kasko - Unfallversicherung für Ratsmitglieder - KFZ-Versicherungen - Inventarversicherungen etc. Abbildung der Versicherungen für die Gesamtverwaltung				
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialvorschriften, Verträge				
Zielgruppe Einwohnerinnen/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten Ratsmitglieder, Bürgermeister				
Allgemeine Ziele Organisatorische u. fachliche Unterstützung des Rates u. der Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufes u. des Verwaltungshandelns, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung				
Ziele/Kennzahlen Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (überwiegend interne Wirkung)				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Schadensfälle Haftpflicht	7	9	bis 31.08. 18	
Schadensfälle KFZ	12	8	bis 31.08. 7	
Vermögenseigenschaden	0	0	bis 31.08. 0	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.534,35	21.055	21.200	21.200	21.200	21.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.534,35	21.055	21.200	21.200	21.200	21.200
11	- Personalaufwendungen	88.029,16	-18.319	109.641	111.768	114.050	115.718
12	- Versorgungsaufwendungen	12.814,14	140.840	21.735	22.560	17.410	17.935
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.506,20	2.565	3.080	3.080	3.080	3.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.121,62	62.065	71.205	71.865	71.985	72.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.471,12	187.151	205.661	209.273	206.525	209.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.936,77	-166.096	-184.461	-188.073	-185.325	-188.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.936,77	-166.096	-184.461	-188.073	-185.325	-188.108
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-134.936,77	-166.096	-184.461	-188.073	-185.325	-188.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.091,31	204.440	206.138	209.428	212.789	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.154,54	38.344	39.418	40.413	41.079	
29	= Internes Jahresergebnis			-17.741	-19.058	-13.615	-188.108

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Produkt	010102	Nahbereich Bürgermeister		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle			Verantwortliche Person(en) Hubertus Grimm	
Anzahl Mitarbeiter 3,17 Personen				
Produktinformation 1. Bürgermeister Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als Repräsentant der Stadt und Leiter der Verwaltung 2. Sekretariat Bürgermeister Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei - Auswertung der Presse und Ausschnittdienst - Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen - Herrichtung des Sitzungssaals, Koordinierung der Termine - Rechercheaufgaben für Reden und Grußworte - Schreibarbeiten - Sekretariatsaufgaben, Publikumsverkehr - Vorbereitung von Veranstaltungen - Posteingang 3. Sitzungsdienst - Organisation und Koordination des gesamten Sitzungsdienstes des Rates und seiner Ausschüsse unter Anwendung des Ratsinformationssystems - Abrechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstausschüttung für Rats- und Ausschussmitglieder - Zahlbarmachung und steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen 4. Recht - Qualifizierte Rechtsberatung der Abteilungen und Eigenbetriebe - Beratung des Bürgermeisters				
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch				
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Ausschüsse, Fraktionen, Abteilungen, Eigenbetriebe, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte				
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Durchführung von Sitzungen gemäß Gemeindeordnung NRW und Geschäftsordnung, organisatorische Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien, Optimierung des Informationsflusses und der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Berechnung und ordnungsgemäße Auszahlung der Sitzungsgelder und Entschädigungen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	36	35	bis 31.08. 10	40

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.535,89	1.495				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.535,89	16.695	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	240.053,61	-3.362	250.403	255.053	259.914	263.981
12	- Versorgungsaufwendungen	63.485,53	320.455	94.510	97.137	88.303	90.429
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.295,79	22.565	23.750	24.025	24.295	20.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.833,40	181.510	160.940	161.020	161.100	161.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.668,33	521.368	529.803	537.435	533.812	535.885
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.204,22	-504.673	-529.603	-537.235	-533.612	-535.685
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-470.204,22	-504.673	-529.603	-537.235	-533.612	-535.685
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-470.204,22	-504.673	-529.603	-537.235	-533.612	-535.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.157,75	481.299	485.215	490.547	491.930	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	157.275,26	168.315	171.543	174.032	175.367	
29	= Internes Jahresergebnis	-174.321,73	-191.688	-215.932	-220.720	-217.048	-535.685

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Beverungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung		Verantwortliche Person(en) Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter 0,07 Personen		
Produktinformation - Amtliche Veröffentlichungen - Betreuung der Internetseite der Stadt Beverungen - Medienbeobachtung und -auswertung - Pressebetreuung - Veranstaltungskalender		
Auftragsgrundlage GemeindeO, BekanntmachungsVO		
Zielgruppe		
Allgemeine Ziele Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde Intensivierung einer professionellen, koordinierten Öffentlichkeitsarbeit für Projekte der Stadt Beverungen Aufbau eines einheitlichen äußeren Erscheinungsbildes (Stadt, Stadtmarketing)		
Ziele/Kennzahlen		
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.202,80	3.833	3.921	3.961	4.000	4.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197,40	125	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,40	36				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,55	4.210	4.205	4.215	4.225	4.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.852,15	8.204	8.246	8.296	8.345	8.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.852,15	-8.204	-8.246	-8.296	-8.345	-8.395
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.852,15	-8.204	-8.246	-8.296	-8.345	-8.395
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.852,15	-8.204	-8.246	-8.296	-8.345	-8.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.450,73	28.044	29.709	31.742	33.581	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.598,58	19.840	21.504	23.417	25.236	
29	= Internes Jahresergebnis			-41	29		-8.395

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Gleichstellung von Frau und Mann		
Produkt	010201	Gleichstellung von Frau und Mann		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle			Verantwortliche Person(en) Christiane Klare	
Anzahl Mitarbeiter 0,14 Personen				
Produktinformation Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes und dessen Fortschreibung Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen (u. a. Aktionswoche zum internationalen Frauentag, Brustkrebsseminare, Gewalt an Frauen usw.) Kontaktpflege zu Frauenorganisationen (Intern. Frauentreff monatlich)				
Auftragsgrundlage LandesbeamtenG, GrundG, GemeindeO, Landesgleichstellungsg, SozialGB, MutterschutzG				
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Institutionen und Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsleitung, politische Gremien.				
Allgemeine Ziele Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen, Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vernetzung und Kooperationen schaffen, Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung, Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Veranstaltungen	9	10	10	10
Fortbildungen	1	1	1	2
Beratungen intern	6	8	7	7
Beratungen extern	5	6	10	7
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.169,29	240				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.169,29	240				
11	- Personalaufwendungen	25.611,12	-27.348	12.372	12.851	13.289	13.825
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.521,21	40.420	2.535	2.707	1.062	1.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.137,61	1.505	1.090	1.090	1.090	1.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,91	1.150	890	900	910	920
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.312,43	15.727	16.887	17.548	16.351	16.975
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.481,72	-15.487	-16.887	-17.548	-16.351	-16.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.481,72	-15.487	-16.887	-17.548	-16.351	-16.975
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.481,72	-15.487	-16.887	-17.548	-16.351	-16.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.992,69	8.299	8.306	8.454	8.686	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.999,39	12.238	12.383	12.540	12.714	
29	= Internes Jahresergebnis	-23.488,42	-19.426	-20.964	-21.633	-20.379	-16.975

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0103	Beschäftigtenvertretung		
Produkt	010301	Personalrat		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle			Verantwortliche Person(en) Kathrin Scholz	
Anzahl Mitarbeiter 0,28 Personen				
Produktinformation Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG				
Auftragsgrundlage LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO, TVöD				
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Allgemeine Ziele Mitarbeiterrechte				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Beteiligungsfälle	41	40	bis 30.09. 22	40
Sitzungen	7	6	bis 30.09. 3	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-433,86	145				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-433,86	145				
11	- Personalaufwendungen	17.038,50	-9.607	15.042	15.418	15.815	16.231
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.424,13	29.395	7.140	7.348	6.460	6.626
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.420,88	2.795	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,79	4.105	4.550	4.565	4.680	4.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.477,04	26.688	31.332	31.931	31.555	32.052
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.910,90	-26.543	-31.332	-31.931	-31.555	-32.052
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.910,90	-26.543	-31.332	-31.931	-31.555	-32.052
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-24.910,90	-26.543	-31.332	-31.931	-31.555	-32.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.505,60	37.596	36.813	37.662	38.765	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.594,70	11.053	11.228	11.507	11.695	
29	= Internes Jahresergebnis			-5.747	-5.776	-4.485	-32.052

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Rechnungsprüfung		
Produkt	010401	Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung			Verantwortliche Person(en) Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter 0,07 Personen				
Produktinformation Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern. Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen.				
Auftragsgrundlage GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, LandeshaushaltsO				
Zielgruppe Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt				
Allgemeine Ziele Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof, Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Überörtl. Prüfung durch GPA				X
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166,20	55				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-166,20	55				
11	- Personalaufwendungen	4.289,48	-4.535	4.470	4.585	4.725	4.855
12	- Versorgungsaufwendungen	1.827,33	11.080	2.835	2.913	2.572	2.643
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.015,20	27.110	27.120	27.120	27.120	27.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,00	180	195	205	215	225
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.269,01	33.835	34.620	34.823	34.632	34.843
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.435,21	-33.780	-34.620	-34.823	-34.632	-34.843
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.435,21	-33.780	-34.620	-34.823	-34.632	-34.843
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.435,21	-33.780	-34.620	-34.823	-34.632	-34.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.077,72	43.223	43.051	43.405	43.629	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.642,51	9.443	9.506	9.660	9.754	
29	= Internes Jahresergebnis			-1.075	-1.078	-757	-34.843

Haushaltsplan 2018

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 1,08 Personen		
Produktinformation Auskunftsstelle Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Beschaffungswesen (Büroausstattung) Beseitigung von Schäden an technischen Geräten Inventarisierung Poststelle Registratur Telefonzentrale		
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, VOL, Aktenplan		
Zielgruppe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abteilungen, Bürgermeister, Ratsmitglieder		
Allgemeine Ziele Die Beschaffung der benötigten Materialien und Dienstleistungen soll zeitgerecht, wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll, qualitativ ausreichend und in den erforderlichen Mengen erfolgen.		
Ziele/Kennzahlen		
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,66	7.871	8.100	8.600	8.740	9.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,73	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566,39	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.331,78	12.271	13.500	14.000	14.140	14.490
11	- Personalaufwendungen	62.894,28	85.158	87.544	65.548	55.910	56.465
12	- Versorgungsaufwendungen	1.250,73	1.020				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.156,34	13.640	9.330	9.530	9.780	9.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.478,55	12.933	13.190	13.490	13.430	13.320
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,23	17.930	17.850	18.430	18.510	19.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.480,13	130.681	127.914	106.998	97.630	98.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.148,35	-118.410	-114.414	-92.998	-83.490	-84.365
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.148,35	-118.410	-114.414	-92.998	-83.490	-84.365
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.148,35	-118.410	-114.414	-92.998	-83.490	-84.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.044,08	163.840	163.263	142.682	133.302	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.014,04	45.430	46.664	47.543	48.568	
29	= Internes Jahresergebnis	881,69		2.185	2.141	1.244	-84.365

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	350,00	100	100	100	100	100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	100	100	100	100	100
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.337,45	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.337,45	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.987,45	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.337,45	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.337,45	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010601 Städtepartnerschaften Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0106	Städtepartnerschaften		
Produkt	010601	Städtepartnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung			Verantwortliche Person(en) Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter 0 Personen				
Produktinformation Deutsch-französische Partnerschaften in der Großgemeinde Beverungen - Beverungen - Mers-les-Bains - Amelunxen - Saint-Quentin-Lamotte - Dalhausen - Ault - Herstelle - St. Valery sur Somme - Wehrden - Woignarue Deutsch-englische Partnerschaften - Beverungen - Ivybridge Deutsch-finnische Partnerschaften - Beverungen - Rääkkylä				
Auftragsgrundlage Beschlüsse				
Zielgruppe Partnerschaftsvereine sowie Bürgerinnen und Bürger in den genannten Ortschaften				
Allgemeine Ziele Unterstützung der Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Ortschaften der Stadt und den französischen Gemeinden				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der Partnerschaften	7	7	7	7
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	300,00				600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	300,00				600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-300,00				-600	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-300,00				-600	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-300,00				-600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	307,87	5.140	5.141	5.229	5.310	
29	= Internes Jahresergebnis	-607,87	-5.140	-5.141	-5.229	-5.910	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement																																																						
Stadt Beverungen																																																						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																																				
Produktgruppe	0107	Personalmanagement																																																				
Produkt	010701	Personalmanagement																																																				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)																																																			
Hauptabteilung			Norbert Schröder																																																			
Anzahl Mitarbeiter																																																						
2,85 Personen																																																						
Produktinformation																																																						
Personalplanung, -steuerung, -entwicklung, Stellenbewertung, Ausbildung und Qualifizierung Ermittlung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Aufgaben der Verwaltung. Mitwirkung bei der Personaleinsatzsteuerung. Aufstellung des Stellenplanes. Stellenbewertungen und Organisationsüberprüfungen. Betreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs und organisatorische und finanzielle Abwicklung dieses Bedarfs. Personalbetreuung, Dienstaufsicht, Beschwerdemanagement, Arbeitssicherheit, Personalstatistiken Bearbeitung von Personalvorgängen, Betreuung der Mitarbeiter/innen in allen Angelegenheiten aus dem Arbeits- oder Beamtenverhältnis. Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, des Kindergeldes, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfen sowie Bewilligung von Heilkuren etc.. Bearbeitung von Vorgängen im Bereich des Konfliktmanagements und der Dienstaufsicht. Koordination der Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. Schwerbehindertenangelegenheiten.																																																						
Auftragsgrundlage																																																						
GemeindeO, LandesbeamtenG, GemeindehaushaltsVO, Ausbildungs- und PrüfungsO, BerufsbildungsG, Tarifverträge, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommensteuerG, BeihilfeVO, VBL-Satzung, UnfallverhütungsVV, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Ratsbeschlüsse																																																						
Zielgruppe																																																						
Mitarbeiter/innen der Stadt Beverungen und der Eigenbetriebe, Versorgungsempfänger/innen, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Versorgungskassen, externe Bewerber, erstattungspflichtige Dritte, Beschwerdeführer/innen																																																						
Allgemeine Ziele																																																						
Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung, Optimierung von Verwaltungsabläufen, zeitnahe Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren, Optimierung des Personaleinsatzes, Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, termingerechte Bezahlung aller Bezüge, Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren																																																						
Ziele/Kennzahlen																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Leistungsumfang</th> <th style="width: 15%;">2015</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">Prognose 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beschäftigte am 01.01. d. J.</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte/Beamtinnen</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Tariflich Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">51</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Beamtenanwärter/innen</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Auszubildende</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Praktikanten</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>					Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018	Beschäftigte am 01.01. d. J.	63	63	61	60	davon Beamte/Beamtinnen	10	10	10	9	Tariflich Beschäftigte	53	53	51	51						Beamtenanwärter/innen	1	1	0	0	Auszubildende	0	1	1	3	Praktikanten	1	1	0	0						Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	16	16	16	17
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018																																																		
Beschäftigte am 01.01. d. J.	63	63	61	60																																																		
davon Beamte/Beamtinnen	10	10	10	9																																																		
Tariflich Beschäftigte	53	53	51	51																																																		
Beamtenanwärter/innen	1	1	0	0																																																		
Auszubildende	0	1	1	3																																																		
Praktikanten	1	1	0	0																																																		
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	16	16	16	17																																																		
Erläuterungen																																																						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.241,61	10.980	14.600	14.600	14.600	14.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.760,67		250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	117.002,28	10.980	14.850	14.850	14.850	14.850
11	- Personalaufwendungen	146.612,57	8.559	151.939	290.544	195.334	212.107
12	- Versorgungsaufwendungen	50.442,86	231.355	113.590	114.843	110.177	111.146
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.095,95	24.295	27.050	27.360	27.770	28.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,86	339	250			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.583,55	37.520	42.675	43.545	43.015	42.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.073,79	302.068	335.504	476.292	376.296	394.418
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.071,51	-291.088	-320.654	-461.442	-361.446	-379.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.071,51	-291.088	-320.654	-461.442	-361.446	-379.568
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.071,51	-291.088	-320.654	-461.442	-361.446	-379.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.637,14	361.710	399.948	447.585	473.981	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	49.565,63	70.622	72.089	73.235	74.226	
29	= Internes Jahresergebnis		0	7.205	-87.092	38.309	-379.568

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010801	Finanzmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung			Verantwortliche Person(en) Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter 4,22 Personen				
Produktinformation - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes nebst Anlagen - Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle - Jahresabschluss mit Bilanzierung - Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement - Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer) - Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge - Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen - Bearbeitung der Konzessionsverträge und -abgaben - Steuerverwaltung				
Auftragsgrundlage GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, LandeshaushaltsO, Dienstanweisungen, weitere Landes- und Bundesgesetze				
Zielgruppe Verwaltungsführung, Rat der Stadt, Stadtkasse, Abteilungen, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger/-pflichtige, Einwohner und Bürger				
Allgemeine Ziele Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung, umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung, rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln, Verbesserung der Durchlaufzeiten				
Ziele/Kennzahlen Durchlaufzeit vom Tag des Rechnungseingangs bis zur Auszahlung < 7 Werktage, Bilanzkennzahlen, dyn. Verschuldungsrate, Zinslastquote, Fremdkapitalquote, HH-Plan Mitte Nov. einbringen, Jahresabschluss bis 31.03., Finanzbericht erstellen, Liquiditätskosten senken, Zinssatz gesamt				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Gewerbesteuerfälle (zahlend)	284	281	278	280
Gewerbesteuerfälle (alle Fälle)	897	866	1.048*	1.050*
Grundsteuer A + B	6.690	6.522	6.519	6.515
Pachten	329	325	313	313
Anerkennungsgebühren	106	106	106	106
Hundesteuerfälle	1.002	1.034	1.059	1.050
Vergnügungssteuerfälle	3	3	3	3
Erläuterungen * Erfassung aller Fälle in INFOMA wegen Dokumentenmanagement				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492,99	1.060	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.387,89	2.160	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	239.413,63	91.761	249.300	253.208	257.367	261.256
12	- Versorgungsaufwendungen	39.357,57	190.320	49.395	50.858	45.037	46.185
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.452,74	58.170	58.490	59.790	60.390	61.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.902,74	27.050	26.740	26.805	26.870	26.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.126,68	367.301	383.925	390.661	389.664	395.666
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-365.514,57	-365.141	-382.525	-389.261	-388.264	-394.266
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-365.514,57	-365.141	-382.525	-389.261	-388.264	-394.266
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-365.514,57	-365.141	-382.525	-389.261	-388.264	-394.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.325,86	372.122	372.635	378.709	384.299	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	170.737,73	184.923	181.607	187.503	190.512	
29	= Internes Jahresergebnis	-179.926,44	-177.942	-191.497	-198.055	-194.477	-394.266

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010802	Zahlungsverkehr und Vollstreckung		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung			Verantwortliche Person(en) Eva Geilhorn	
Anzahl Mitarbeiter 2,84 Personen				
Produktinformation - Geschäftsbuchhaltung (Buchung Zahlungsverkehr Debitoren u. Kreditoren) - Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung - Mahnung und Vollstreckung eigener Forderungen - Vollstreckung für Externe - Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der früheren Stadtkasse)				
Auftragsgrundlage GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze				
Zielgruppe Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken u. Kreditinstitute				
Allgemeine Ziele pünktliche Leistung der Auszahlungen zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Buchungen Debitoren	37.500	37.500	ca. 37.500	37.500
Buchungen Kreditoren	10.000	10.000	ca. 10.000	10.000
Mahnungen rückständiger Forderungen	1.864	1.655	bis 31.08. 1.135	1.700
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	617	603	bis 31.08. 311	600
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	594	539	bis 31.08. 419	600
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.803,62	20				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.328,62	40.500	38.800	38.800	38.800	38.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.525,00	40.520	38.800	38.800	38.800	38.800
11	- Personalaufwendungen	186.522,13	169.016	159.760	161.321	162.955	164.607
12	- Versorgungsaufwendungen	30.725,30	28.210	1.040	1.068	936	966
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.585,40	32.445	32.930	33.700	34.520	35.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,92	42	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.155,94	17.350	11.525	11.570	11.615	11.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.030,69	247.063	205.295	207.699	210.066	212.613
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.505,69	-206.543	-166.495	-168.899	-171.266	-173.813
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.505,69	-206.543	-166.495	-168.899	-171.266	-173.813
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-221.505,69	-206.543	-166.495	-168.899	-171.266	-173.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.783,24	209.744	201.872	209.508	212.789	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	44.901,80	62.438	64.675	67.210	68.619	
29	= Internes Jahresergebnis	-63.624,25	-59.237	-29.298	-26.600	-27.096	-173.813

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen Stadt Beverungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010804	Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		Verantwortliche Person(en) Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter 0,06 Personen		
Produktinformation Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010 <u>Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung</u> - Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen - Straßen- und Immobilienbetriebe mit Unterorganisationen und Beteiligungen <u>Beteiligungen</u> - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung - Bürgerenergiegenossenschaft		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen		
Zielgruppe Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse, Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts		
Ziele/Kennzahlen Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF		
Erläuterungen Beteiligungsbericht - s. Anlage Haushaltsplan		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.023,41	345.060	372.500	372.500	372.500	372.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	349.023,41	345.060	372.500	372.500	372.500	372.500
11	- Personalaufwendungen	4.828,66	-4.005	4.840	4.960	5.110	5.220
12	- Versorgungsaufwendungen	2.232,48	11.185	3.130	3.225	2.871	2.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.689,48	9.175	9.110	9.110	9.110	9.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.012.606,17	2.182.350	2.652.190	2.600.000	2.600.000	2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.590,20	15.135	15.195	15.260	15.330	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.042.946,99	2.213.840	2.684.465	2.632.555	2.632.421	2.632.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.693.923,58	-1.868.780	-2.311.965	-2.260.055	-2.259.921	-2.260.160
19	+ Finanzerträge	440.029,45	305.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	440.029,45	305.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.253.894,13	-1.563.780	-1.891.965	-1.840.055	-1.839.921	-1.840.160
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.253.894,13	-1.563.780	-1.891.965	-1.840.055	-1.839.921	-1.840.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	422.681,14	530.032	543.556	555.758	566.401	
29	= Internes Jahresergebnis	-1.676.575,27	-2.093.812	-2.435.521	-2.395.813	-2.406.322	-1.840.160

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Technikunterstützte Informationstechnologie		
Produkt	010901	Dienstleistungen im IT-Bereich		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung			Verantwortliche Person(en) Bärbel Rauscher	
Anzahl Mitarbeiter 0,76 Personen				
Produktinformation -Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software -Informationstechnische Infrastruktur -Wartung der Geräte (Computer und Zubehör, Telefon) und Benutzerservice -Internet -Zusammenarbeit mit der GKD -Datenschutz				
Auftragsgrundlage DSG NRW, Verträge				
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung				
Allgemeine Ziele Einheitliche EDV-Landschaft bei Hard- und Software, Rationalisierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe, Störungsfreier Betrieb der Hardware für EDV und Telekommunikation, Wahrung der IT-Sicherheit				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	74	76	74	76
Notebook	4	4	5	4
Netzwerkdrucker	18	18	19	19
Lokale Drucker	13	13	12	12
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	600	600	700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,41	1.670	1.750	1.750	1.750	1.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.617,41	2.270	2.350	2.450	2.450	2.550
11	- Personalaufwendungen	48.688,77	49.994	55.881	56.429	56.990	57.556
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.789,52	79.950	95.000	83.520	85.840	86.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549,29	616	940	1.040	1.020	790
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726,13	8.795	9.005	6.015	5.275	5.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.753,71	139.355	160.826	147.004	149.125	149.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.136,30	-137.085	-158.476	-144.554	-146.675	-147.241
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.136,30	-137.085	-158.476	-144.554	-146.675	-147.241
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-97.136,30	-137.085	-158.476	-144.554	-146.675	-147.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.089,99	152.131	153.835	149.373	150.553	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.307,09	15.046	15.504	16.132	16.442	
29	= Internes Jahresergebnis	1.646,60		-20.145	-11.313	-12.564	-147.241

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.551,69	-15.500	-16.700	-16.800	-16.800	-16.900
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.551,69	-15.500	-16.700	-16.800	-16.800	-16.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.551,69	-15.500	-16.700	-16.800	-16.800	-16.900

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

100.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-5.856,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.856,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Auszahlungen	-5.856,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.856,35	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.695,34	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.695,34	-1.500,00	-1.700,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.900,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.551,69	-16.500,00	-16.700,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.551,69	-16.500,00	-16.700,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten Stadt Beverungen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011003	Grundstücksangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung			Verantwortliche Person(en) Daniela Disse	
Anzahl Mitarbeiter 0,32 Personen				
Produktinformation - Erwerb, Verkauf, Tausch und Ersteigerung von Grundvermögen einschließlich Gebäude - Ausübung von Vorkaufsrechten - An- und Verpachtung von Grundstücken - Bestellungen von Rechten Dritter oder von Rechten der Stadt - Bestellung von Erbbaurechten - Erwerb und Veräußerung von Sondervermögen (Interessentengesamtheiten) - Sondernutzungserlaubnisse (Zirkus) - Kleingartenangelegenheiten - Bauerlaubnisverträge - Allgemeine Grundstücksangelegenheiten				
Auftragsgrundlage BauGB, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Hauptausschuss/Rat, Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen, Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter				
Ziele/Kennzahlen Handlungsschwerpunkte: Veräußerung der im Eigentum der Stadt Beverungen stehenden Grundstücke, Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, effiziente Erbringung der Dienstleistung "Grunderwerb" für die Eigenbetriebe der Stadt Beverungen Produktziele: Erzielung der vom Rat der Stadt Beverungen festgelegten Konditionen, Ankauf strategisch wichtiger Flächen für die zukünftige Entwicklung, Verzicht auf den Erwerb von Erbbauflächen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Grundstückskäufe	1	1	2	-
Grundstücksverkäufe	10	10	12	3
Erbbaurechtsverträge	-	-	-	-
Pacht-/Gestattungsverträge	27	21	17	10
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	200	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.826,77	88.960	106.810	106.810	106.810	106.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.292,51	6.810	6.560	6.560	6.560	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.508,00		25.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.793,28	95.970	138.520	113.520	113.520	113.520
11	- Personalaufwendungen	19.304,32	19.330	21.179	21.504	21.735	21.965
12	- Versorgungsaufwendungen	387,30	1.865	520	534	468	483
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.237,55	123.660	48.170	20.370	20.370	20.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.406,12	84.715	84.610	84.920	86.030	87.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.335,29	229.570	154.479	127.328	128.603	129.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.457,99	-133.600	-15.959	-13.808	-15.083	-16.438
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.457,99	-133.600	-15.959	-13.808	-15.083	-16.438
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	20.457,99	-133.600	-15.959	-13.808	-15.083	-16.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.659,61	26.150	26.531	26.888	26.994	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.716,34	37.013	37.507	37.984	38.084	
29	= Internes Jahresergebnis	12.401,26	-144.462	-26.935	-24.904	-26.173	-16.438

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	144.560,02	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.560,02	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.218,56	-4.000	-15.600	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.218,56	-4.000	-15.600	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	135.341,46	56.000	-5.600	6.000	6.000	6.000

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-2.568,29	56.000,00	-5.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.568,29	-4.000,00	-15.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Auszahlungen	-2.568,29	-4.000,00	-15.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	-2.568,29	56.000,00	-5.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.568,29	-4.000,00	-15.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	-2.030,65	56.000,00	-5.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2018

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 1,61 Personen				
Produktinformation Sicherstellung d. Durchführung v. Verwaltungsmaßnahmen einschließlich deren zwangsweiser Durchsetzung z. Schutz d. Bevölkerung vor gesundheitl. Gefahren einschließlich Lärmbekämpfung; Ahndung von Umweltverstößen jeglicher Art; Allgemeine Ortshygiene; Angelegenheiten des Nachbarrechts; Schiedsamtangelegenheiten; Jagdaufsicht (Wildschäden); Schulversäumnisse; Schutz der Sonn- und Feiertage; Schutz vor staatsfeindlichen Organisationen und Bestrebungen; Schutz vor Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Verfassungsschutzbericht; Allgemeine Ordnungswidrigkeiten; Veterinärangelegenheiten; Hochwasserschutz; Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Fischereiangelegenheiten; Ausstellen von Leichenpässen; Abwicklung von Bestattungen unbekannter und mittelloser Leichen				
Auftragsgrundlage OBG, OWiG, LmschG, JugendschutzG, PsychKG, SprengstoffG, GastG, GastVO, StVZO, StVG, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Landeshundegesetz, Schiedsamtgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
Zielgruppe Bürger				
Allgemeine Ziele Erhöhung der Außendienstanteile des Ordnungsamtes				
Ziele/Kennzahlen Kurzfristige Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Sicherstellung des friedlichen Zusammenlebens der Bürger; Einhaltung der Regeln zur Sauberhaltung der öffentlichen Einrichtungen und Flächen; Verbesserung des allgemeinen Sicherheitsempfindens				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Wildschadensfälle	5	6	bis 31.08. 2	6
Owi-Verfahren	19	16	bis 31.08. 9	15
Schlichtungsfälle Schiedsleute	8	9	bis 31.08. 7	9
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413,19	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556,55	6.095	8.050	8.050	8.050	8.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.401,30	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.371,04	14.895	16.350	16.350	16.350	16.350
11	- Personalaufwendungen	93.449,14	103.167	119.496	121.278	122.552	123.785
12	- Versorgungsaufwendungen	6.608,67	12.165	2.660	2.730	2.481	2.534
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.371,68	35.035	37.940	37.940	37.940	37.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144,72	556	560	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	14.758,95	32.000	34.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917,69	13.170	9.755	9.775	9.795	9.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.250,85	196.093	204.411	194.223	195.268	196.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.879,81	-181.198	-188.061	-177.873	-178.918	-180.224
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.879,81	-181.198	-188.061	-177.873	-178.918	-180.224
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-152.879,81	-181.198	-188.061	-177.873	-178.918	-180.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.856,65	35.752	36.949	38.096	38.813	
29	= Internes Jahresergebnis	-179.736,46	-216.950	-225.010	-215.969	-217.731	-180.224

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-89,00	-500	-500	-500	-500	-500

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-89,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-89,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2018

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 0,60 Personen				
Produktinformation - Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften einschließlich der Nebengesetze - Gaststättenangelegenheiten - Auskünfte Gewerbezentralregister - Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen - Aufsicht über überwachungsbedürftige Betriebe - Jugendschutz - Kernkraftwerk Begehung - Mitteilungen über Strafsachen - Statistiken				
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz				
Zielgruppe Gewerbebetriebe Jugendliche Bürger				
Allgemeine Ziele Verbesserung des Jugendschutzes				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Gaststättenerlaubnisse	4	2	bis 31.08. 3	3
Auskünfte Gewerbezentralregister	20	15	bis 31.08. 17	16
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.787,76	8.250	8.200	8.200	8.200	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.787,76	8.250	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	29.994,25	30.953	32.740	33.135	33.462	33.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.419,67	4.165	4.360	4.450	4.540	4.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,19	3.300	3.235	3.245	3.255	3.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.112,11	38.418	40.335	40.830	41.257	41.687
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.324,35	-30.168	-32.135	-32.630	-33.057	-33.487
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.324,35	-30.168	-32.135	-32.630	-33.057	-33.487
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.324,35	-30.168	-32.135	-32.630	-33.057	-33.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.866,99	17.288	17.796	18.308	18.669	
29	= Internes Jahresergebnis	-43.191,34	-47.456	-49.931	-50.938	-51.726	-33.487

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Ralf Meibom	
Anzahl Mitarbeiter 0,53 Personen				
Produktinformation Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z. B. Mitwirkung bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der Erteilung von Erlaubnissen für Straßensperrungen aus besonderen Anlässen, Beschilderungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen, Zulassung und Abmeldung von Kraft- fahrzeugen, 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	2015	2016	2017	Prognose 2018
Verwarnungsgelder	1.572	1.551	bis 25.09. 1.077	1.600
Bußgelder	213	160	bis 25.09. 124	200
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,56	100	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144,34					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.610,50	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.466,72	21.400	21.200	21.200	21.200	21.200
11	- Personalaufwendungen	21.858,71	28.860	29.933	30.284	30.584	30.887
12	- Versorgungsaufwendungen	1.180,93	750				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.354,18	3.780	4.065	4.110	4.155	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245,76	345	540	540	540	540
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,07	2.245	2.565	2.585	2.605	2.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.157,65	35.980	37.103	37.519	37.884	38.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.690,93	-14.580	-15.903	-16.319	-16.684	-17.052
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.690,93	-14.580	-15.903	-16.319	-16.684	-17.052
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-7.690,93	-14.580	-15.903	-16.319	-16.684	-17.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.282,24	29.575	28.920	29.802	30.234	
29	= Internes Jahresergebnis	-33.973,17	-44.155	-44.823	-46.121	-46.918	-17.052

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.502,50					
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,50					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	2.502,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz		
Produkt	020401	Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Anna Sander	
Anzahl Mitarbeiter 0,80 Personen				
Produktinformation Abwehr von Großschadensereignissen Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrkameraden, Betreuung der freiwilligen Feuerwehren Bevölkerungsschutz, Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung und -aufklärung Brandschauen, Brandsicherheitswachdienste Fernmeldeanlagen, Fernsprecher, Alarmanlagen, sonstige Anlagen Katastrophenhilfe, Löschwasserversorgung, Notfallrettung, Technische Hilfeleistungen (THW) Überwachung von Kleinfeuerungsanlagen, Strahlenschutz				
Auftragsgrundlage BHKG, Ortsrecht, Verordnungen				
Zielgruppe Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr				
Allgemeine Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere sowie an Sachen und der Umwelt; Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Brandschauen/vorbeugender Brandschutz; Aufrechterhaltung der Leistungstärke der Truppen				
Ziele/Kennzahlen 1. Die Zusammenarbeit zwischen Freiw. Feuerwehr und hauptamtlichem Rettungsdienst wird gefördert. 2. Zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr soll bei Problemen mit der Freistellung durch die Arbeitgeber ein regelmäßiger Austausch mit den entsprechenden Arbeitgebern erfolgen. 3. Die Kooperation mit den Wehren aus den benachbarten Bundesländern soll auch im Bereich der größeren Beschaffungen intensiviert werden. 4. Die Feuerwehr soll durch ständige Fortbildung ihren Ausbildungsstand festigen und erweitern.				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Einsätze Feuerwehr	89	79	bis 31.08. 30	65
Brandschauen	14	5	bis 31.08. 4	10
Kräftestärke Feuerwehr	364	354	bis 31.08. 354	365
Zahl der Fahrzeuge	19	20	20	21
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.991,34	70.234	86.570	97.850	103.280	115.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,90	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.409,46	14.545	18.150	18.150	18.150	18.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957,20	634	1.185	1.185	1.185	1.105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.092,42	86.013	106.505	117.785	123.215	135.755
11	- Personalaufwendungen	56.593,00	47.108	55.688	56.348	56.877	57.361
12	- Versorgungsaufwendungen	3.062,88	9.915	2.660	2.730	2.481	2.534
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.930,05	141.320	180.710	150.710	154.710	154.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.949,35	130.122	144.120	150.070	152.610	159.120
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.687,06	207.070	214.390	196.930	196.970	197.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.222,34	539.535	601.568	560.788	567.648	574.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-515.129,92	-453.522	-495.063	-443.003	-444.433	-438.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-515.129,92	-453.522	-495.063	-443.003	-444.433	-438.980
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-515.129,92	-453.522	-495.063	-443.003	-444.433	-438.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,45	10				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.757,40	27.902	28.477	29.187	29.605	
29	= Internes Jahresergebnis	-541.544,87	-481.414	-523.540	-472.190	-474.038	-438.980

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.440,67	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.900,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.340,67	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-109.937,15	-199.650	-432.500	-79.500	-344.500	-194.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.937,15	-199.650	-432.500	-79.500	-344.500	-194.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-45.596,48	-126.650	-374.500	-21.500	-286.500	-136.500

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I00.0006 BGA Feuerwehr	-28.797,93	-45.150,00	-23.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.797,93	-45.150,00	-23.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00.0010 Feuerwehrpauschale	58.325,72	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.325,72	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-23.834,34	-17.500,00	-47.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.834,34	-17.500,00	-47.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0003 Rollcontainer DekonP	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I19.0002 Tragkraftspritze Würgassen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I20.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I21.0001 TSF-W Jakobsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Auszahlungen	-107.632,27	-192.650,00	-420.500,00	0,00	-72.500,00	-337.500,00	-187.500,00
Summe Einzahlungen	58.325,72	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Summe	-49.306,55	-134.650,00	-362.500,00	0,00	-14.500,00	-279.500,00	-129.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.304,88	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.189,93	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-109.937,15	-199.650,00	-432.500,00	0,00	-79.500,00	-344.500,00	-194.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	58.440,67	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Gesamtsumme	-51.496,48	-141.650,00	-374.500,00	0,00	-21.500,00	-286.500,00	-136.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten		
Produkt	020501	Einwohnerangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Cornelia Vogl	
Anzahl Mitarbeiter 1,78 Personen				
Produktinformation - Grundlegende Meldeangelegenheiten: Anmeldungen/Ummeldungen/Abmeldungen; - Überwachung der Datenübermittlung zwischen den Meldebehörden; - Ausstellen von Aufenthalts-, Lebens- und Meldebescheinigungen etc.; - Ausstellen und Änderungen von Bundespersonalausweisen; Passangelegenheiten; - Namensangelegenheiten; Fertigung von Beglaubigungen; - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; - Führen des Melderegisters, Auskünfte aus dem Melderegister; - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; - Ausstellung von Fischereischeinen; Kfz und Führerscheinangelegenheiten;				
Auftragsgrundlage Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Datenschutzgesetze, Jugendarbeitsschutzgesetze				
Zielgruppe Einwohner				
Allgemeine Ziele Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung. Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service für den Bürger.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Personalausweise	1.217	1.255	bis 31.08. 929	1.200
Reisepässe	346	356	bis 31.08. 275	300
Kinderausweise	114	96	bis 31.08. 76	100
Anmeldungen/Umzüge	1.551	1.299	bis 31.08. 859	1.200
Anträge Führungszeugnisse	500	546	bis 31.08. 501	500
Anträge Gewerbezentralreg.	15	13	bis 31.08. 7	15
Aus. Fischereischeine	61	67	bis 31.08. 68	70
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.387,95	55.880	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.387,95	55.880	56.500	56.500	56.500	56.500
11	- Personalaufwendungen	84.812,54	88.470	90.060	90.962	91.864	92.773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	61.373,50	57.480	71.800	64.320	64.340	64.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,11	4.970	5.100	5.120	5.145	5.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.625,15	150.920	166.960	160.402	161.349	162.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.237,20	-95.040	-110.460	-103.902	-104.849	-106.103
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.237,20	-95.040	-110.460	-103.902	-104.849	-106.103
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-83.237,20	-95.040	-110.460	-103.902	-104.849	-106.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.537,59	34.064	35.243	36.404	37.079	
29	= Internes Jahresergebnis	-111.774,79	-129.104	-145.703	-140.306	-141.928	-106.103

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen		
Produkt	020601	Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Stephan Sievers	
Anzahl Mitarbeiter 0,76 Personen				
Produktinformation - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen - Eheanmeldungen und Eheschließungen - Begründung von Lebenspartnerschaften - Entgegennahme von Namenserkklärungen und Anträgen auf Namensänderung - Führen der Personenstandsbücher und -register - Nachbeurkundung von im Ausland beurkundeten Personenstandsfällen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen aufgrund internationaler Vereinbarungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen - Führen des Standesamtsarchivs				
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz u. -verordnung, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht				
Zielgruppe Einwohner der Stadt Beverungen und umliegender Städte				
Allgemeine Ziele - Dienstleister der Einwohner der Stadt Beverungen hinsichtlich personenstandsrelevanter Ereignisse. - Attraktivität der Eheschließungen durch Flexibilität u. besondere Eheschließungsorte auf einem hohen Niveau halten und dadurch auch für außerhalb von Beverungen lebende Paare Anreize schaffen, um in Beverungen zu heiraten.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	3	3	bis 31.08. 1	1
Sterbefälle, beurkundet	101	76	bis 31.08. 77	80
Eheschließungen	70	71	bis 31.08. 43	60
Lebenspartnerschaften	0	0	bis 31.08. 1	0*
Erläuterungen *demnächst Ehe für alle				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.390,45	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.390,45	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	40.388,23	47.314	47.944	48.430	48.911	49.396
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.531,20	8.930	9.100	9.370	9.670	9.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,08	4.560	4.085	4.095	4.105	4.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.426,51	60.804	61.129	61.895	62.686	63.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.036,06	-50.704	-50.129	-50.895	-51.686	-52.481
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.036,06	-50.704	-50.129	-50.895	-51.686	-52.481
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.036,06	-50.704	-50.129	-50.895	-51.686	-52.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.368,56	17.006	17.494	18.105	18.445	
29	= Internes Jahresergebnis	-52.404,62	-67.710	-67.623	-69.000	-70.131	-52.481

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.004,39	1.048	1.093	1.105	1.119	1.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43,92	45	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,32	95	115	125	135	145
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095,63	1.188	1.268	1.290	1.314	1.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.095,63	-1.188	-1.268	-1.290	-1.314	-1.335
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.095,63	-1.188	-1.268	-1.290	-1.314	-1.335
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.095,63	-1.188	-1.268	-1.290	-1.314	-1.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.689,90	5.930	5.950	6.055	6.151	
29	= Internes Jahresergebnis	-6.785,53	-7.118	-7.218	-7.345	-7.465	-1.335

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 020702 Wahlen Stadt Beverungen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0207	Statistik und Wahlen		
Produkt	020702	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung			Verantwortliche Person(en) Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter 0,12 Personen				
Produktinformation Vorbereitung und Durchführung von - Bundestagswahlen - Europawahlen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - sonstigen Wahlen				
Auftragsgrundlage EuropawahlG, EuropawahlO, BundeswahlG, BundeswahlO, LandeswahlG, LandeswahlO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, GemeindeO				
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger				
Allgemeine Ziele Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Barrierefreien Zugang zu allen Wahllokalen schaffen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Wahlen	0	0	2*	0
Erläuterungen * Landtagswahl NRW, Bundestagswahl				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000		9.000	6.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		20.000		9.000	6.000	
11	- Personalaufwendungen	7.639,53	7.883	8.423	8.506	8.591	8.677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.075,52	4.345	300	4.300	4.450	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,21	76				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,92	18.065	905	12.025	14.245	1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.532,18	30.369	9.628	24.831	27.286	10.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.532,18	-10.369	-9.628	-15.831	-21.286	-10.157
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.532,18	-10.369	-9.628	-15.831	-21.286	-10.157
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-10.532,18	-10.369	-9.628	-15.831	-21.286	-10.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,14	8.400	8.488	8.650	8.759	
29	= Internes Jahresergebnis	-17.281,32	-18.769	-18.116	-24.481	-30.045	-10.157

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030108 Förderschulen Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030108	Förderschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter 0 Personen				
Produktinformation Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule Schule in OGS Betreuung "Regionale Bildungslandschaft" Schulunterricht "Selbstständige Schule"				
Auftragsgrundlage Schulgesetz				
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Schüler	23	15	0	0
Erläuterungen - ab 01.08.2015 werden die Förderschüler an der Sekundarschule unterrichtet - zum 01.08.2016 Schließung/Auflösung der Förderschule				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,50					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	328,50					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.440,28					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	633,17					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,58					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.504,03					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.175,53					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.175,53					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.175,53					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,91					
29	= Internes Jahresergebnis	-7.755,44					

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250,00					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.250,00					

Investitionen Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030109	Schulverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter 0,98 Personen				
Produktinformation - Allgemeine Schulverwaltung - Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen - Schulentwicklungsplanung - Transfer zu den Schulen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Sonderfahrten, Freistellungsverkehr) - Förderprogramme OGS, 13 Plus, Schule 8 - 1, Geld statt Stelle - b!lab				
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse				
Zielgruppe Schüler und Schülerinnen, Eltern				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Fahrschüler (monatl.)	564	550	591	583
Kinder OGS	50	62	88	94
Kinder "Schule 8 - 1"	57	76	91	85*
Erläuterungen "Schule 8-1" und "13 plus" in ihrer ursprüngl. Form fallen weg; dafür Betreuungspauschalen in der OGS für die Maßnahme Schule 8-1 * 57 Burgspitzen GS Beverungen + 28 "Schule 8-1" GS Dalhausen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.023,10	227.275	249.300	233.450	234.120	234.810
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.355,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618,43	24.160	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	265.996,53	289.435	306.300	290.450	291.120	291.810
11	- Personalaufwendungen	73.513,02	42.625	63.173	64.524	65.460	66.239
12	- Versorgungsaufwendungen	16.996,86	38.990	9.590	9.852	8.949	9.161
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	606.871,85	593.645	596.590	602.190	608.590	614.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.970,47	5.753	3.830	3.830	3.830	3.830
15	- Transferaufwendungen	296.807,05	322.600	372.340	372.990	373.660	374.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.089,96	206.675	201.415	201.435	201.455	201.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.249,21	1.210.288	1.246.938	1.254.821	1.261.944	1.269.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-947.252,68	-920.853	-940.638	-964.371	-970.824	-977.335
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-947.252,68	-920.853	-940.638	-964.371	-970.824	-977.335
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-947.252,68	-920.853	-940.638	-964.371	-970.824	-977.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.005,19	4.130	1.870	1.870	1.870	1.870
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	36.715,53	43.646	44.614	45.666	46.426	
29	= Internes Jahresergebnis	-979.963,02	-960.369	-983.382	-1.008.167	-1.015.380	-975.465

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.156,70	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.156,70	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.477,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.477,57	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	11.679,13	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-10.477,57	-12.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.477,57	5.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030110	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter 0,77 Personen				
Produktinformation Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen des Stadtgebietes Beverungen				
Auftragsgrundlage Schulgesetz				
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Schüler GS Beverungen	275	259	288	296
Schüler GS Dalhausen	94	100	113	120
Erläuterungen - Schließung der Grundschule Amelunxen zum 31.07.2014 - Zum 01.02.2015 gibt es den Grundschulverbund Beverungen mit dem Hauptstandort Beverungen und Teilstandort Dalhausen.				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093,38	14.823	12.390	14.820	16.830	18.840
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.112,18	14.823	12.390	14.820	16.830	18.840
11	- Personalaufwendungen	31.706,46	37.000	38.100	38.699	39.082	39.468
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.042,62	176.590	188.500	188.810	184.910	188.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.840,97	21.026	20.850	21.780	23.180	23.160
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.448,44	158.730	160.210	160.480	160.825	161.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.038,49	393.346	407.660	409.769	407.997	412.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-364.926,31	-378.523	-395.270	-394.949	-391.167	-393.768
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-364.926,31	-378.523	-395.270	-394.949	-391.167	-393.768
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-364.926,31	-378.523	-395.270	-394.949	-391.167	-393.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.071,44	21.846	22.406	23.066	23.379	
29	= Internes Jahresergebnis	-381.997,75	-400.369	-417.676	-418.015	-414.546	-393.768

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.728,98	-33.100	-59.300	-18.300	-18.300	-18.300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.728,98	-33.100	-59.300	-18.300	-18.300	-18.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-13.728,98	-33.100	-59.300	-18.300	-18.300	-18.300

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
118.0009 Medienkonzept GS Beverungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-13.728,98	-33.100,00	-39.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-13.728,98	-33.100,00	-39.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.728,98	-33.100,00	-59.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.728,98	-33.100,00	-59.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen Stadt Beverungen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
Produkt	030111	Weiterführende Schulen		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Martina Stromberg	
Anzahl Mitarbeiter 2,56 Personen				
Produktinformation Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden Schulen des Stadtgebietes Beverungen				
Auftragsgrundlage Schulgesetz				
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler				
Allgemeine Ziele				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Schüler Hauptschule	160	129	89	72
Schüler Realschule	274	206	158	100
Schüler Sekundarschule	75	130	194	267
Schüler Gymnasium (SEK I)	363	367	428	379
Schüler Gymnasium (SEK II)	245	234	162	178
Erläuterungen Einführung Verbundschule zum 01.08.2012 Die Schüler der Haupt- und Realschule werden ab 2013 unter der Verbundschule geführt. ab 01.08.2014: Verbundschule wird Sekundarschule				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552,21	38.198	46.540	55.390	59.890	65.270
03	+ Sonstige Transfererträge		5.045	16.260	11.260	11.260	11.680
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,39					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.603,60	43.243	62.800	66.650	71.150	76.950
11	- Personalaufwendungen	124.738,87	127.800	131.100	132.698	134.010	135.332
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	517.723,97	531.280	512.820	510.910	498.410	510.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.768,63	106.062	133.055	136.915	135.325	129.875
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.647,18	724.775	709.940	709.880	710.735	711.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.878,65	1.489.917	1.486.915	1.490.403	1.478.480	1.487.717
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.472.275,05	-1.446.674	-1.424.115	-1.423.753	-1.407.330	-1.410.767
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.170				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.170				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.472.275,05	-1.447.844	-1.424.115	-1.423.753	-1.407.330	-1.410.767
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.472.275,05	-1.447.844	-1.424.115	-1.423.753	-1.407.330	-1.410.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,86	380	190	190	190	190
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	53.815,95	65.279	67.141	68.343	69.034	
29	= Internes Jahresergebnis	-1.524.722,14	-1.512.743	-1.491.066	-1.491.906	-1.476.174	-1.410.577

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.466,90	-177.000	-178.800	-90.000	-90.000	-90.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.466,90	-177.000	-178.800	-90.000	-90.000	-90.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-116.466,90	-177.000	-178.800	-90.000	-90.000	-90.000

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I16.0001 6 Whiteboards Sekundarschule	-30.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium	-7.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0006 Restliche Aula-Stühle Gymnasium	-26.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0005 Ausstattung Technikraum Sekundarschule	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0009 Restausstattung Whiteboards Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0018 Whiteboards Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	0,00	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	38.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Summe Auszahlungen	-64.293,08	-87.500,00	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	77.500,00	59.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-64.293,08	-10.000,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-52.173,82	-89.500,00	-117.800,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-52.173,82	-89.500,00	-117.800,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.466,90	-177.000,00	-178.800,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	77.500,00	59.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-116.466,90	-99.500,00	-119.710,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung Stadt Beverungen		
Produktbereich 04 Produktgruppe 0401 Produkt 040101	Kultur und Wissenschaft Kultur Kultur und Bildung	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptabteilung		Verantwortliche Person(en) Norbert Villmer
Anzahl Mitarbeiter 1,88 Personen		
Produktinformation 1. Förderung kultureller Veranstaltungen der - Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V. - sonstiger kultureller Vereine 2. Förderung öffentlicher Büchereien 3. Archiv und Auskünfte (z.B. Familienforschung), Bestellung der Ortsheimatpfleger, Zusammenarbeit mit Ortsheimatpflegern. Sammlung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Erfassung und Übernahme von Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Erstellung und Pflege von Findbüchern und Inhaltsverzeichnissen, Aufstellungen und Übersichten, Auskunft und Beratung in Sachen Familienforschung, Erstellen von familiengeschichtlichen Übersichten, Erteilung von Auskünften in Sachen Archivpflege, Heimatpflege, Familienforschung, Zusammenarbeiten mit Heimatvereinen, Unterstützung der Ortsheimatpfleger, Erstellung von Chroniken oder sonstigen Abhandlungen 4. Förderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser 5. Bereitstellung und Betrieb des Korbmacher-Museums Dalhausen		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verträge, WeiterbildungG NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen		
Zielgruppe Kulturinteressierte Personen Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Familienforscher Ortsheimatpfleger		
Allgemeine Ziele Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Kulturinteresse aufrecht erhalten Information der Bürgerinnen und Bürger, Betreuung der Ortsheimatpfleger Erhaltung des Brauchtums, Förderung des Tourismus, Steigerung der Attraktivität der Stadt Flächendeckende Grundversorgung für Weiterbildung mit differenziertem Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen Die Volkshochschule bringt sich durch entsprechende Angebote aktiv in die Integrationsarbeit ein.		
Ziele/Kennzahlen Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden. Kennzahlen: Besucher je Kulturveranstaltung, Gesamtbesucherzahl bei Kulturveranstaltungen		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0401	Kultur		
Produkt	040101	Kultur und Bildung		
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	34	32	42	34
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	10	10	10	10
mündl.	40	40	50	60
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	1.878	2.338	1.672	1.800
Kurse	182	174	159	180
<u>Korbmacher-Museum</u>				
Besucherzahlen	4.052	1.709	1.500	1.500
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.800	16.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			90	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.429,30	30.720	18.110	1.610	1.610	1.410
11	- Personalaufwendungen	55.222,60	85.940	85.810	60.220	60.806	61.409
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.968,70	26.985	27.430	27.430	27.430	27.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,16	2.306	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	76.154,84	91.300	80.350	80.350	80.350	80.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.727,65	41.970	41.405	41.475	41.545	41.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.379,95	248.501	235.595	210.075	210.731	211.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.950,65	-217.781	-217.485	-208.465	-209.121	-209.994
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-195.950,65	-217.781	-217.485	-208.465	-209.121	-209.994
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-195.950,65	-217.781	-217.485	-208.465	-209.121	-209.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,80	80	110	110	110	110
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	59.289,68	67.774	66.088	64.360	63.909	2.170
29	= Internes Jahresergebnis	-255.163,53	-285.475	-283.463	-272.715	-272.920	-212.054

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen		-50.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-600	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.600	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-50.600	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.0020 Fährboot Herstelle	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-600,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-600,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.600,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-50.600,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII Stadt Beverungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich		
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Herr Mikus	
Anzahl Mitarbeiter 1,13 Personen				
Produktinformation Einmalige und laufende Hilfeleistungen nach SGB XII Sozialhilfe und Grundsicherung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII				
Auftragsgrundlage BSHG, SGB, Delegationssatzung Kreis Höxter				
Zielgruppe Bedürftige Einwohner u. Bürger unter 65 Jahren und erwerbsunfähig oder über 65 Jahren				
Allgemeine Ziele Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes				
Ziele/Kennzahlen Sicherstellung der Lebensführung				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Sozialhilfe)	40	40	bis 31.08. 40	40
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsicherung)	140	140	bis 31.08. 145	150
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	665,00	400	300	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.085,39	640				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.420,39	1.040	300	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	62.360,22	-42.663	62.860	64.334	66.091	67.957
12	- Versorgungsaufwendungen	33.052,84	136.660	37.660	38.730	34.890	35.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.906,18	9.565	9.855	10.465	11.075	11.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,48	2.135	2.375	2.395	2.415	2.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.098,72	105.697	112.750	115.924	114.471	117.817
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.519,11	-104.657	-112.450	-115.724	-114.271	-117.617
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-107.519,11	-104.657	-112.450	-115.724	-114.271	-117.617
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-107.519,11	-104.657	-112.450	-115.724	-114.271	-117.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.990,33	36.345	37.139	38.229	38.889	
29	= Internes Jahresergebnis	-128.509,44	-141.002	-149.589	-153.953	-153.160	-117.617

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich		
Produkt	050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Michael Sander	
Anzahl Mitarbeiter				
2,26 Personen				
Produktinformation				
- Abrechnung mit dem örtlichen und überörtlichen Träger - einmalige und laufende Leistungen nach AsylBLG - Krankenhilfe - sonstige Hilfen - Wiederherstellung des Nachrangs der Leistungsgewährung - Verwaltung der Übergangsheime - Beschaffungen - Integration				
Auftragsgrundlage				
AsylBLG, FLÜAG				
Zielgruppe				
Asylbewerber / geduldete Ausländer				
Allgemeine Ziele				
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland				
Ziele/Kennzahlen				
- Der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsberechtigten soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst gering gehalten werden. - Förderung im Bereich gemeinnützige und zusätzliche Arbeit für Asylbewerber.				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Asylbewerber	282	173	bis 31.08. 69	60
Geduldete	11	15	bis 31.08. 16	20
Krankenhilfe in €	100.000	330.000	bis 31.08. 96.000	94.000
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.034.377,80	2.367.500	666.250	633.750	634.250	634.750
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.879,03	11.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.597,10	20.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.057,99	58.935	30.400	28.400	28.400	28.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.167.911,92	2.457.435	916.650	882.150	882.650	883.150
11	- Personalaufwendungen	227.110,82	147.556	172.665	156.928	209.922	212.385
12	- Versorgungsaufwendungen	18.993,42	91.620	26.690	27.440	24.884	25.492
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	560.472,86	690.145	444.940	378.940	378.940	378.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.726,45	25.704	5.450	5.950	6.450	6.950
15	- Transferaufwendungen	1.197.144,76	1.469.300	521.000	521.000	521.000	521.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.819,20	37.285	31.590	31.625	31.660	31.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.049.267,51	2.461.610	1.202.335	1.121.883	1.172.856	1.176.462
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	118.644,41	-4.175	-285.685	-239.733	-290.206	-293.312
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.644,41	-4.175	-285.685	-239.733	-290.206	-293.312
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	118.644,41	-4.175	-285.685	-239.733	-290.206	-293.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.663,83	72.326	74.431	76.316	77.299	
29	= Internes Jahresergebnis	56.980,58	-76.501	-360.116	-316.049	-367.505	-293.312

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.621,96	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.621,96	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-11.621,96	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-11.621,96	-35.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-11.621,96	-35.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich		
Stadt Beverungen		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe 0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich	
Produkt 050301	Beratung im sozialen Bereich	
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Herr Mikus
Anzahl Mitarbeiter 1,60 Personen		
Produktinformation		
- Beratung Wohngeld - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Hilfe für Senioren - Sozialversicherungsangelegenheiten - Rundfunkgebührenbefreiung - Spätaussiedlerangelegenheiten - Telefongebührenvergünstigungen - Sicherung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Beratung - Förderung von Wohneigentum, Anträge auf Gewährung von Wohnungsbauförderungsmittel und Anträge zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Wohnberechtigungsscheine, Antragsaufnahme und Vorprüfung - Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsaufnahme und Vorprüfung - Verzinsung von Wohnungsbauförderungsmittel für Eigentumsmaßnahmen, Antragsaufnahme und Vorprüfung		
Auftragsgrundlage		
SGB X, SGB XII, FlüAG, BVFG, LAufG, Beschlüsse Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Verordnungen und Erlasse, SGB IX		
Zielgruppe		
Bürger, Seniorenbüro		
Allgemeine Ziele		
Eine Initiative zur Schaffung eines "Mehrgenerationenhauses" soll gefördert werden. Wohnungsversorgung und Wohnungssicherung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, frühzeitige Beratung des jeweils betroffenen Personenkreises		
Ziele/Kennzahlen		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich		
Produkt	050301	Beratung im sozialen Bereich		
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Spätaussiedler (neu)	0	0	bis 31.08. 0	0
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	45	29	bis 31.08. 29	50
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	450	300	bis 31.08. 300	420
Feststellung e. Behinderung	250	150	bis 31.08. 150	250
Wohngeldberechnungsfälle	430	290	bis 31.08. 290	450
Wohnungsberechtigungsscheine	70	35	bis 31.08. 35	70
Wohnungsbaufördermittel	0	0	bis 31.08. 0	0
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-838,67	90				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-838,67	90				
11	- Personalaufwendungen	112.098,24	82.014	95.385	96.968	98.088	99.128
12	- Versorgungsaufwendungen	8.537,83	21.330	5.330	5.480	4.973	5.089
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.728,62	9.095	8.730	8.780	8.830	8.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,93	4.660	4.200	4.220	4.240	4.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.036,62	119.799	116.345	118.148	118.831	120.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.875,29	-119.709	-116.345	-118.148	-118.831	-120.057
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.875,29	-119.709	-116.345	-118.148	-118.831	-120.057
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-137.875,29	-119.709	-116.345	-118.148	-118.831	-120.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.467,80	38.650	39.836	40.677	41.360	
29	= Internes Jahresergebnis	-169.343,09	-158.359	-156.181	-158.825	-160.191	-120.057

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060107	Unterstützung Kindergärten anderer Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter 9,18 Personen				
Produktinformation Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger				
Auftragsgrundlage KJHG, KiBiz, Ratsbeschluss				
Zielgruppe Kinder, freie Kindergartenträger, konfessionelle Kindergartenträger				
Allgemeine Ziele - Förderung der Bereitschaft freier und konfessioneller Träger, Kindertageseinrichtungen vorzuhalten. - Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	4	4	4	4
Ortschaften ohne eigene Kindergärten	5	5	5	5
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.446,28	525.045	536.000	540.000	545.000	550.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.446,28	525.045	536.000	540.000	545.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	620.492,89	614.444	625.549	632.490	620.649	602.155
12	- Versorgungsaufwendungen	3.062,89	9.915	2.660	2.730	2.481	2.534
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.537,78	10.780	9.270	9.270	9.270	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	220.591,18	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,62	4.990	5.265	5.325	5.385	5.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.116,36	860.129	872.744	889.815	887.785	879.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-286.670,08	-335.084	-336.744	-349.815	-342.785	-329.404
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-286.670,08	-335.084	-336.744	-349.815	-342.785	-329.404
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-286.670,08	-335.084	-336.744	-349.815	-342.785	-329.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.302,38	53.207	55.559	58.603	61.585	
29	= Internes Jahresergebnis	-324.972,46	-388.291	-392.303	-408.418	-404.370	-329.404

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	060108	Kindergartenbeiträge		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Elisabeth Kropp	
Anzahl Mitarbeiter 0,15 Personen				
Produktinformation Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit dem Kreis Höxter				
Auftragsgrundlage KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter				
Zielgruppe Erziehungsberechtigte				
Allgemeine Ziele Regelmäßige Überprüfung von Einkommensnachweisen der Beitragspflichtigen				
Ziele/Kennzahlen Überprüfung der Beitragspflichtigen, deren Nachweise älter als 2 Jahre sind				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Fälle	403	407	bis 31.08. 432	432
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.645,77	6.624	8.226	8.326	8.408	8.491
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.413,60	1.545	1.550	1.650	1.750	1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,98	670	705	715	725	735
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.902,35	8.839	10.481	10.691	10.883	11.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.902,35	-8.839	-10.481	-10.691	-10.883	-11.076
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.902,35	-8.839	-10.481	-10.691	-10.883	-11.076
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.902,35	-8.839	-10.481	-10.691	-10.883	-11.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.687,55	31.061	29.778	30.800	31.305	
29	= Internes Jahresergebnis	-37.589,90	-39.900	-40.259	-41.491	-42.188	-11.076

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit Stadt Beverungen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	060201	Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Frank Filmar		
Anzahl Mitarbeiter 0 Personen				
Produktinformation - Einrichtungen der Jugendarbeit - Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit				
Auftragsgrundlage Beschlüsse				
Zielgruppe Kinder, Jugendliche				
Allgemeine Ziele - Ausreichende bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Spielflächen (Ausführung durch den SIB) - Förderung von Maßnahmen für Jugendliche, offene Jugendarbeit - Aktive Förderung und ggfs. Bereitstellung von Mitteln zum Aufbau eines Jugendparlaments				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Zuschüsse offene Jugendarbeit	2	2	bis 31.08. 2	2
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.347,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.347,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.347,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.347,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.960,19	8.039	8.061	8.168	8.224	
29	= Internes Jahresergebnis	-9.307,19	-16.539	-16.561	-16.668	-16.724	-8.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste Stadt Beverungen				
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste		
Produkt	070101	Gesundheitsdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter 0 Personen				
Produktinformation - Gesundheitsschutz - Krankenhäuser, Kliniken - Kassenärztliche Versorgung - Sonstige Gesundheitseinrichtungen - Alter und Pflege				
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	2015	2016	2017	Prognose 2018
Beratungsfälle	0	1	1	1
Erläuterungen Krankenhausumlage an das Land NRW				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	155.966,00	160.000	250.305	218.650	230.500	230.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.966,00	160.000	250.305	218.650	230.500	230.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.966,00	-160.000	-250.305	-218.650	-230.500	-230.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-155.966,00	-160.000	-250.305	-218.650	-230.500	-230.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-155.966,00	-160.000	-250.305	-218.650	-230.500	-230.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,58	5.211	5.212	5.301	5.382	
29	= Internes Jahresergebnis	-160.998,58	-165.211	-255.517	-223.951	-235.882	-230.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung Stadt Beverungen				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportförderung		
Produkt	080101	Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Verantwortliche Person(en) Frank Filmar	
Anzahl Mitarbeiter 0 Personen				
Produktinformation - Förderung von Sport - Unterstützung von Sportvereinen				
Auftragsgrundlage Beschlüsse				
Zielgruppe Sportvereine				
Allgemeine Ziele Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht, Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhangs.				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Zuschussanträge Sportvereine	0	0	1	1
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-4.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-4.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-4.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.960,19	5.140	5.141	5.229	5.310	
29	= Internes Jahresergebnis	-4.960,19	-9.140	-5.141	-5.229	-5.310	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Beverungen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung		Verantwortliche Person(en) Ludger Ernst
Anzahl Mitarbeiter 0,63 Personen		
Produktinformation Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne Entwicklung und Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Förderprojekt "Kleinstädte in peripheren Lagen" Bodenordnungsverfahren wie die Mitwirkung bei der Teilung von Grundstücken, Vermessungen Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung Straßenrechtliche Maßnahmen wie Widmung und Einziehung Umlegungsverfahren im Zusammenhang mit Bebauungsplänen		
Auftragsgrundlage ROG, LPIG, GO, BauGB, BauO NW, BauNVO, LEPro, Ortsrecht, EU-Richtl., LPIG, sonst. Fachgesetze, politische Beschlüsse, Vermessungs- und KatasterG, Verordnung über die Durchführung des BauGB, Bebauungspläne, Verm.KatG NW, Straßen- und WegeG, BauPrüfVO, GBO		
Zielgruppe alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer, Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel, Gewerbebetriebe und Handwerk, Erwerber, Immobilienwirtschaft, Investoren, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros, Gutachter, Versorgungsunternehmen, Banken, Notare, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht		
Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen Sparsamer Umgang mit Grund und Boden Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Effektiver Planungsprozess FNP aktuell halten, Pläne den Bürgern und Bürgerinnen verfügbar machen (Internet) Optimierung der Grundstücksnutzung Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz		
Ziele/Kennzahlen Ein Wohnungs- und Leerstandsmanagement ist zu entwickeln.		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.817,13	12.500	39.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,25					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.638,11	134.515	162.000	162.000	162.000	162.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.542,49	147.015	201.500	162.000	162.000	162.000
11	- Personalaufwendungen	82.110,36	3.651	144.934	140.588	144.050	147.003
12	- Versorgungsaufwendungen	30.010,86	180.645	73.500	75.625	67.519	69.183
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.226,91	41.380	59.750	22.250	22.250	22.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291,18					
15	- Transferaufwendungen			2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,50	1.670	2.240	2.260	2.280	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.740,81	227.346	282.424	240.723	236.099	240.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.198,32	-80.331	-80.924	-78.723	-74.099	-78.736
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.198,32	-80.331	-80.924	-78.723	-74.099	-78.736
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.198,32	-80.331	-80.924	-78.723	-74.099	-78.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.114,77	35.116	35.479	35.751	35.848	
29	= Internes Jahresergebnis	-70.313,09	-115.447	-116.403	-114.474	-109.947	-78.736

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-291,18					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291,18					
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-291,18					

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 0,48 Personen				
Produktinformation Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten. Erstellung der Bau- und Flächenstatistik				
Auftragsgrundlage BauGB, BauO NW, BauNVO				
Zielgruppe Einwohner/innen, Kreis Höxter				
Allgemeine Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Aufzeigen rechtlicher und einwandfreier Perspektiven Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Bauanträge	78	78	bis 31.08. 63	80
Baugenehmigungen	68	49	bis 31.08. 41	65
Freistellungen	10	13	bis 31.08. 5	- *
Bauvoranfragen	9	13	bis 31.08. 8	10
Erläuterungen * Änderung der BauO NRW - Freistellung entfällt ab 2017 Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126,20	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259,81	90				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.866,39	2.590	2.500	2.500	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	24.875,31	11.027	25.937	26.301	26.685	27.044
12	- Versorgungsaufwendungen	3.580,06	18.080	5.000	5.133	4.629	4.738
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.292,98	10.465	9.850	9.900	9.950	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,80	2.565	2.355	2.365	2.775	2.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.634,15	42.137	43.142	43.699	44.039	44.617
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.767,76	-39.547	-40.642	-41.199	-41.239	-41.817
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.767,76	-39.547	-40.642	-41.199	-41.239	-41.817
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.767,76	-39.547	-40.642	-41.199	-41.239	-41.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.508,08	18.638	19.025	19.464	19.703	
29	= Internes Jahresergebnis	-52.275,84	-58.185	-59.667	-60.663	-60.942	-41.817

Haushaltsplan 2018

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 0,57 Personen				
Produktinformation Denkmalschutz und Denkmalpflege - Führen der Denkmalliste - Erteilen von Erlaubnissen - Denkmalförderung - Beratung von Bauherren und Architekten - Dokumentation Dorferneuerung (Privat) Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Pflege der Bau- und Bodendenkmäler				
Auftragsgrundlage DschG NW, EstG, EStDV, Verw.VerfG, BauO NW				
Zielgruppe Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit				
Allgemeine Ziele Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler Schutz des Kulturgutes Das bauliche, kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.				
Ziele/Kennzahlen Die Öffentlichkeitsarbeit soll verbessert werden (z.B. Erstellen eines Denkmalführers, Hinweisschilder mit Kurzinfo an den Gebäuden, Informationen im Internet). Umsetzung der Anforderungen der Denkmallisten-Verordnung und der INSPIRE-Richtlinie				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	-
€ Pauschalmittel	-	-	-	-
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	119/14	119/14	119/14	120/14
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.500			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,32	300	300	300	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,74	20				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.925,58	320	1.800	300	500	500
11	- Personalaufwendungen	38.007,97	37.975	42.280	42.721	43.163	43.621
12	- Versorgungsaufwendungen	824,97	4.020	1.100	1.140	1.020	1.041
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	987,12	1.120	1.080	1.080	1.080	1.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.500			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,86	1.995	2.100	2.110	2.120	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.905,92	45.110	48.060	47.051	47.383	48.092
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.980,34	-44.790	-46.260	-46.751	-46.883	-47.592
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.980,34	-44.790	-46.260	-46.751	-46.883	-47.592
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.980,34	-44.790	-46.260	-46.751	-46.883	-47.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.227,07	14.156	14.512	14.973	15.226	
29	= Internes Jahresergebnis	-49.207,41	-58.946	-60.772	-61.724	-62.109	-47.592

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-1.500			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-1.500			

Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

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 0,18 Personen				
Produktinformation - Organisation der Abfallentsorgung (Einsammlung von Hausmüll, Bio-Abfällen, Altpapier, Sonderabfällen) einschl. Vergabe der Aufträge an die Entsorgungsfirmen - Organisation der Wertstoffsammlungen für Hecken- und Strauchschnitt, Altholz, Altmetalle und Elektronikabfälle - Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen - Erstellung des jährlichen Abfallkalenders - Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen - Organisation der Abfallentsorgungssatzungen der Stadt Beverungen				
Auftragsgrundlage Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Höxter, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Beverungen				
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen				
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abfallentsorgung, Verbesserung der Abfallvermeidung. Die Abfallgebühren in Beverungen sollen im kreisweiten Vergleich wettbewerbsfähig sein.				
Ziele/Kennzahlen Kontrollen wg. Mülltrennung (Quote Anzahl Kontrollen/Fehlverhalten) Sammelquoten Wertstoffsammlung (Vergleich im Kreisdurchschnitt) Verstärkte Aufklärung der Bevölkerung über Verwertungs- und Entsorgungswege				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Restmüll in kg/Einwohner	79,46			
Biomüll in kg/Einwohner	93,42			
Altpapier in kg/Einwohner	70,36			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.036,80	600.500	595.300	592.420	592.420	592.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,53	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	590.321,33	602.940	597.700	594.820	594.820	594.820
11	- Personalaufwendungen	15.018,30	9.060	11.459	11.623	11.755	11.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.596,39	8.040	1.100	1.140	1.020	1.041
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	555.261,13	562.960	563.670	563.920	563.670	563.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,85	675	715	725	735	745
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.386,67	580.735	576.944	577.408	577.180	577.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.934,66	22.205	20.756	17.412	17.640	17.464
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.934,66	22.205	20.756	17.412	17.640	17.464
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.934,66	22.205	20.756	17.412	17.640	17.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.698,87	20.685	20.851	21.154	21.414	
29	= Internes Jahresergebnis	-6.764,21	1.520	-95	-3.742	-3.774	17.464

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1202	ÖPNV		
Produkt	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Frank Filmar		
Anzahl Mitarbeiter 0,05 Personen				
Produktinformation - Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen - Nahverkehrskonzepte - Mobilität Der nph ist ein kommunaler Aufgabenträgerbund, deren Mitglieder die Kreise Paderborn und Höxter sind. Die Aufgabenträgerschaft beinhaltet den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu übernehmen.				
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge				
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner				
Allgemeine Ziele Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs. Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt Einrichtung eines Car-Sharing Realisierung von Mobilstationen				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Neu*	4 Haltestellen	4 Haltestellen	5 Haltestellen	3 Haltestellen
Erläuterungen * Barrierefreier Ausbau möglichst aller Haltestellen bis zum Jahr 2022				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092,42	9.447	10.030	23.090	23.090	23.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130,65	45				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.961,77	9.492	10.030	23.090	23.090	23.090
11	- Personalaufwendungen	3.850,47	-3.480	3.775	4.020	4.145	4.220
12	- Versorgungsaufwendungen	1.878,81	9.165	2.660	2.730	2.481	2.534
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.349,89	2.155	6.470	6.470	6.470	6.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.464,45	11.819	12.400	25.460	25.460	25.460
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,09	700	1.355	715	725	735
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.896,71	20.359	26.660	39.395	39.281	39.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.934,94	-10.867	-16.630	-16.305	-16.191	-16.329
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.934,94	-10.867	-16.630	-16.305	-16.191	-16.329
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.934,94	-10.867	-16.630	-16.305	-16.191	-16.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.637,05	7.335	7.379	7.506	7.611	
29	= Internes Jahresergebnis	-18.571,99	-18.202	-24.009	-23.811	-23.802	-16.329

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.540	187.200			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.540	187.200			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-763,38					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.600	-208.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763,38	-200.600	-208.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-763,38	-20.060	-20.800			

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	-763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	0,00	-20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0002 Ausbau von 3 Haltestellen	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-763,38	-200.600,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	180.540,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-763,38	-20.060,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-763,38	-200.600,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	180.540,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-763,38	-20.060,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 120401 Fahren Stadt Beverungen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	1204	Fahren		
Produkt	120401	Fahren		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung			Verantwortliche Person(en) Katharina Kleinebekel	
Anzahl Mitarbeiter 0,04 Personen				
Produktinformation Unterhaltung und Betrieb von Fahren				
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge				
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen				
Allgemeine Ziele Erhaltung der Fährbetriebe aus touristischem Aspekt Unterstützung und Ausbildung von Fährleuten				
Ziele/Kennzahlen				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Nutzer Fähr Wehrden (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	4.200	4.400	ca. 3.800	4.000
- davon mit Fahrrädern	800	3.600	3.150	3.300
Nutzer Fähr Herstelle (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	6.150	6.200	4.500	6.000
- davon mit Fahrrädern	5.750	5.750	4.150	5.500
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 120401 Führen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,00	1.430	6.700	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	50	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.466,20	1.480	6.755	8.455	8.455	8.455
11	- Personalaufwendungen	6,92		2.080	2.142	2.194	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen			1.270	1.305	1.141	1.178
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.827,47	15.050	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.300	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	3.290,00	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,64	1.510	1.670	1.670	1.700	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.542,03	20.060	26.220	27.017	26.935	27.048
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.075,83	-18.580	-19.465	-18.562	-18.480	-18.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.075,83	-18.580	-19.465	-18.562	-18.480	-18.593
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.075,83	-18.580	-19.465	-18.562	-18.480	-18.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.959,00	6.791	6.827	6.975	7.086	
29	= Internes Jahresergebnis	-28.034,83	-25.371	-26.292	-25.537	-25.566	-18.593

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 120401 Führen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			140.000			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-175.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-175.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)			-35.000			

Investitionen Produkt 120401 Führen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I18.0004 Fähre Herstelle	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0005 Fähre Wehrden	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliche Gewässer Stadt Beverungen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün und Gewässer		
Produkt	130102	Öffentliche Gewässer		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung		Verantwortliche Person(en) Uwe Lippenmeyer		
Anzahl Mitarbeiter 0,27 Personen				
Produktinformation - Pflege der öffentlichen Gewässer - Wasserbauliche Anlagen - Gewässerschutz - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern, insbesondere Hochwasserschutz und Gewässerpflege (durch Begrünung) - Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter - Prüfung von Einleitungserlaubnissen				
Auftragsgrundlage EU-Wasserrahmenrichtlinie, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, AbwasserabgabeG, AbwasserherkunftsVO, GefahrenstoffVO, DüngemittelG, PflanzenschutzVO, LandschaftsG, BundesnaturschutzG				
Zielgruppe Eigentümer/innen von bzw. an Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik				
Allgemeine Ziele Unterhaltung der Gewässer nach den Zielen des Landeswassergesetz, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser Der Stadt Beverungen obliegt die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wie z. B. der Nethe, der Bever und sonstiger kleinerer Gewässer. Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer.				
Ziele/Kennzahlen Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden. Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen. Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte. Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens. Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden. Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen. Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte. Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens. "Life +" gemeinsam mit dem Kreis Höxter umsetzen.				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627,72	8.628	8.630	8.630	8.630	8.630
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,74	20				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.569,98	8.648	8.630	8.630	8.630	8.630
11	- Personalaufwendungen	21.524,18	18.970	22.325	22.610	22.852	23.108
12	- Versorgungsaufwendungen	825,08	4.020	1.100	1.140	1.020	1.041
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	38.833,77	45.375	52.360	52.360	52.360	52.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.827,88	10.828	10.830	10.830	10.830	10.830
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,64	1.725	1.420	1.430	1.440	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.022,55	80.918	88.035	88.370	88.502	88.789
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.452,57	-72.270	-79.405	-79.740	-79.872	-80.159
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.452,57	-72.270	-79.405	-79.740	-79.872	-80.159
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.452,57	-72.270	-79.405	-79.740	-79.872	-80.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.265,88	11.400	11.517	11.490	11.557	
29	= Internes Jahresergebnis	-75.718,45	-83.670	-90.922	-91.230	-91.429	-80.159

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)						

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	3.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Beverungen		
Produktbereich 13 Produktgruppe 1302 Produkt 130201	Natur- und Landschaftspflege Wald, Forst- und Landwirtschaft Wald- und Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		Verantwortliche Person(en) Martin Finke
Anzahl Mitarbeiter 1,09 Personen		
Produktinformation Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der - Erholungsfunktion sowie der ökonomischen Nutznießung - forstliche Grundstücksangelegenheiten - Jagdangelegenheiten - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Waldjugendspiele/geführte Wanderungen - Projekt "Erlesene Natur" - Forsteinrichtungen		
Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtung der Stadt Beverungen sowie Bundes- und Landesjagdgesetze		
Zielgruppe Bürger, Erholungssuchende, Holzmarktpartner, Jäger, Schulen		
Allgemeine Ziele Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Erhaltung aller Waldfunktionen (Wasser, Bodenschutz, Naturschutz etc.)		
Ziele/Kennzahlen Handlungsschwerpunkte: Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtung/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse. Schnellstmögliche Aufarbeitung der Sturmschäden einschließlich einer angemessenen Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen. Die Wiederaufforstung beträgt in 2018 7 ha. Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2018 soll lt. Forstwirtschaftsplan 5.100 Fm betragen. Nachhaltige Bewirtschaftung des Sikawildes als heimisch gewordene Leitwildart (lt. Agenda 21 - Rat/Kreistag).		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

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

Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.242 Fm	5.025 Fm	5.200 Fm	5.100 Fm
tatsächlicher Einschlag	11.504 Fm	5.425 Fm	bis 27.09. 5.905 Fm	
Unterschied	6.262 Fm	400 Fm	bis 27.09. 705 Fm	
Holzeinschlag Eiche	4 Fm	0 Fm	bis 27.09. 5 Fm	0 Fm
Holzeinschlag Buche	3.008 Fm	2.493 Fm	bis 27.09. 2.200 Fm	2.500 Fm
Holzeinschlag Fichte	8.288 Fm	2.304 Fm	bis 27.09. 3.500 Fm	2.150 Fm
Sonstiges	204 Fm	628 Fm	bis 27.09. 200 Fm	450 Fm
Gesamt	11.504 Fm	5.425 Fm	bis 27.09. 5.905 Fm	5.100 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	ca. 6.500 Fm	1.000 Fm	bis 27.09. 2.500 Fm	

Erläuterungen

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

Zur Bewältigung des Holzeinschlages werden externe Firmen beauftragt.

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

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

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.795,14	5.350	7.810	7.960	8.120	8.260
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.813,03	265.900	254.700	254.700	254.700	254.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.543,70	15.335	17.305	17.305	17.305	17.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480,37	154	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	323.680,24	286.789	280.015	280.165	280.325	280.465
11	- Personalaufwendungen	72.109,74	72.610	71.738	71.623	72.297	72.938
12	- Versorgungsaufwendungen	1.114,61	5.590	1.570	1.613	1.446	1.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	172.057,59	175.405	184.190	192.290	200.390	208.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	796,39	897	640	730	890	1.030
15	- Transferaufwendungen	500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,92	10.370	10.485	10.515	10.545	10.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.373,25	264.872	268.623	276.771	285.568	294.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	67.306,99	21.917	11.392	3.394	-5.243	-14.038
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	67.306,99	21.917	11.392	3.394	-5.243	-14.038
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	67.306,99	21.917	11.392	3.394	-5.243	-14.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.981,76	32.817	33.271	34.099	34.742	
29	= Internes Jahresergebnis	38.325,23	-10.900	-21.879	-30.705	-39.985	-14.038

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.644,33					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250,00	-1.000	-750	-750	-750	-750
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.894,33	-1.000	-750	-750	-750	-750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-27.894,33	-1.000	-750	-750	-750	-750

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-27.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-27.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-27.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-250,00	-1.000,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.663,42	-1.000,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.894,33	-1.000,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.307,75	-1.000,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe Stadt Beverungen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Verantwortliche Person(en) Stephan Sievers
Anzahl Mitarbeiter 0,42 Personen		
Produktinformation Mit Ausnahme der Ortschaften Tietelsen und Rothe werden in allen übrigen Ortschaften der Großgemeinde Beverungen Friedhöfe durch die Stadt Beverungen vorgehalten. Für die Ortschaften Tietelsen und Rothe wird in Tietelsen unter Trägerschaft der katholischen Kirche ein Friedhof vorgehalten. Für alle Friedhöfe in der Großgemeinde Beverungen (einschl. des Friedhofs in Tietelsen) werden durch die Stadt Beverungen Friedhofshallen vorgehalten und unterhalten. Folgende Arten von Grabstellen werden derzeit auf den städt. Friedhöfen vorgehalten: -Kindergräber -Reihengräber -Anonyme Reihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle) -Reihengräber im Rasenfeld -Urnenreihengräber -Anonyme Urnenreihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle) -Urnenreihengräber im Rasenfeld -Wahlgräber (1-stellig bis 4-stellig) -Urnenwahlgräber (Beisetzung von bis zu 4 Urnen) Auf dem Waldfriedhof sowie dem Friedhof in Dalhausen werden einige Grabfelder mit Gestaltungsrichtlinien vorgehalten, ansonsten sind die Grabfelder auf den Friedhöfen ohne Gestaltungsrichtlinien. Folgende Leistungen werden (z.T. mit Hilfe Dritter) durch die Stadt Beverungen erbracht: -Öffnen und Schließen der Gräber im Rahmen der Bestattung -Pflege und Unterhaltung der anonymen Reihengräber/Urnenreihengräber sowie der Reihengräber/Urnenreihengräber im Rasenfeld -Teilweise Pflege und Unterhaltung von Gräbern mit zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien -Regelmäßige Überprüfung der Grabstellen einschl. der Grabmale -Verwaltung und Organisation der Friedhöfe -Erstellen von Satzungen und Gebührensatzungen -Erstellen von Gebührenbescheiden -Zusammenarbeit mit Fa. Campo Santo bzgl. Verwaltung des Ruheparks Zweilinden		
Auftragsgrundlage Beschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger		
Allgemeine Ziele - Bereitstellung verschiedener Arten von Grabstellen, um eine Vielzahl von Bestattungswünschen abdecken zu können. - Ausreichende Kapazitäten auf den Friedhöfen vorhalten, um die Bestattung aller Verstorbenen, die ein Recht auf Bestattung auf einem der Friedhöfe in der Großgemeinde Beverungen haben, zu ermöglichen. - Beisetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise ermöglichen.		

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

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

Ziele/Kennzahlen

Kostendeckende Bewirtschaftung aller Friedhöfe bei konstanten Friedhofsgebühren

Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Fallzahlen Bestattungen	162	152	bis 31.08. 104	155
davon Urnenbestattungen	85	83	bis 31.08. 57	90
Fallzahlen Einebnungen	110	91	118	120
davon vorztg. Einebnungen	26	17	24	30

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.445,99	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.411,93	234.200	233.850	237.850	241.850	245.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,52	20				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187,37	300	200	200	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.364,81	238.670	238.050	242.050	245.950	249.950
11	- Personalaufwendungen	23.981,66	23.065	26.330	26.686	26.975	27.267
12	- Versorgungsaufwendungen	31,75	3.670	1.050	1.088	987	1.016
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	239.020,78	246.810	232.640	232.110	232.310	232.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.040,24	11.165	11.310	11.640	11.850	12.120
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.062,86	47.710	46.115	46.125	46.135	46.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.137,29	332.420	317.445	317.649	318.257	319.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.772,48	-93.750	-79.395	-75.599	-72.307	-69.108
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.772,48	-93.750	-79.395	-75.599	-72.307	-69.108
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.772,48	-93.750	-79.395	-75.599	-72.307	-69.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.173,31	26.829	27.200	27.804	28.087	
29	= Internes Jahresergebnis	-104.945,79	-120.579	-106.595	-103.403	-100.394	-69.108

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-688,85	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.785,00	-600	-600	-600	-600	-600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.473,85	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.473,85	-25.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
100.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
116.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.0002 Wege Stadtfriedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-2.473,85	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.473,85	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.473,85	-25.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.473,85	-25.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz Stadt Beverungen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutz		
Produkt	140101	Umweltschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauabteilung			Verantwortliche Person(en) Uwe Lippenmeyer	
Anzahl Mitarbeiter 0,14 Personen				
Produktinformation - Feststellung von Umweltverstößen und Beseitigung von Umweltschäden in den Bereichen Altlasten und Bodenschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, Immissionsschutz, Ozonschutz, SMOG - Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes - Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Umsetzung des Artenschutzes				
Auftragsgrundlage Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, BundesimmissionsschutzG, LandesimmissionsschutzG, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, BundesbodenschutzG, LandesbodenschutzG, BundesnaturschutzG, BundesartenschutzVO, LandschaftsG NW, UmweltinformationsG				
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner				
Allgemeine Ziele Die Grundgedanken des Umweltschutzes sind möglichst vielen Personen nahe zu bringen. Umweltschutzbelange sind in allen Bereichen zu beachten und im täglichen Handeln zu verankern. Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna) sind nachhaltig zu sichern; Die Menschen sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftbürtige Schadstoffe und Lärm zu bewahren.				
Ziele/Kennzahlen Umsetzung Klimaschutzkonzept Aufstellung Lärmaktionsplanung				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.745,83	32.930	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.745,83	32.930	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	42.973,36	39.534	47.129	47.683	48.208	48.715
12	- Versorgungsaufwendungen	1.209,08	6.030	1.660	1.704	1.539	1.565
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	202,80	195	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,31	1.150	565	575	585	595
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.935,55	46.909	49.534	50.142	50.512	51.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.189,72	-13.979	-14.534	-15.142	-15.512	-16.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.189,72	-13.979	-14.534	-15.142	-15.512	-16.055
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.189,72	-13.979	-14.534	-15.142	-15.512	-16.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.989,29	7.935	7.995	8.028	8.110	
29	= Internes Jahresergebnis	-20.179,01	-21.914	-22.529	-23.170	-23.622	-16.055

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Beverungen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle			Verantwortliche Person(en) Bärbel Rauscher	
Anzahl Mitarbeiter 0,17 Personen				
Produktinformation Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Standortinfos, wirtschaftsstruktuelle Analysen, Verbesserung der Standortfaktoren - Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Existenzgründerberatung, Vermittlung von Gewerbeflächen Marketing und Akquisition - Stadtmarketing Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V. Breitbandausbau				
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge				
Zielgruppe Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe				
Allgemeine Ziele Tourismus- und Innenstadtentwicklung; Identifikation der Bürger mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und lokalen / regionalen Akteuren; Erstellung von touristischen Produkten				
Ziele/Kennzahlen Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.745	13.547	30.06. 13.532	13.500
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.711	2.768	ca. 2.790	3.010
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	469	410	400	390
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		351.400	1.200.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		351.400	1.200.700			
11	- Personalaufwendungen	10.637,35	10.906	12.382	12.503	12.627	12.754
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	564,84	530	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		439.250	1.339.130			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,49	2.555	2.540	2.550	2.610	2.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.652,68	453.241	1.354.592	15.593	15.777	15.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.652,68	-101.841	-153.892	-15.593	-15.777	-15.914
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.652,68	-101.841	-153.892	-15.593	-15.777	-15.914
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.652,68	-101.841	-153.892	-15.593	-15.777	-15.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.107,59	8.641	8.750	8.959	9.095	
29	= Internes Jahresergebnis	-21.760,27	-110.482	-162.642	-24.552	-24.872	-15.914

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing				
Stadt Beverungen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Produkt	150102	Tourismus u. Stadtmarketing		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
Anzahl Mitarbeiter				
1,51 Personen				
Produktinformation				
Die Produkte Tourismus u. Beverungen Marketing e.V. wurden zusammengefasst, da Beverungen Marketing e.V. die inhaltliche Handhabung über den Bereich Tourismus übertragen wurde. Daher erfolgen alle Ausarbeitungen u. Herausgaben in Absprache mit Beverungen Marketing e.V.. Zudem verfolgt Beverungen Marketing e.V. die Ziele, die Innenstadt Beverungens durch verschiedene Projekte zu stärken u. gesamtstädtische Marketingaktivitäten umzusetzen. Tourismus: Gästeberatung, Informationsweitergabe, Zimmervermittlung; Stadtführungen; Ausarbeitung v. touristischen Publikationen, Texten, Broschüren; Entwicklung v. touristischen Produkten (Konzepte/Ideen f. unterschiedliche Zielgruppen); Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden u. anderen Tourist-Informationen; Austausch mit Betrieben, Vereinen, Organisationen, Institutionen; Klassifizierung v. Betrieben; Souvenirs Beverungen Marketing e.V.: Marketing- u. Werbestrategien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit; Internetpräsenz; Facebook; Freigabe der durch die TI erarbeiteten Publikationen, Texte, Broschüren; Mitgliederverwaltung; Projektmanagement; Konzeption, Organisation u. Durchführung v. Maßnahmen/Aktionen zur Attraktivitätssteigerung Beverungens; Innenstadt- u. Einzelhandelsentwicklung; Planung, Vorbereitung, Durchführung u. Erfolgskontrolle v. Veranstaltungen; Förderung d. Vernetzung v. Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.; Beschaffung v. wirtschafts- u. entwicklungsrelevanten Fördergeldern; Abstimmung mit kommunalen, regionalen u. überregionalen Institutionen und Verbänden; Demographie; Kreis Höxter Förderprojekt "LEADER"				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse, Verträge				
Zielgruppe				
Gäste, Bürger, Betriebe, Unternehmen, Verbände, Vereine, Institutionen, Bildungseinrichtungen				
Allgemeine Ziele				
Förderung des Tourismus; Identifikation des Bürgers mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit Heimat- und Verkehrsvereinen und Verbänden; regelmäßige Erstellung von touristischen und heimatgeschichtlich relevanten Publikationen; Stadtentwicklung; besondere Vorhaben				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Gäste	29.180	29.262	bis 30.06. 12.579	
Übernachtungen	65.808	70.155	bis 30.06. 29.575	
Erläuterungen				
Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 10 Betten. Zusammenführung der Aufgaben Tourismus und Stadtmarketing im Servicecenter.				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,36	2.705	3.910	7.660	7.660	7.660
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	155,36	2.705	3.910	7.660	7.660	7.660
11	- Personalaufwendungen	88.347,59	94.196	95.374	96.322	97.262	98.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.666,26	50.150	44.910	39.910	39.910	39.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555,37	4.077	5.280	9.030	9.030	9.030
15	- Transferaufwendungen	113.000,00	131.500	137.000	137.000	137.000	137.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.878,02	11.275	11.260	11.290	11.320	11.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.447,24	291.198	293.824	293.552	294.522	295.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.291,88	-288.493	-289.914	-285.892	-286.862	-287.859
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.291,88	-288.493	-289.914	-285.892	-286.862	-287.859
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-248.291,88	-288.493	-289.914	-285.892	-286.862	-287.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	42.786,68	50.556	51.699	52.298	52.853	
29	= Internes Jahresergebnis	-291.078,56	-339.049	-341.613	-338.190	-339.715	-287.859

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.200			
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.200			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-51.000	-75.000			
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.000	-75.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-51.000	-30.800			

Investitionen Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17.0017 Digitale Begrüßungsschilder	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0008 3 digitale Ortseingangstafeln	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-51.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-51.000,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-51.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-51.000,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Beverungen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung			Verantwortliche Person(en) Martin Finke	
Anzahl Mitarbeiter 0 Personen				
Produktinformation Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung.				
Auftragsgrundlage GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, Haushaltssatzung, Kreishaushaltssatzung, AbgabenO, Ortsrecht				
Zielgruppe Bürgermeister, Rat der Stadt, Gesamtverwaltung, Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen, Aufsichtsbehörde				
Allgemeine Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleiches. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldenfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, Verzicht auf riskante Geldanlagen				
Ziele/Kennzahlen Abbau der Fehlbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept, Verschuldungsquote, Finanzierungsquote Stadtwerke (GPA), Quote Gesamthaushalt/Allg. Deckungsmittel/Kreisumlage				
Leistungsumfang	2015	2016	2017	Prognose 2018
Erläuterungen				

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.077,45	11.704.285	12.396.040	12.770.330	13.267.040	13.746.030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535.103,15	6.083.099	6.292.920	6.364.890	6.751.158	7.263.580
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.603,04	1.282.550	1.247.550	500.500	500.500	500.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.362.783,64	19.069.934	19.936.510	19.635.720	20.518.698	21.510.110
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.609,86					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.868.482,16	9.924.530	9.865.750	10.146.940	10.201.460	10.658.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.889,55	20.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.982.981,57	9.944.530	9.889.750	10.171.940	10.227.460	10.685.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.379.802,07	9.125.404	10.046.760	9.463.780	10.291.238	10.824.440
19	+ Finanzerträge	53,76	500				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.679,86	202.800	76.300	71.300	116.150	212.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-199.626,10	-202.300	-76.300	-71.300	-116.150	-212.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.180.175,97	8.923.104	9.970.460	9.392.480	10.175.088	10.612.140
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.180.175,97	8.923.104	9.970.460	9.392.480	10.175.088	10.612.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.017,22	17.981	17.932	18.125	18.272	
29	= Internes Jahresergebnis	8.163.158,75	8.905.123	9.952.528	9.374.355	10.156.816	10.612.140

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.869.901,78	8.053.455	9.085.840	9.264.360	10.054.538	10.509.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.742,76	1.517.315	1.688.390	1.510.000	1.510.000	1.510.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422.742,76	1.517.315	1.688.390	1.510.000	1.510.000	1.510.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-944.000,00	-768.750	-693.850	-800.000	-850.000	-900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.000,00	-768.750	-693.850	-800.000	-850.000	-900.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	478.742,76	748.565	994.540	710.000	660.000	610.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	8.348.644,54	8.802.020	10.080.380	9.974.360	10.714.538	11.119.620
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00					
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-214.860,09	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.000.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.139,91	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

100.0004 Pauschalen nach GFG	1.422.742,76	1.454.315,00	1.656.890,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.742,76	1.454.315,00	1.656.890,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
100.0011 Weiterleitung Inv.- Pauschale	-944.000,00	-705.750,00	-662.350,00	0,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-944.000,00	-705.750,00	-662.350,00	0,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00
Summe Auszahlungen	-944.000,00	-705.750,00	-662.350,00	0,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00
Summe Einzahlungen	1.422.742,76	1.454.315,00	1.656.890,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Summe	478.742,76	748.565,00	994.540,00	0,00	710.000,00	660.000,00	610.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-944.000,00	-705.750,00	-662.350,00	0,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.422.742,76	1.454.315,00	1.656.890,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
Gesamtsumme	478.742,76	748.565,00	994.540,00	0,00	710.000,00	660.000,00	610.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-29.690,69	-32.500,00	-62.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.690,69	-32.500,00	-62.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
I00.0005 Erwerb von Grundstücken	-30.212,62	56.000,00	-5.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.212,62	-4.000,00	-15.600,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I00.0006 BGA Feuerwehr	-28.797,93	-45.150,00	-23.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.797,93	-45.150,00	-23.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I00.0010 Feuerwehrpauschale	58.325,72	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.325,72	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0003 Rollcontainer DekonP	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I19.0002 Tragkraftspritze Würzgassen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I20.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I21.0001 TSF-W Jakobsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I18.0009 Medienkonzept GS Beverungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0003 Vorhänge und Möbel Gymnasium	-7.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0006 Restliche Aula-Stühle Gymnasium	-26.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0018 Whiteboards Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0007 Whiteboards Gymnasium GUTE SCHULE	0,00	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	38.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0001 6 Whiteboards Sekundarschule	-30.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I17.0005 Ausstattung Technikraum Sekundarschule	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0009 Restausstattung Whiteboards Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0006 Whiteboards Sekundarschule GUTE SCHULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0020 Fährboot Herstelle	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16.0020 Ausbau von 5 Haltestellen im Stadtgebiet	-763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	0,00	-20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0002 Ausbau von 3 Haltestellen	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0004 Fähre Herstelle	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0005 Fähre Wehrden	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I16.0021 Zaun Friedhof Dalhausen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0002 Wege Stadtfriedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.0017 Digitale Begrüßungsschilder	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0008 3 digitale Ortseingangstafeln	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0004 Pauschalen nach GFG	1.422.742,76	1.454.315,00	1.656.890,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.742,76	1.454.315,00	1.656.890,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
I00.0011 Weiterleitung Inv.- Pauschale	-944.000,00	-705.750,00	-662.350,00	0,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-944.000,00	-705.750,00	-662.350,00	0,00	-800.000,00	-850.000,00	-900.000,00
Summe Auszahlungen	-1.152.757,70	-1.331.500,00	-1.662.450,00	0,00	-901.500,00	-1.216.500,00	-1.116.500,00
Summe Einzahlungen	1.481.068,48	1.830.355,00	2.155.380,00	0,00	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Summe	328.310,78	498.855,00	492.930,00	0,00	676.500,00	361.500,00	461.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-97.444,03	-194.500,00	-199.050,00	0,00	-143.850,00	-143.850,00	-143.950,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	1.364,95	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-90.709,12	-176.500,00	-184.050,00	0,00	-128.850,00	-128.850,00	-128.950,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.250.201,73	-1.526.000,00	-1.861.500,00	0,00	-1.045.350,00	-1.360.350,00	-1.260.450,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.482.433,43	1.848.355,00	2.170.380,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00
Gesamtsumme	237.601,66	322.355,00	308.880,00	0,00	547.650,00	232.650,00	332.550,00

Anlagen:

- **Bilanz zum 31.12.2016**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Stellenplan**

Bilanz Stadt Beverungen



AKTIVA

	in EUR	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen		60.414.471,48	60.468.574,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.359,41	1.748,65
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.764.325,81	2.772.677,60
1.2.1.2 Ackerland		1.115.553,49	1.128.785,06
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.559.100,54	12.530.871,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		440.019,57	508.602,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen		0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten		0,00	0,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		599.525,71	610.655,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.207,38	7.513,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.357.415,32	1.392.465,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.140.878,46	1.129.615,54
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.758,38	0,00
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		97.825,61	97.825,61
1.3.3 Sondervermögen		39.988.245,46	39.948.556,67
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		337.936,34	337.936,34
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		1.320,00	1.320,00
2. Umlaufvermögen		3.636.520,35	2.955.366,92
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		667.216,34	695.646,79
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		11.024,51	11.024,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren		22.680,29	30.378,39
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		343.784,50	279.271,33
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		271.584,34	155.466,37
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		211.533,09	264.487,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		40.886,14	42.900,83
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		337.183,56	220.545,35
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		889,95	3.610,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		1.729.737,63	1.252.035,65
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		74.862,11	71.813,58
SUMME AKTIVA		64.125.853,94	63.495.754,73

Bilanz Stadt Beverungen



PASSIVA

	in EUR	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital		30.757.074,54	30.274.230,09
1.1 Allgemeine Rücklage		27.736.795,71	27.697.977,11
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		2.576.252,98	2.253.450,32
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		444.025,85	322.802,66
2. Sonderposten		2.945.274,10	2.942.499,22
2.1 für Zuwendungen		2.920.575,81	2.921.472,85
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		15.649,90	11.115,00
2.4 Sonstige Sonderposten		9.048,39	9.911,37
3. Rückstellungen		11.139.846,53	11.261.433,25
3.1 Pensionsrückstellungen		10.706.531,00	10.713.875,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	8.700,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		433.315,53	538.858,25
4. Verbindlichkeiten		17.320.530,14	17.136.498,80
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.931.619,55	2.136.206,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.568.454,00	11.068.454,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		0,00	8.553,33
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.784.604,81	1.666.510,46
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		126.039,51	136.140,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		824.514,43	984.837,46
4.8 Erhaltene Anzahlungen		1.085.297,84	1.135.797,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.963.128,63	1.881.093,37
SUMME PASSIVA		64.125.853,94	63.495.754,73

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2016 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €
1. Allgemeine Rücklage	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796
2. Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	2.576.253	3.020.279	3.105.893	3.431.138	3.347.453	4.104.506
4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag	444.026	85.614	325.245	-83.685	757.053	1.149.346
Summe	30.757.075	30.842.689	31.167.934	31.084.249	31.841.302	32.990.648

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	850,00	850,00	
	SPD	450,00	450,00	450,00	
	FDP	150,00	150,00	150,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	150,00	150,00	150,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.931.620	1.859.176	1.786.592
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land			
2.4.3.	von Gemeinden			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	1.931.620	1.859.176	1.786.592
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	1.931.620	1.859.176	1.786.592
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung	11.568.454	11.000.000	11.000.000
3.1.	vom öffentlichen Bereich	68.454	0	0
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	11.500.000	11.000.000	11.000.000
4.	Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.784.605	1.100.000	1.000.000
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	126.040	150.000	150.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	824.514	850.000	100.000
8.	Erhaltene Anzahlungen	1.085.298	900.000	850.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	17.320.530	15.859.176	14.886.592

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Stellenplan 2018

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom

Vorbericht / Erläuterungen

Stellenplan

- A Beamtinnen / Beamte
- B Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

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

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

Vorbericht

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

Soweit Beamtinnen und Beamte sowie tariflich Beschäftigte sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden, sind sie einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend nicht in die Vollzeitberechnung einbezogen. Diese Stellen werden zusätzlich in einer gesonderten Übersicht als informatorische Dienstkräfte ausgewiesen. Ein Beamter und eine Tarifbeschäftigte sind im Verlauf 2017 nach vorausgegangener Altersteilzeitarbeit ausgeschieden. Zurzeit befinden sich zwei Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit.

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

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Stellenplan 2018 folgende wesentliche Änderungen:

Beamtinnen/Beamte

Die absolute Zahl der Planstellen vermindert sich um eine Stelle. Die aus Altersgründen frei gewordene Stelle im Vollstreckungsdienst der Stadtkasse wurde nicht wieder besetzt. Eine bisher unbesetzt gebliebene Stelle im Bereich der Bauleitplanung wurde zum 01.08.2017 durch Neueinstellung besetzt.

Tariflich Beschäftigte

Zum 1. Januar 2017 ist eine neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der Kommunalen Arbeitgeber in Kraft getreten. Die Veränderungen aufgrund der neuen EGO werden im vorliegenden Stellenplan abgebildet. Wesentlich sind die Änderungen bei der "Spreizung" der ehemaligen Entgeltgruppe 9 in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD.

Die absolute Zahl der Stellen hat sich nicht verändert. Bei der vollzeitverrechneten Abbildung der Stellen bedingt die veränderte Wochenarbeitszeit in drei Fällen einen geringfügigen "Stellenzuwachs" im Umfang von 0,48 Stellen.

Auszubildende

Die Zahl der Stellen für Auszubildende wurde um 2 Stellen auf 3 Stellen erhöht.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
Städtischer Verwaltungsrat/-rätin	A 13 ¹⁾	3		3	2	¹⁾
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	1	
Stadtamtmann/frau	A 11	1		1	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,38		1,38	1,38	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
Stadtamtsinspektor/in	A 9 Z ²⁾	1		1	1	²⁾
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1		1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		1	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Insgesamt		8,38	1	9,38	7,38	

Erläuterungen:

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

2) = Amtszulage nach FN 1 zur BesGruppe A 9

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	3,00	3	3,00	3	3,00	
EG 10	3,00	3	3,00	3	3,00	
EG 9c	-	-	-	-	-	
EG 9b	5,79 ¹⁾	7	-	-	4,79	¹⁾
EG 9a	4,00	4	-	-	4,00	
EG 9	-	-	7,67	9	-	
EG 8	4,15 ²⁾	5	5,15	6	2,15	²⁾
EG 7	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 6	6,88	9	6,33	8	7,96	
EG 5	5,18	9	6,37	11	5,82	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	-	-	-	-	0,13	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
ZS - I	33,00	41	32,52	41	31,85	
Sozial- und Erziehungsdienst						
S 13	1,00	1	1,00	1	1,00	
S 11	-	-	-	-	-	
S 10	-	-	-	-	-	
S 9	2,00	2	2,00	2	2,00	
S 8a	6,09	7	6,09	7	6,09	
S 8b	-	-	-	-	-	
S 7	-	-	-	-	-	
S 6	-	-	-	-	-	
ZS - II	9,09	10	9,09	10	9,09	
Insgesamt:	42,09	51	41,61	51	40,94	

Erläuterungen:

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

²⁾ = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

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

Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

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

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

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte TVöD

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD									EG TVöD - "S"				Erläuterungen
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	S 13	S 11	S 9	S 8a	
01	Innere Verwaltung														
	Verwaltungssteuerung	1							1	0,49					
	Zentrale Dienste								0,77	0,26					
	Personalmanagement						0,51								
	IT-Dienstleistungen		1												
	Sitzungsdienst						1 ¹⁾								1)
	Kultur							1							
	Tourismus				1					0,51					
	Finanzmanagement	1								0,92					
	Vollstreckung/Buchführung					1	1			0,82					
	Steuern, Beiträge und Abgaben				1										
	Grundstücksangel. / Recht				0,51										
	Wald-/ Forstwirtschaft						1								
02	Sicherheit und Ordnung														
	Ordnungswesen		1		0,51					0,77					
	Verkehrsangelegenheiten									0,64					
	Gefahrenabw./Rettungsdienst					1									
	Einwohnerangelegenheiten								1,78						
	Personenstandswesen					1									
	Friedhöfe														
	Schulträgeraufgaben				0,77 ²⁾										2)
	Grundschule Beverungen / Dalh.								0,77						
	Sekundarschule Beverungen								1,28						
	Gymnasium								1,28						
	Asyl / Integration von Menschen				1										
	SGB XII-/Asyl-Leistungen				1					0,77					
	Beratung im sozialen Bereich					1	0,64								
06	Kindertagesstätten														
	Kindergarten Amelunxen													2	
	Kindergarten Beverungen										1			2,19	
	Kindergarten Herstelle												1	1,90	
	Kindergarten Würgassen												1		
09	Räumliche Planung/ Entwicklung														
	Bauaufsicht/Ordnung		1												
	Umweltschutz	1													
	Insgesamt	3	3		5,79	4,00	4,15	1	6,88	5,18	1		2	6,09	

Erläuterungen:

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

2) = 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	3	1	
Insgesamt:		3	1	

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

Produktbereich / Bezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt-Gruppe	Freizeitphase / Beurlaubung	Stellenanteil	Bemerkungen
01 Zentrale Dienste	EG 3	16.08.2014 - 30.04.2019	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle durch Neueinstellung. Durch Neustrukturierung wurden zwei vorhanden Stellen zusammen gefasst.
06 Kindergarten Würg.	S 8a	01.04.2015 - 31.07.2020	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle mit eigenen Kräften. Die Stelle wurde besetzt durch den KiGa-Träger PariSozial.
Insgesamt			2,00	

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

Eigenbetriebe

- **Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)**
- **Abwasserwerk der Stadt Beverungen**



Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen

• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



Wirtschaftsplan 2018

Stand:

Einbringung Rat 16.11.2017

Wirtschaftsplan 2018

Inhaltsverzeichnis:

1. Vorbemerkungen

2. Vermögensplan

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

3. Erfolgsplan

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

4. Stellenübersicht • Stellengliederung

Vorbemerkungen:

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

Zweck des Eigenbetriebes ist

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

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

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

• Wirtschaftsjahr (§ 12 EigVO)

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

• Wirtschaftsplan (§ 14 EigVO)

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

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

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

• Erfolgsplan (§ 15 EigVO)

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

• Vermögensplan (§ 16 EigVO)

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

Des Weiteren enthält er alle notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Im Wirtschaftsplan sind Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

• Stellenübersicht (§ 17 EigVO)

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

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

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

I. Benötigte Mittel	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	218.000	267.000	250.000	250.000	250.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	1.016.100	2.410.900	1.167.000	918.700	775.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	99.600	69.600	100.000	110.000	120.000
1.5. Sonstiges -Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summen:	1.358.700	2.782.500	1.542.000	1.303.700	1.170.000
2. Tilgung der Kredite					
2.1. Ordentliche Tilgung	308.000	318.000	329.000	333.000	335.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
Summen:	308.000	318.000	329.000	333.000	335.000
3. Sonstige Mittel					
3.1. Sonderposten	1.680.500	1.603.300	1.590.000	1.580.000	1.560.000
Summen:	1.680.500	1.603.300	1.590.000	1.580.000	1.560.000
Insgesamt:	3.347.200	4.703.800	3.461.000	3.216.700	3.065.000

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.354.450	2.294.370	2.274.000	2.268.000	2.250.000
Summen:	2.354.450	2.294.370	2.274.000	2.268.000	2.250.000
2. Beiträge	351.000	474.000	470.000	425.700	200.000
Summen:	351.000	474.000	470.000	425.700	200.000
3. Sonstige Mittel					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis*	153.000	1.529.780	198.000	0	0
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	398.750	324.250	439.000	443.000	535.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	74.000	7.400	60.000	60.000	60.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	3.000	4.000	20.000	20.000	20.000
3.5 Sonstige Zuschüsse/Einnahmen	0	0	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme**	13.000	70.000	0	0	0
Summen:	641.750	1.935.430	717.000	523.000	615.000
Insgesamt:	3.347.200	4.703.800	3.461.000	3.216.700	3.065.000

*KInvFG I:	31.500	
KInvFG II:	66.600	198.000
Projekt Attraktivierung Weserufer:	920.880	
Radweg Herstelle:	510.800	

** Die Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen des Förderprojektes "Gute Schule 2020". Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – so weit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan:

		2018	2018
<u>Investitionen:</u>			
1. Hochbau			
• Gymnasium	Prallwandbelag (einschl. Gerätetrakt)*	74.000 €	
• GS Beverungen	WDVS (Nordtrakt)**	70.000 €	
• Rathaus	Brandschutz 1. BA	45.000 €	
• KiGa Beverungen	"Ausbau" Dachboden (Abstellraum)	3.000 €	
• Dorfgemeinschaftshaus Drenke	Heizungsanlage*	35.000 €	
• TH Wehrden	Wasseraufbereitung/Entkalkung	5.000 €	
• Umkleidegebäude Dalhausen	Barrierefreiheit	15.000 €	
• Sonstiges	Aktivierte Eigenleistung	20.000 €	267.000 €
2. Grunderwerb für Straßen		25.000 €	25.000 €
3. Tiefbau			
• Beverungen	Königsberger Straße	350.000 €	
• Blankenau	Goethestraße	299.000 €	
• Dalhausen	Maßnahme Bleicheplatz	5.000 €	
• Rothe	Glockenweg (Baustraße)	20.000 €	
• Herstelle	Radweg (Förderung zu 100 %)	510.800 €	
• Beverungen	Weserbrücke (Beleuchtung)	45.000 €	
• Wehrden	Spielplatz Wehrden	5.000 €	
• Beverungen	Förderprojekt "Attraktivierung des Weserufers"***	1.151.100 €	
• Sonstiges	Aktivierte Eigenleistung	25.000 €	2.410.900 €
4. Erwerb von beweglichen Sachen			
• Freibad	Schließfächer, Dach f. Kompostplatz u.a.	20.000 €	
• Hallenbad	Regale, Duschablagen etc.	4.100 €	
• Bauhof	Ersatz f. Fiat Ducato, Motorsäge, Freischneider etc.	44.100 €	
• Stadthalle	Ersatz f. Technik, Ausstattung Hausmeister	300 €	
• Schulen	Werkzeuge f. Hausmeister u.a.	1.100 €	69.600 €
5. Sonstiges		10.000 €	10.000 €
<u>Summe der Investitionen</u>		2.782.500 €	2.782.500 €

*) Förderung durch KInvFG I o. II zu 90 %

**) Förderung durch Gute Schule 2020 zu 100 %

***) Förderung zu 80 %

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Darlehensübersicht

Kredit	Tage der Aufnahme	Fest- schreibung	Ursprungs- betrag €	Saldo 31.12.2017 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2018 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.323.005	38.369	60.001	1.263.004
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	314.762	8.290	32.710	282.053
3. Kredit 3	30.10.2006	30.09.2021	3.067.751	2.164.518	78.767	64.804	2.099.715
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	966.099	43.750	93.328	872.771
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	1.233.230	54.233	66.319	1.166.911
Insgesamt:			8.564.564	6.001.614	223.409	317.162	5.684.453

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	6.019.900	6.471.080	6.316.000	6.518.500	6.624.500
2. Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.277.910	2.794.830	3.000.000	2.900.000	2.800.000
Summen:	9.342.810	9.310.910	9.361.000	9.463.500	9.469.500
4. Materialaufwand					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe *	1.142.180	827.700	835.000	845.000	855.000
b. Bezogene Leistungen *	2.699.720	2.845.310	2.850.000	2.878.500	2.907.500
5. Personalaufwand*	1.963.950	1.913.000	1.960.000	1.960.000	1.895.000
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.354.350	2.294.370	2.274.000	2.268.000	2.250.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.507.900	1.465.330	1.470.000	1.550.000	1.600.000
Summen:	9.668.100	9.345.710	9.389.000	9.501.500	9.507.500
Zwischensumme 1	-325.290	-34.800	-28.000	-38.000	-38.000
8. Erträge aus Beteiligungen	550.000	267.000	250.000	250.000	250.000
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.000	225.000	215.000	205.000	205.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.710	8.200	8.000	8.000	8.000
12. Sonstige Steuern	7.710	8.200	8.000	8.000	8.000
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

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

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	2018	2018
1. <u>Umsatzerlöse</u>		
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	133.500	
• Mieterträge (städtische Gebäude)	1.271.580	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude)	861.840	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	323.500	
• Betriebskostenzuschuss Stadt	2.652.190	
• Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.000	
• Sonstige Umsatzerlöse	128.470	
		6.471.080
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u>		
• Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen		45.000
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>		
• Zuweisungen vom Land (Schulpauschale / KInvFG I u. II)	510.750	
• Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)	184.250	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (inkl. Winterdienst)	1.633.360	
• Erstattungen (von Gemeinden, von den Stadtwerken, DSD etc.)	447.770	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	18.700	
		2.794.830
4. <u>Materialaufwand:</u>		
a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u>		
• Gas	169.900	
• Heizöl	21.300	
• Stromkosten Gebäude	248.420	
• Nahwärme	60.000	
• Wasser	27.380	
• Reinigungskosten (Material)	15.200	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	50.000	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	42.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Erwerb von Streugut	7.500	
• Festwerte Straßenbeleuchtung	79.500	
• Sonstiges	41.500	
		827.700

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	2018	2018
4. <u>Materialaufwand:</u>		
b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	25.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	909.700	
• Abwasser/Schmutzwasser	61.780	
• Abfallbeseitigung	30.940	
• Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren	1.410	
• Abwasser/Niederschlagswasser	33.680	
• Sonstige Aufwendungen für Gebäude	18.000	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	49.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	295.000	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.800	
		2.845.310
5. <u>Personalaufwand:</u>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		1.913.000
6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>		2.294.370
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>		
• Gebäudeversicherung	58.600	
• Inventarversicherung	2.710	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine etc.)	62.980	
• Leasinggebühren	54.210	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	15.230	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	15.100	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	10.600	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	549.300	
• Reinigungskosten - Fremdfirmen	283.450	
• Mieten	294.110	
• Mietnebenkosten	77.000	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	42.040	1.465.330
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>		267.000
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>		1.000
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		225.000
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		8.200
12. <u>Sonstige Steuern:</u>		8.200
13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		0

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

		2018	2018
<u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u>			
1.	Hochbau		
	• GS Dalhausen/Turnhalle Zugurte Trennvorhang**	2.500 €	
	• GS Dalhausen/Turnhalle Prallwandbelag 2. BA	11.000 €	
	• Turnhalle Hellweg Bodenbelag	24.000 €	
	• GS Beverungen Fenster (Südseite Nordtrakt)**	40.000 €	
	• GS Beverungen Haupteingang Fliesen/SW-Kanal**	15.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2 Sanierung Klassenräume/Flure	20.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2 Fenster u. Fassaden 6.BA (E3+4 West)**	93.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 2 Turnhalle - Kupplungen Antriebswelle Trennvorhänge	3.500 €	
	• Sekundarschule Geb. 2 Turnhalle - Prallwandbelag (bis 2,50 m)*	40.000 €	
	• Sekundarschule Geb. 1 Sanierung Klassenräume/ Turnhalle - Sanierung Duschen	38.000 €	
	• Gymnasium Fenster- Sonnenschutz (E2 Süd)**	32.000 €	
	• Gymnasium Fenster (E1 West u. Nord - Musik/Kunst)*	62.000 €	
	• Gymnasium Sanierungsarbeiten Schulhof/Flachdach vor Mensa*	45.000 €	
	• Gymnasium Sanierungsarbeiten Außenanstrich/Betonsan.	20.000 €	
	• Gymnasium Sanierung Klassenräume	10.000 €	
	• Gymnasium Austausch Rauchmelder	8.000 €	
	• Gymnasium/Turnhalle Kupplungen Antriebsw./Sicherheitsfangvorr. Trennvorhänge	10.500 €	
	• Gymnasium/Turnhalle Duscharmaturen/Innentüren/Außentüren	30.000 €	
	• Stadthalle Parkettpflege / Sanierung	13.000 €	
	• FWGH Ti. Wiederherstellung Asphalt Vorplatz	18.500 €	
	• FWGH Bev. Umbau Abgasabsaugung	5.000 €	
	• FWGH He. Material f. Renovierung Halle u. WC / Außenputz Anbau	5.000 €	
	• alte Schule Wü. Austausch Heizkessel*	15.000 €	
	• TH Amelunxen Prallwandbelag	32.000 €	
	• Dorfgemeinschaftshaus Bl. Heizkessel*	15.000 €	
	• Kindergärten versch. Maßnahmen	35.000 €	
	• Hallenbad versch. Maßnahmen	24.200 €	
	• Hallenbad Schwallwasserbehälter*	27.500 €	
	• Freibad versch. Maßnahmen	20.000 €	
	• Sonstiges	5.000 €	
			719.700 €
2.	Tiefbau		
	• Beleuchtung Neue Straßenmaßn./Reparatur	79.500 €	
	• Wirtschaftswege Im Ringeln, Dalhausen, Haarbrück, Jakobsberg (50 % Erst. Jagdgen.)	76.000 €	
	• Brücken Sanierungsarbeiten	10.000 €	
	• Straßenunterhaltung Pauschale Unterhaltung	167.000 €	
	• Straßenbegleitgrün Pflanzkonzept Lange Straße (1. Bauabschnitt)	50.000 €	
	• Beverstadion Pflegemaßnahmen Leichtathletikbereich	9.000 €	
	• Sonstiges	34.000 €	
			425.500 €
*) Förderung durch KInvFG I o. II zu 90 % **) Förderung durch Gute Schule 2020 zu 100 %			

Wirtschaftsplan 2018

Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Voll- zeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Soll 2018	Soll 2018	Soll 2017		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9 TVöD	1	1,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	2	2,00	-	2,00	
Entgeltgruppen	6 TVöD	17	17,00	17	14,00	1 Stelle EG 6 ku EG 5
Entgeltgruppen	5 TVöD	6	5,26	8	8,16	
Entgeltgruppen	4 TVöD	4	4,00	4	2,64	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	1,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	6	2,48	6	2,48	
Insgesamt Beschäftigte		40	35,74	41	36,28	

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 am 30.06.2017	Erläuterungen
		Soll 2018	Soll 2017		
StVR	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

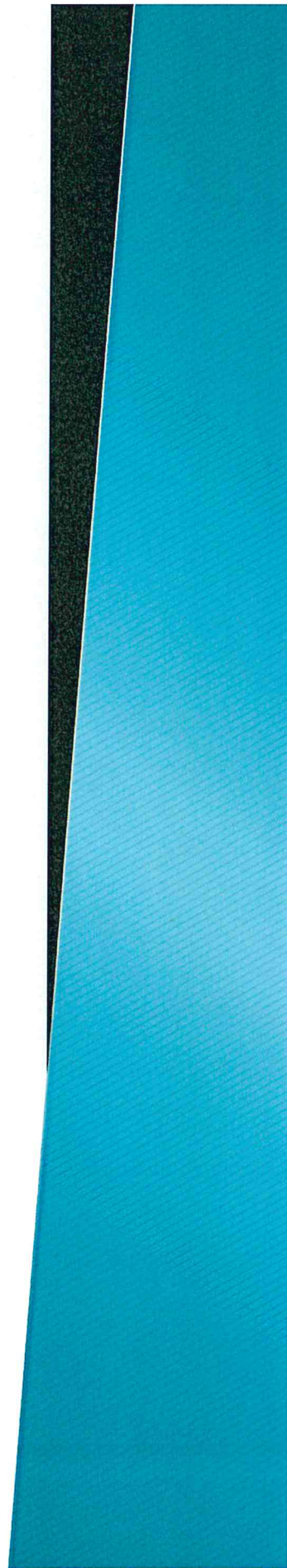
Wirtschaftsplan 2018

Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement				1		1	1			5		Stellen
				1,00		1,00	1,00			1,88		Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1				2	1	5	0,5		1		Stellen
	1,00				2,00	1,00	4,26	0,50		0,60		Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün	1		1			14		3,5				Stellen
	1,00		1,00			14,00		3,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2		1	2	2	19	6	4		6		Stellen
	2,00		1,00	2,00	2,00	17,00	5,26	4,00		2,48		Verrechnete Vollzeitstellen



Wirtschaftsplan 2018



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

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

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

Das Abwasserwerk der Stadt Beverungen wird wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt und muss ab dem 01.01.2018 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2018 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Beverungen empfehlen, die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan
Erfolgsplan
Fünf-Jahres-Vermögensplan
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2018 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2016 und des laufenden Geschäftsjahres 2017 aufgestellt worden.

I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 2.944.606 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen belaufen sich im Jahr 2018 auf 1.890.000 EUR.

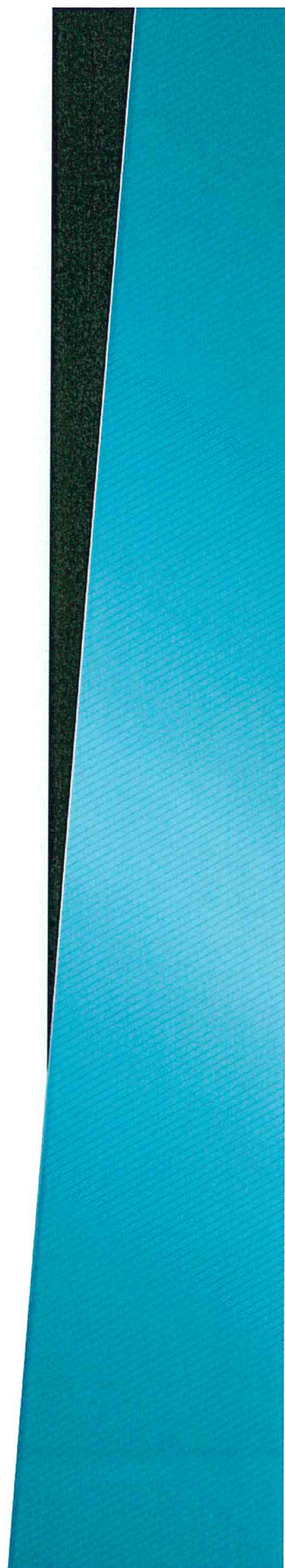
Inv. Abwasserentsorgung	<u>1.890.000 EUR</u>
-------------------------	----------------------

Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 953.000 EUR des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.000.000 EUR aufgebracht.

II. Erfolgsplan

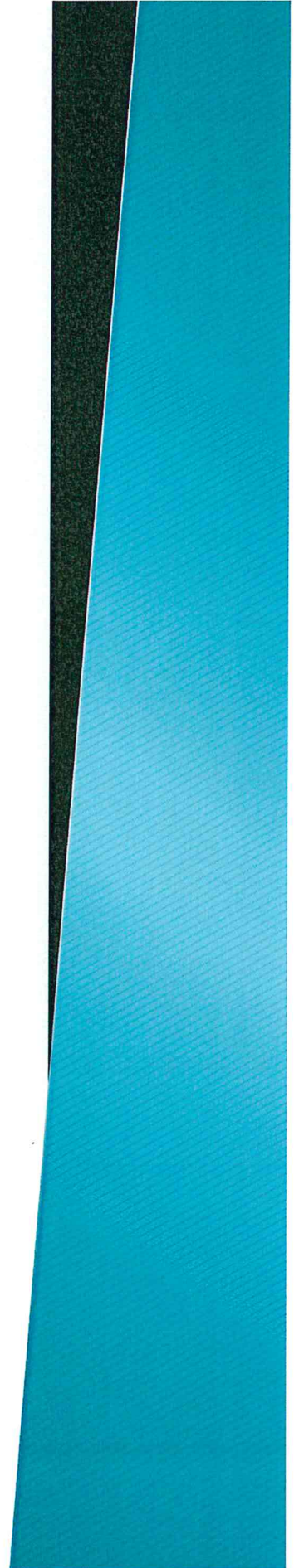
Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 3.775.000 EUR und für die Aufwendungen eine Summe von 3.354.130 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2018 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 419.870 EUR ab. Die Erlöse sind im Wesentlichen über die Gebühreneinnahmen gedeckt. Die Kalkulation des WP 2018 berücksichtigt die Erlöse des Jahres 2016 und geht bei Einwohnerstagnation von einer gleich bleibenden Schmutzwassergebühreneinnahme und einer leicht rückläufigen Entwicklung bei der Niederschlagswassergebührenaufrechnung (Gewässereinleitungen) aus.

Vermögensplan 2018



Vermögensplan	Abwasser- entsorgung
I. Verfügbare Mittel:	
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.203.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 300.000 €
2. Baukostenzuschüsse	50.000 €
3. Aufnahme Darlehen	2.000.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 8.394 €
6. Jahresgewinn	- €
	2.944.606 €
II. Benötigte Mittel:	
1. Tilgung von Darlehen	1.054.606 €
2. Investitionen	1.890.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	2.944.606 €

Erfolgsplan 2018



Erfolgsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen für das Geschäftsjahr 2018

Erfolgsplan des Geschäftsjahres		Plan 2018	Plan 2017	Abschluss 2016
1. Umsatzerlöse		3.660.000 €	3.592.000 €	3.686.821 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen		65.000 €	80.000 €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge		50.000 €	25.000 €	108.683 €
Summe Erlöse und Erträge		3.775.000 €	3.697.000 €	3.795.504 €
4. Materialaufwand		- 670.000 €	- 780.000 €	- 701.245 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 290.000 €	- 290.000 €	- 284.308 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 380.000 €	- 490.000 €	- 416.938 €
5. Personalaufwand		- 810.000 €	- 785.000 €	- 640.933 €
	a) Löhne und Gehälter	- 615.000 €	- 595.000 €	- 506.742 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 195.000 €	- 190.000 €	- 134.191 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 1.203.000 €	- 1.100.000 €	- 1.177.555 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		- 210.000 €	- 250.000 €	- 525.458 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000 €	1.000 €	351 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 462.130 €	- 476.695 €	- 435.828 €
Summe Aufwendungen		- 3.354.130 €	- 3.390.695 €	- 3.480.668 €
10. Zwischensaldo		420.870 €	306.305 €	314.836 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- €	- €	- €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)		- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.910 €
13. Jahresgewinn		419.870 €	305.305 €	312.926 €

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

zu Position 1 (Umsatzerlöse)

Schmutzwassergebührena abrechnung (mit Grundgebühr)
 Niederschlagswassergebührena abrechnung
 Abrechnung Abwasser abflussl. Gruben/Klärschlamm aus Kleinkläranlagen
 Betriebskostenabrechnung Wasserverband Ithbörde Weserbergland
 Abrechnung Wasserverband Ithbörde-Weserbergland Überschlussschlammmanlieferung
 Vergütung Blockheizkraftwerk
 Auflösung Ertragszuschüsse

Plan 2018
2.195.000 €
960.000 €
10.000 €
120.000 €
47.000 €
28.000 €
300.000 €
3.660.000 €

zu Postion 2 (aktivierte Eigenleistungen)

65.000 €
65.000 €

zu Position 3 (sonstige Erträge)

50.000 €
50.000 €

zu Position 4 a (Materialaufwand)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

290.000 €
290.000 €

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)

Plan 2017

Kosten aus Dienstleistung BesSt für die Abwasserentsorgung
Aufwendungen für bezogene Leistungen

100.000 €
280.000 €
380.000 €

zu Position 5 (Personalaufwand)

Kosten Gehälter
Kosten Sozialabgaben und VBL-Zusatzversorgungskasse

615.000 €
195.000 €
810.000 €

zu Position 6 (Abschreibungen)

AfA Abwasserentsorgung

1.203.000 €
1.203.000 €

zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)

übrige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten)

210.000 €
210.000 €

Darlehensübersicht Abwasserwerk Beverungen

Darlehen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand 01.01.2018 EUR	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019 EUR	Zinsen 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR
Sparkasse 602 098 386	2059	2011	800.000,00	747.792,00	738.179,00	21.507,00	9.612,00
Sparkasse 602 100 174	2020	2013	1.235.000,00	387.197,00	211.311,00	4.114,00	175.886,00
Sparkasse 602 100 042	2022	2012	800.000,00	590.655,00	546.295,00	11.079,00	44.360,00
Sparkasse 602 101 586	2030	2013	630.000,00	498.218,00	463.271,00	11.547,00	34.947,00
Spk./WestLB/EAA 602 095 440 bzw. 2865726D	2020	2012	405.435,64	145.100,00	95.251,00	7.238,00	49.849,00
Spk./WestLB/EAA 602 095 432 bzw. 2865725D	2027	2010	2.503.110,40	1.583.917,00	1.441.381,00	74.184,00	142.536,00
Spk./WestLB/EAA 602 095 457 bzw. 2865729D	2034	2010	4.086.161,78	3.128.324,00	2.982.491,00	104.350,00	145.833,00
WestLB/HeLaBa WKN092K58	2040	2010	400.000,00	334.389,00	324.087,00	10.577,00	10.302,00
Westf.-LB 132869000	2034	2006	2.048.221,06	1.446.162,00	1.380.942,00	51.870,00	65.220,00
Westf.-LB 132869002	2021	2006	1.000.000,00	708.232,00	675.812,00	28.459,00	32.420,00
Westf.-LB 132869001	2023	2008	742.775,98	342.171,00	293.289,00	12.116,00	48.882,00
Westf.-LB 132869003	2025	2007	971.454,56	409.033,00	357.904,00	17.690,00	51.129,00
LB NRW IB 3611037155	2036	2006	120.000,00	91.200,00	86.400,00	1.870,00	4.800,00
LB NRW IB 3610717757	2034	2004	263.000,00	178.840,00	168.320,00	3.273,00	10.520,00
LB NRW IB 3610590139	2034	2003	140.000,00	92.400,00	86.800,00	1.689,00	5.600,00
LB NRW IB 3610841292	2035	2005	20.000,00	14.400,00	13.600,00	222,40	800,00
LB NRW IB 3610602363	2034	2003	50.000,00	33.000,00	31.000,00	920,00	2.000,00
Helaba 800083440	2035	2015	500.000,00	451.876,00	429.844,00	8.118,00	22.031,00
Helaba 800082313	2026	2015	550.000,00	424.749,00	377.935,00	5.986,00	46.813,00
Helaba 800080551	2042	2014	1.500.000,00	1.366.053,00	1.322.998,00	27.944,00	43.055,00
Helaba 800081226	2038	2015	880.645,00	783.369,00	749.927,00	11.948,00	33.441,00
HELABA 800087871	2047	2017	1.500.000,00	1.463.389,00	1.413.819,00	25.429,00	49.570,00
NN 2018	2048	2018	2.000.000,00	0,00	1.975.000,00	20.000,00	25.000,00
Gesamtsumme			23.145.804,42	15.220.466,00	16.165.856,00	462.130,40	1.054.606,00

Investitionen Abwasserentsorgung:

Grundstücke und Gebäude

Plan 2018
Beverungen: Zaun Regenklärbecken 36
5.000 €
5.000 €

Kanalnetz

Plan 2018
Kanalsanierung verschiedene Ortsteile (u. a. Wasserschutzgebiet Beverungen)
350.000 €
Beverungen: Neubau Regenwasserkanalisation Weserbrücke
50.000 €
Beverungen: Planungsleistungen Regenwasserbehandlung Bundesstraßen (B 83/B 241)
40.000 €
Beverungen: Kanalsanierung "Königsberger Straße"
450.000 €
Blankenau: Kanalsanierung "Goethestraße"
48.000 €
Würgassen: Erschließung Gewerbegebiet "nordwestlich der Weserbrücke"
350.000 €
Rothe: Erweiterung Baugebiet "Glockenweg"
150.000 €
Dalhausen: Erneuerung Ablauf Kläranlage
15.000 €
1.453.000 €

Maschinelle Anlagen

Plan 2018
Kläranlage Beverungen:
Erneuerung Messtechnik
20.000 €
Investitionen in Arbeitsschutz (Lüftungen, Gaswarneinrichtungen)
20.000 €
Unvorhergesehene Investitionen (Pumpen etc.)
25.000 €
Neue Steuerungstechnik Kläranlage Beverungen I. BA
150.000 €
Betonsanierung Nachklärbecken III
100.000 €
Kläranlage Dalhausen:
Erneuerung Messtechnik
30.000 €
Pumpwerk Tietelsen:
Umbau Pumpen
65.000 €
410.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung		Plan 2018
Werkzeuge		5.000 €
EDV		3.000 €
		<u>8.000 €</u>
Fuhrpark		Plan 2018
		- €
		<u>- €</u>
Konzessionen und Immaterielle Vermögensgegenstände		Plan 2018
Software Niederschlagswassergebühr		10.000 €
Einleitungsantrag Kläranlage Beverungen		4.000 €
		<u>14.000 €</u>
2. Investitionen der Abwasserentsorgung 2018		<u>1.890.000 €</u>

Fünf-Jahres-Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Vermögensplan	2018	2019	2020	2021	2022
I. Verfügbare Mittel:					
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.203.000 €	1.029.000 €	1.022.000 €	1.019.000 €	1.023.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €
2. Baukostenzuschüsse	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
3. Aufnahme Darlehen	2.000.000 €	1.710.000 €	1.630.000 €	1.504.000 €	1.581.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	2.567.000 €	408.000 €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 8.394 €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
	2.944.606 €	2.489.000 €	2.402.000 €	4.840.000 €	2.762.000 €
II. Benötigte Mittel:					
1. Tilgung von Darlehen	1.054.606 €	1.104.000 €	1.017.000 €	998.000 €	1.056.000 €
2. Investitionen	1.890.000 €	1.385.000 €	1.385.000 €	1.275.000 €	1.298.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	2.567.000 €	408.000 €
	2.944.606 €	2.489.000 €	2.402.000 €	4.840.000 €	2.762.000 €

Fünf-Jahres-Investitionsplan Abwasserwerk der Stadt Beverungen

Investitionsplan	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserentsorgung					
Grundstücke und Gebäude	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Kanalnetz	1.453.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	910.000 €	913.000 €
Maschinelle Anlagen	410.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fuhrpark	- €	- €	- €	- €	20.000 €
Konzessionen	14.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme:	1.890.000 €	1.385.000 €	1.385.000 €	1.275.000 €	1.298.000 €

Stellenplan des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2017	tatsächl. am 01.07.2017 besetzt	Zahl der Stellen 2018	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
Angestellter (Betriebsleiter)	13	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kanal)	8	1	1	-	
Angestellter (Bereich Kanal)	10	-	-	1	TZ 30 Stunden (vorbeh. Ergebnis Stellenbewertung)
Angestellte (Bereich Kanal)	8		1	-	
Angestellte (Bereich Kanal)	9	1	-	1	TZ 33 Stunden (vorbehaltlich Ergebnis Stellenbewertung)
Angestellte (Bereich Kanal)	8	1	1	1	TZ 19,5 Stunden
Angestellter (Bereich Kläranlage, Meister)	9	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Bereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellte (Bereich Kanal Verwaltung)	9	1	1	1	
Angestellte (Bereich Kanal Verwaltung)	7	1	1	1	TZ 30 Stunden
Angestellter (Bereich Kanal)	9	1	1	1	
Auszubildender (Fachkraft für Abw.technik)		1	1	1	
		13	13	13	

Übersicht

über die Wirtschaftslage

und die voraussichtliche

Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen

Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2018						
Betrieb	Beteili- gungswert	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	Vor- vorjahr (IST) EUR	Vor- jahr (PLAN) EUR	Haus- halts- jahr EUR
A. Sondervermögen						
1. Straßen- und Immobilien- betriebe + Stadtwerke GmbH	25.022.608		100	-2.012.606	-2.175.850	-2.652.190
2. Abwasserwerk	14.966.958		100	0	0	0
B. Kommunalunternehmen						
1. Gründerzentrum Beverungen	0		0	0	0	0
...						
C. Gesellschaften						
1. GfW	75.400		4,91	-588	-600	-600
...						
D. Zweckverbände						
1. VHS Diemel-Egge-Weser	22.426		26,67	-39.605	-54.750	-43.800
...						
E. Andere Einrichtungen						
1. Volksbank PB- HX Genossenschaftsanteile	320	320		18	18	18
2. Energie f. d. Kreis Höxter Genossenschaftsanteile	1.000	1.000		0	0	0

Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2018		
A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.172.580
Erstattung Mietnebenkosten		861.840
Erst. Mieten + NK Servicecenter		34.930
Erst. Mieten + NK Schützenstraße 2		32.000
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.900
Erst. Mieten + NK externe Objekte Asyl		228.400
Erst. Unterhaltsaufwand externe Objekte Asyl		5.000
Erst. Personalkosten		38.100
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		300
Bauhofleistungen für sämtliche städt.Produkte		323.500
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		12.100
Verlustausgleich 2018		2.652.190
Erstattungen UVV	7.800	
Erstattung Personalkosten	207.000	
Erstattung Sonstiges (KAV, Erst. kostpfl.Einsätze Feuerwehr etc.)	18.820	
Verwaltungskostenerstattung	340.000	
	573.620	5.365.840

A 2. Abwasserwerk	Ertrag €	Aufwand €
Zinserträge	420.000	
Verwaltungskostenerstattung	37.000	
Erst. Kosten Rattenbekämpfung	8.000	
	465.000	

C 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung -GfW-	Ertrag €	Aufwand €
Tourismusumlage 2018		600

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

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

Bezeichnung	Bilanzwert 2016 €	Bilanzwert 2017 €	Bilanzwert 2018 €
A 1. SIB + Stadtwerke GmbH	25.021.287	25.022.608	25.022.608
A 2. Abwasserwerk	14.966.958	14.966.958	14.966.958
B 1. Gründerzentrum Bev.	0	0	0
C 1. GFW	75.400	75.400	75.400
D 1. VHS Zweckverband	22.426	22.426	22.426
E 1. Volksbank PB-HX-Detmold	320	320	320
E 2. Energie f.d. Kreis HX eG	1.000	1.000	1.000