

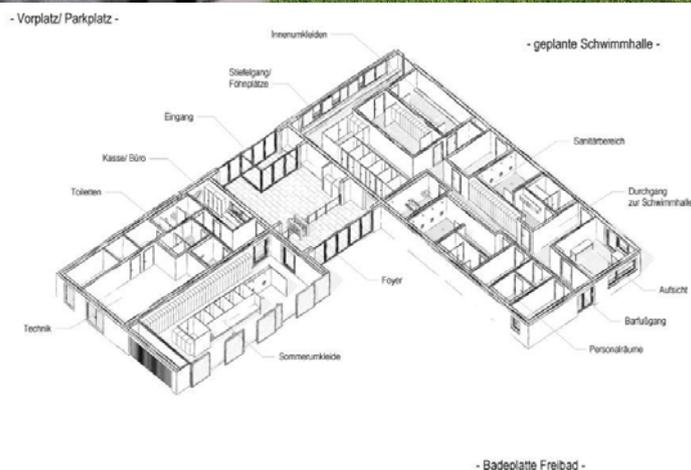
# Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan • Finanzplan

Produkte • Anlagen

Entwurf

Neubau Umkleidegebäude und Hallenbad Beverungen





<b>Haushaltssatzung</b>	<b>5-8</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>9-60</b>
1. Gesetzliche Grundlagen	9
2. Neuerungen	9-12
2.1. Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)	9
2.2. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz	9-12
3. Der Produkthaushalt / Produktplan	12-13
4. Rückblick auf Vorjahre	14-17
4.1 Haushaltsjahr 2020	14-15
4.2 Haushaltsjahr 2021	15-17
5. Haushaltsplan 2022	18-50
5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2022	18
5.2 Gesamtergebnisplan	19
5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge	19-32
5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	33-44
5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2022/Budgetierung	45-46
5.6 Kostenrechnende Einrichtungen	46
5.7 Gesamtfinanzplan	47
5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	47
5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan	48
5.10 Pauschalen nach GFG 2021	49
5.11 Rückstellungen	49-50
6. Investitionen	50
7. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	51-52
8. Verpflichtungsermächtigungen	52
9. Schulden	53-54
9.1 Gute Schule 2020	53
9.2 Investive Kredite	53
9.3 Schuldenentwicklung	53-54
9.4 Kredite zur Liquiditätssicherung	55
10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	55
11. Bilanz	55
12. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage	56-57
13. Interne Leistungsverrechnung	58
14. Beteiligungen	59

15. Schlussbemerkung	59-60
<b>Gesamtplan</b>	<b>61-63</b>
<b>Produktbereiche</b>	<b>65-97</b>
<b>Produkte</b>	<b>99-275</b>
<b>Investitionen</b>	<b>276-277</b>
<b>Anlagen</b>	<b>279-307</b>
1. Entwurf der Bilanz zum 31.12.2020	281-282
2. Entwurf der Ergebnisrechnung 2020	283
3. Entwurf der Finanzrechnung 2020	284-285
4. Haushaltsquerschnitt	287-291
5. Übersicht Entwicklung Eigenkapital	293
6. Zuwendungen an die Fraktionen	295
7. Verbindlichkeiten	297
8. Verpflichtungsermächtigungen	299
9. Stellenplan	301-307
<b>Eigenbetriebe/Beteiligungen</b>	<b>309-325</b>
1. Straßen- und Immobilienbetriebe	311-325
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage</b>	<b>327-328</b>

---

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Beverungen

### für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.502.224 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.557.895 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.745.599 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.838.473 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.695.312 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.695.312 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	74.000 €

festgesetzt.

#### § 2

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

#### § 3

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

#### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.055.671 € festgesetzt.

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 16.500.000 € festgesetzt.

---

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 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 479 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 418 v.H.

## § 7

(entfällt)

## § 8

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

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

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

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

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

## § 9

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

Beverungen, 15.11.2021

Hubertus Grimm  
Bürgermeister

---

**Aufstellungs- und Feststellungsvermerke**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt worden.

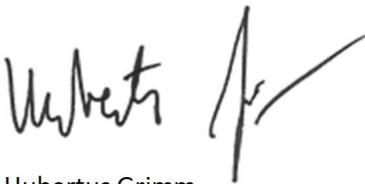
Beverungen, 15.11.2021



Martin Finke  
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2022 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 15.11.2021



Hubertus Grimm  
Bürgermeister

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

Beverungen, .....

Martin Finke  
Kämmerer

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

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

Die Dienststunden sind wie folgt:

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

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

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

Beverungen, den .....

gez. Hubertus Grimm

Bürgermeister

### Anzeige, Genehmigung, Nachtrag der bisherigen Haushaltssatzungen

HH-Jahr	Ratsbeschluss	Anzeigedatum	Kenntnisnahme / Genehmigung Kreis HX	Bekanntmachung	Verringerung allgem. Rücklage	Nachtrag
2010	18.03.2010	30.04.2010	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2011	23.02.2011	11.04.2011	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2012	20.12.2011	01.02.2012	20.02.2012	01.03.2012	Ja	Nein
2013	11.12.2012	04.01.2013	24.01.2013	06.02.2013	Nein	Nein
2014	19.12.2013	10.01.2014	17.01.2014	22.01.2014	Nein	Nein
2015	10.12.2014	19.01.2015	29.01.2015	30.01.2015	Nein	Nein
2016	10.12.2015	16.12.2015	30.12.2015	04.01.2016	Nein	Nein
2017	15.12.2016	03.01.2017	12.01.2017	20.01.2017	Nein	Nein
2018	14.12.2017	20.12.2017	04.01.2018	12.01.2018	Nein	Nein
2019	13.12.2018	19.12.2018	09.01.2019	11.01.2019	Nein	Nein
2020	12.12.2019	19.12.2019	16.01.2020	22.01.2020	Nein	Nein
2021	25.02.2021	08.03.2021	06.04.2021	17.04.2021	Nein	Nein

---

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2022

## 1. Gesetzliche Grundlagen

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

## 2. Neuerungen

### 2.1 Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

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

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

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

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

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

### 2.2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Das Coronavirus SARS-CoV-2 verbreitet sich nach wie vor weltweit. Insofern wird an dieser Stelle auf die Informationen dazu auf den Vorbericht aus dem letzten Jahr verwiesen, insbesondere was die Erstellung der Nebenrechnung betrifft.

Im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2022 und der damit verbundenen kommunalen Handlungsfähigkeit teilt der Städte- und Gemeindebund NRW zuletzt mit Schnellbrief 517/2021 u.a. mit, dass in dem vom Kabinett beschlossenen und in den Landtag eingebrachten Gesetzesentwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes vorgesehen ist, die Isolierung von

pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ebenfalls für den Jahresabschluss 2021, die Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 und den Jahresabschluss 2022 zuzulassen. Soweit also in der vg. Änderung des NKf-COVID-19-Isolierungsgesetzes die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in der „mittelfristigen Finanzplanung“ vorgegeben wird, so betrifft dies die „mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung“ gemäß § 84 GO NRW, welche in den Haushalt einzubeziehen ist. Hintergrund der in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgegebenen Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ist nach wie vor die Vermeidung von ausschließlich pandemiebedingten Haushaltssicherungspflichten und somit die Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Nebenrechnung für 2022 stellt sich folgendermaßen dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 aus Haushalt 2020 €	Ansatz 2022 aus Haushalt 2020 €	Ansatz 2022 aktuelle Planung €	Auswirkung COVID-19- Pandemie €
1	Steuern und ähnliche Abgaben; davon:	13.627.170	14.376.650	13.517.300	
	<i>Gewerbsteuer</i>	<i>4.741.130</i>	<i>5.059.090</i>	<i>4.600.000</i>	<i>-459.090</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>5.370.820</i>	<i>5.865.010</i>	<i>5.250.200</i>	<i>-614.810</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>838.650</i>	<i>741.430</i>	<i>667.600</i>	<i>-73.830</i>
	<i>Vergütungssteuer</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>73.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>492.570</i>	<i>527.120</i>	<i>521.300</i>	<i>-5.820</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652.962	8.258.214	7.836.978	
3	+ Sonstige Transfererträge	18.020	16.290	29.595	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.770	1.168.325	1.248.640	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.910	335.560	301.235	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.845	1.511.845	1.425.255	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.605	684.355	586.671	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.055.282</b>	<b>26.351.239</b>	<b>24.945.674</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.657.062	3.476.369	3.335.769	
12	- Versorgungsaufwendungen	520.841	517.121	1.050.221	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.775	3.976.315	4.573.445	
14	- Bilanzielle Abschreibung	420.361	478.433	548.995	
15	- Transferaufwendungen	15.987.015	16.550.502	16.930.030	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.035	2.062.830	2.075.435	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.878.089</b>	<b>27.061.570</b>	<b>28.513.895</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-822.807</b>	<b>-710.331</b>	<b>-3.568.221</b>	
19	+ Finanzerträge	394.500	394.500	396.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.000	58.000	44.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>327.500</b>	<b>336.500</b>	<b>352.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.307</b>	<b>-373.831</b>	<b>-3.216.221</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.160.550</b>	<b>1.160.550</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.160.550</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-495.307</b>	<b>-373.831</b>	<b>-2.055.671</b>	

Der aus der Nebenrechnung gewonnene außerordentliche Ertrag weist für 2022 eine Höhe von 1.160.550 € aus, der im Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft – dargestellt wird.

Im Hinblick auf die vg. gesetzlichen Regelungen (Isolierung von COVID-19-Schäden im Kommunalhaushalt) sind auch über 2022 hinaus Isolierungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (Vergleich zur mittelfristigen Planung aus 2020) vorzunehmen. Mangels fehlender Erkenntnisse wurde die Zahl aus 2023 auch für 2024 und 2025 angesetzt.

Nebenrechnung für 2023 bis 2025:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 aus Haushalt 2020 €	Ansatz 2023 aus Haushalt 2020 €	Ansatz 2023 aktuelle Planung €	Auswirkung COVID-19- Pandemie €
1	Steuern und ähnliche Abgaben; davon:	13.627.170	14.862.920	14.011.000	
	<i>Gewerbsteuer</i>	<i>4.741.130</i>	<i>5.195.680</i>	<i>4.750.000</i>	<i>-445.680</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>5.370.820</i>	<i>6.181.720</i>	<i>5.560.000</i>	<i>-621.720</i>
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>838.650</i>	<i>757.000</i>	<i>684.300</i>	<i>-72.700</i>
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>73.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>492.570</i>	<i>544.520</i>	<i>538.500</i>	<i>-6.020</i>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652.962	8.562.973	7.836.426	
3	+ Sonstige Transfererträge	18.020	14.660	23.036	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.770	1.168.325	1.258.640	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.910	335.760	310.985	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.845	1.445.345	1.366.255	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.605	564.085	586.297	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.055.282</b>	<b>26.954.068</b>	<b>25.392.639</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.657.062	3.465.521	3.961.822	
12	- Versorgungsaufwendungen	520.841	516.400	552.611	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.775	3.994.765	4.122.405	
14	- Bilanzielle Abschreibung	420.361	492.475	571.176	
15	- Transferaufwendungen	15.987.015	16.950.038	17.327.765	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.035	2.045.225	2.061.395	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.878.089</b>	<b>27.464.424</b>	<b>28.597.174</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-822.807</b>	<b>-510.356</b>	<b>-3.204.535</b>	
19	+ Finanzerträge	394.500	394.500	396.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.000	55.000	41.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>327.500</b>	<b>339.500</b>	<b>355.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.307</b>	<b>-170.856</b>	<b>-2.849.535</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.153.120</b>	<b>1.153.120</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.153.120</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-495.307</b>	<b>-170.856</b>	<b>-1.696.415</b>	

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

---

materielle Hilfe geleistet. Die bedeutenden Ertragsausfälle im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden beispielsweise nicht ausgeglichen.

### 3. Der Produkthaushalt / Produktplan

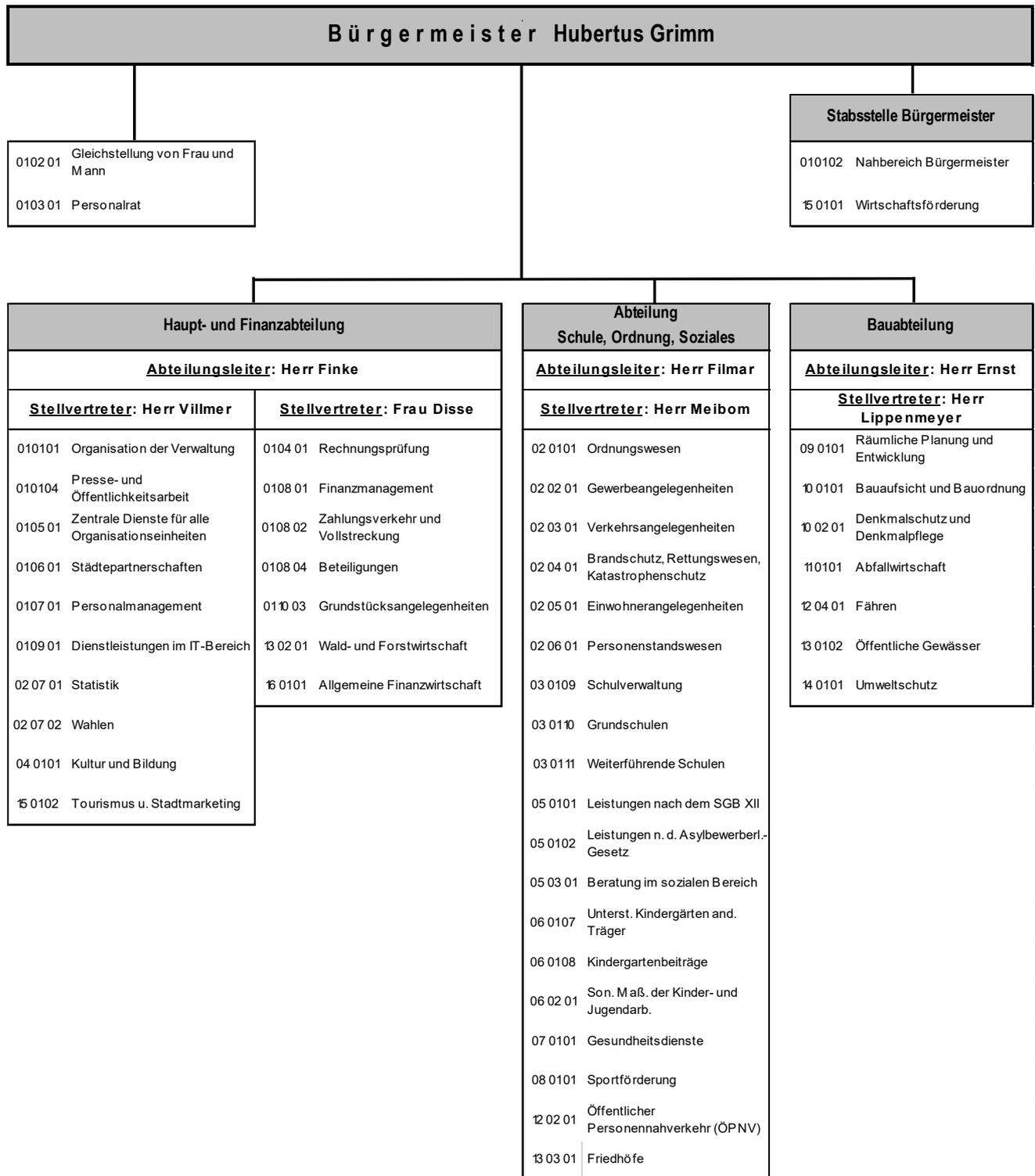
Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan/Ergebnisrechnung, Finanzplan/Finanzrechnung, Bilanz) ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind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

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

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

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

## Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten



---

## 4. Rückblick auf Vorjahre

### 4.1 Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Defizit von 495.307 € geplant. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Haushaltsreste ergeben ein Minus von 945.163,78 €, so dass sich ein fortgeschriebener Planansatz von -1.440.470,78 € ergibt. Tatsächlich schließt die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2020 aber mit einem Überschuss von 104.444,85 € ab. Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung erfreulicherweise enorm verbessert hat.

Im Folgenden werden bedeutsame Abweichungen von den Planwerten im Haushaltsjahr 2020 erläutert.

Im Bereich der Steuern und Abgaben gab es eine negative Entwicklung u. a. bei der Gewerbesteuer (- 0,45 Mio. €, was auf der Aufwandseite aber auch zu einer niedrigen Gewerbesteuerumlage führte) und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 0,53 Mio. €). Die Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen und wurde unter Punkt 5.4 näher erläutert. Demgegenüber steht die nicht geplante Zuweisung vom Land (Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen) in Höhe von 1,4 Mio. € (im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht).

Im Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ wurden bei der Landeszuweisung nach dem FlüAG rd. 270.000 € weniger eingenommen als geplant. Entsprechend weniger wurde auch auf der Aufwandseite ausgegeben.

Im Produkt „Wald- und Forstwirtschaft“ sind die geplanten Erträge aus Holzverkauf um rd. 47.000 € unterschritten worden. Parallel dazu liegen aber auch die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter dem Planwert. Im Jahr 2020 konnte die gebildete Instandhaltungsrückstellung für die Wiederaufforstung der beschädigten Flächen aus den Vorjahren weiter aufgebraucht werden.

Im Produkt „Unterstützung Kindergärten anderer Träger“ fallen die geplanten Erstattungen vom privaten Bereich (hier: PariSozial) um rd. 63.000 € geringer aus als geplant. Demgegenüber steht ein reduzierter Personalaufwand. Hierbei handelt es sich um Langzeiterkrankungen des gestellten Personals.

Im Produkt „Grundstücksangelegenheiten“ gibt es ebenfalls eine enorme Abweichung: Dort war ein Ertrag von 360.000 € unter der Position „Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken“ geplant. Dabei handelte es sich um Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken aus dem neu ausgewiesenen Baugebiet „Am Dreckwege“. Da der Verkauf erst in 2021 abgewickelt wird, wurde dieser Ertrag in 2021 erneut eingeplant.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge führten u.a. Verstöße gegen die CoronaSchVO zu einer Verdoppelung der Buß- und Verwarngelder.

Bei den Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der möglichen Verfassungswidrigkeit der Verzinsung nach § 238 AO evtl. Zinsbeträge, die Zeiträume nach dem 01.04.2015 betreffen, zurückzuzahlen sind. Daher wurde an dieser Stelle der ursprüngliche Ertrag in Höhe von rd. 44.600 € reduziert. Um dem Vorsichtsprinzip gerecht zu werden, wurde daraus eine Rückstellung gebildet.

---

Die Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen müssen zusammen mit den Wertberichtigungen im Umlaufvermögen (Aufwand) betrachtet werden und bewirken insgesamt ein fast ausgeglichenes Ergebnis.

Der Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die Auflösungen der Prüfungsrückstellungen der GPA NRW der Jahre 2010 bis 2018 zurückzuführen; die Rechnung für die durchgeführte Prüfung fiel wesentlich geringer als geplant aus.

Letztlich weichen die anderen sonstigen ordentlichen Erträge vom privaten Bereich enorm vom Plansatz ab. Dort wurden insbesondere außerplanmäßig die Entschädigungen für die Bereitstellung von Ökopunkten für den Windpark Twerberg und den Solarpark in Tietelsen gebucht (rd. 52.500 €).

Außerdem gab es noch folgende wesentliche Abweichungen im Aufwandbereich:

Im Produkt „Öffentliche Gewässer“ waren im Zusammenhang mit dem Ausbau der Carolus-Magnus-Straße in Herstelle Aufwendungen für den Parallel-Graben in Höhe von 148.800 € geplant. Da die Arbeiten an dem Graben erst 2021/2022 durchgeführt werden, konnte der Aufwand an dieser Stelle eingespart werden.

Weiterhin wurden die Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern um rd. 67.000 € überschritten. Durch die Anhebung der GWG-Grenze auf 800 € werden vermehrt Gegenstände über diese Position des Aufwands gebucht. Dies wurde bei den Haushaltsanmeldungen 2020 u.a. auch aufgrund mangelnder Erfahrungswerte nicht immer berücksichtigt.

Im Übrigen wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen deutlich unterschritten. Einspart wurden u.a. 60.000 € im Bereich Schule (Anschluss schnelles Internet) und rd. 44.000 € im Produkt „Wald- und Forstwirtschaft“ (siehe oben).

Bei den Transferaufwendungen konnte beim Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen rd. 644.000 € eingespart werden.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Erstattungszinsen um rd. 886.000 € überschritten worden. Das hängt mit der Abrechnung der Jahre 2004 bis 2010 eines großen Gewerbesteuerzahlers zusammen.

Die Finanzrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

Den Gesamteinzahlungen in der Finanzrechnung von 35,94 Mio. € stehen Gesamtauszahlungen von 35,48 Mio. € gegenüber.

Das sich daraus ergebende positive Gesamtzahlungsergebnis beläuft sich somit 2020 auf rund 0,46 Mio. €.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2020 betrug 3,71 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln steigt unter Berücksichtigung des Saldos aus durchlaufenden Posten (rd. -0,37 Mio. €) entsprechend auf 3,8 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten werden von den Krediten dominiert. Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2020 rd. 1,565 Mio. € für investive Kredite (inkl. Gute Schule 2020). Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11,01 Mio. € (inkl. Gute Schule 2020).

---

## 4.2 Haushaltsjahr 2021

### 4.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2021 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	24.800.870 €
Außerordentliche Erträge (NKF CIG)	1.851.685 €
Finanzerträge	395.000 €
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>27.047.555 €</u></b>
Ordentliche Aufwendungen	28.004.285 €
Finanzaufwendungen	50.400 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>28.054.685 €</u></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>- 1.007.130 €</u></b>

### 4.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.409.890 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746.302 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b><u>29.156.192 €</u></b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.906.060 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.702 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.000 €
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b><u>33.779.762 €</u></b>
<b>Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln</b>	<b><u>- 4.623.570 €</u></b>

### 4.2.3 Schulden

<b>Fremdschulden am 01.01.2021 (ohne Kassenkredite und Gute Schule 2020)</b>	<b>1.371.841 €</b>
Aufnahme 2021	0 €
Tilgung 2021	135.707 €
<b>Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2021</b>	<b>1.236.134 €</b>

---

#### 4.2.4 Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse kann seit Jahren nur durch einen hohen Bestand an Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Finanzplan 2021 weist erneut eine Unterdeckung in Höhe von rd. 4,6 Mio. € aus. Der hohe Endbestand zum 31.12.2019 führt aber letztendlich dazu, dass die Liquidität in der Stadtkasse zum 31.12. ohne die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sichergestellt werden kann. Zudem hat sich der Haushalt bislang besser entwickelt, als geplant.

#### 4.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2021

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Plan-Defizit von rd. – 1.007.130 € berechnet, welches mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden sollte.

Die Jahresverläufe 2020 / 2021 stellen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Kommunen vor große Herausforderungen. Damit ist die Verlässlichkeit eines kommunalen Haushaltes nur noch schwer zu garantieren.

Ertragsverluste werden im Pandemieverlauf weiterhin unterschiedlich ausgeglichen (nicht, teilweise oder fast vollständig). Im Aufwandsbereich kommen zu den geplanten Aufwendungen nach wie vor außerordentliche Aufwendungen für das Management der COVID-19-Pandemie hinzu.

Insgesamt wird an dieser Stelle jedoch davon ausgegangen, dass das Haushaltsjahr 2021 deutlich positiver abschließt als es die Planzahl voraussagt. Insbesondere die Gewerbesteuer hat sich erholt, so dass für das Jahr 2021 möglicherweise von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen werden kann.

## 5. Haushaltsplan 2022

### Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

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

### 5.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

#### 5.1.1 Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 – 2025

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2021
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

#### 5.1.2 Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. €		in %				

#### Einzahlungen / Erträge

	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	24.223	26.409	+ 9,0	<b>+ 2,7</b>	+ 6,0	+ 5,5	+ 4,1
<b>davon:</b>							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	8.666	+ 4,9	<b>+ 4,6</b>	+ 5,9	+ 6,3	+ 5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	2.015	- 6,4	<b>- 10,2</b>	+ 2,5	+ 1,9	+ 1,7
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	11.414	+ 19,7	<b>+ 4,2</b>	+ 8,5	+ 7,1	+ 4,5
Grundsteuer A und B	3.855	3.887	+ 0,8	<b>+ 0,9</b>	+ 0,8	+ 0,9	+ 0,9

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	855	835	- 2,4	<b>+ 7,8</b>	+ 3,3	+ 2,2	+ 2,6
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	12.784	13.573	+ 6,2	<b>+ 3,5</b>	- 2,8	+ 4,5	+ 4,7
<b>davon:</b>							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	11.421	+ 5,9	<b>+ 3,5</b>	- 2,8	+ 4,5	+ 4,7

Auszug aus dem Schnellbrief 466/2021 vom 17.08.2021 (Städte- und Gemeindebund NRW)

## 5.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	26.122.237,67 €	24.800.870 €	24.945.674 €	25.392.639 €	26.217.005 €	27.040.682 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.350298,81 €	-28.004.285 €	-28.513.895 €	-28.597.174 €	-28.823.996 €	-28.805.548 €
Ordentliches Ergebnis	-228.061,14 €	-3.203.415 €	-3.568.221 €	-3.204.535 €	-2.606.991 €	-1.764.866 €
Finanzergebnis	332.509,99 €	344.600 €	352.000 €	355.000 €	358.000 €	359.000 €
Ergebnis d. laufenden Verwaltungstätigkeit	104.444,85 €	-2.858.815 €	-3.216.221 €	-2.849.535 €	-2.248.991 €	-1.405.866 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	1.851.685 €	1.160.550 €	1.153.120 €	1.153.120 €	1.153.120 €
Jahresergebnis	104.444,85 €	-1.007.130 €	-2.055.671 €	-1.696.415 €	-1.095.871 €	-252.746 €

Der Planentwurf für 2022 ist gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW fiktiv ausgeglichen, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.

## 5.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

### 5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>12.659.483,32</b>	<b>12.414.845</b>	<b>13.517.300</b>
401100	Grundsteuer A	95.022,09	94.000	94.000
401101	Grundsteuer A OES	4.126,94	4.200	4.200
401200	Grundsteuer B	1.899.839,84	2.005.600	2.180.000
401201	Grundsteuer B OES	13.469,50	14.480	15.000
401300	Gewerbesteuer	4.287.388,59	3.957.735	4.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.842.786,51	5.005.300	5.250.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	860.220,20	747.130	667.600
403100	Vergnügungssteuer	73.059,87	73.000	73.000
403200	Hundesteuer	83.310,25	99.400	112.000
405100	Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	500.259,53	414.000	521.400

### REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE (GRUNDSTEUER B WIRD ERNEUT ANGEHOBEN):

Die fiktiven Hebesätze bleiben bei der Grundsteuer A und bei der Gewerbesteuer gleich. Bei der Grundsteuer B allerdings wurde der Hebesatz erneut angehoben, und zwar von 443 auf 479 (Beverungen 450). Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatli-

---

chen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen die fiktiven Hebesätze bei der Ermittlung der Steuerkraft der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, weil eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

**GRUNDSTEUERN A UND B (KONTEN 401100 / 401200):**

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer

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

Für die Grundsteuer A wird eine im Vergleich zum Vorjahr konstante Ertrags Erwartung berücksichtigt. Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes.

Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Die Einnahmen bewegen sich auf leicht steigendem Niveau. Der mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 neu festgesetzte fiktive Hebesatz von 479 v.H., der auch bei der Berechnung der Steuerkraft nach dem GFG zugrunde gelegt wird, würde mit dem derzeitigen Hebesatz nicht erreicht. Auch wenn die Grundsteuer B erst mit dem Haushalt 2021 angepasst wurde, kommen wir aufgrund des hohen Defizites des Jahres 2022 und folgende nicht um eine erneute Anpassung an die fiktiven Hebesätze herum. Immerhin handelt es sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum um einen Mehrertrag von 520.000 €, der bereits eingeplant ist. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG wird unterstellt, dass mindestens der fiktive Hebesatz angewandt wird. Es wird also eine Steuerkraft unterstellt, die eigentlich nicht vorhanden ist, wenn eine Gemeinde einen Hebesatz unterhalb des fiktiven Hebesatzes anwendet. In der Gesamtbetrachtung würde das zu einer unterdurchschnittlichen Finanzausstattung aufgrund fehlender Steuerkraft (Ausgangsmesszahl minus Steuerkraft = Unterschiedsbetrag- davon 90 %) führen.

**GEWERBESTEUER (KONTO 401300):**

Berechnungsgrundlage: Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 418 v.H. Er liegt damit leicht oberhalb des fiktiven Hebesatzes von 414 v.H. Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen sowie aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften allerdings oftmals erheblich. Es ist also darauf hinzuweisen, dass gerade die Gewerbesteuer in Zeiten konjunktureller Schwankungen nur schwer verbindlich für ein Jahr im Voraus ermittelt werden kann.

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

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	% Abweichung	Vergleich Plan/ Ist
2010	403	3.500.000 €	4.639.257,25 €		1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000 €	3.538.212,47 €		-531.787,53 €
2012	415	3.777.760 €	1.990.123,27 €		-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000 €	3.042.417,34 €		592.417,34 €
2014	415	3.099.000 €	3.677.311,44 €		578.311,44 €
2015	415	3.785.100 €	3.941.797,93 €		156.697,93 €
2016	415	4.083.270 €	3.559.565,38 €		-523.704,62 €
2017	415	3.708.500 €	5.045.586,33 €	+36 %	1.337.086,33 €
2018	415	4.064.000 €	5.193.100,73 €	+28 %	1.129.100,73 €
2019	415	4.288.600 €	5.564.677,71 €	+30 %	1.191.400,00 €
2020	415	4.741.130 €	ca. 4.000.000 €	-16 %	-741.130,00 €
<b>2021 (Stand: 11/21)</b>	<b>418</b>	<b>3.957.735 €</b>	<b>5.553.450,91 €</b>	<b>+40,3 %</b>	<b>1.595.715,91 €</b>
2022	418	4.600.000 €	0,00 €		0,00 €
2023	418	4.750.000 €	0,00 €		0,00 €
2024	418	4.900.000 €	0,00 €		0,00 €
2025	418	5.100.000 €	0,00 €		0,00 €

Wie oben bereits erwähnt lässt sich das Gewerbesteueraufkommen für 2022 und darüber hinaus nur sehr schwer treffend fixieren, weil es eben keine statischen Messbeträge wie bei der Grundsteuer gibt, sondern die Messbeträge am wirtschaftlichen Erfolg der Gewerbebetriebe vor Ort gekoppelt sind. Der wirtschaftliche Erfolg ist wiederum stark abhängig vom konjunkturellen Umfeld. Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise zeigt die Entwicklung der Konjunkturprognosen eher (noch) nach unten, so dass davon auszugehen ist, dass die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen noch Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen haben. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus.

Die Gewerbesteuer wird gewöhnlich unter Zuhilfenahme von Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen der Ertragsentwicklung des ablaufenden Haushaltsjahres sowie möglicher Anpassungen von Vorauszahlungen für das Jahr 2022 und folgende angepasst. Die Schätzung der Gewerbesteuer im Jahr 2022 weicht allerdings von den Orientierungsdaten ab. Danach ist mit einer Steigerung von 2021 nach 2022 in Höhe von 4,2 % zu planen. Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann die Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Bei der Gewerbesteuerplanung für das Jahr 2022 wird mit einem vorsichtig geschätzten Ergebnis von 4.600.000 € gerechnet. Das ergibt sich aus den zum Zeitpunkt der Planung bekannten Vorauszahlungen incl. einer moderaten Steigerung von ca. 1 %.

**GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 534100 / 534200):**

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

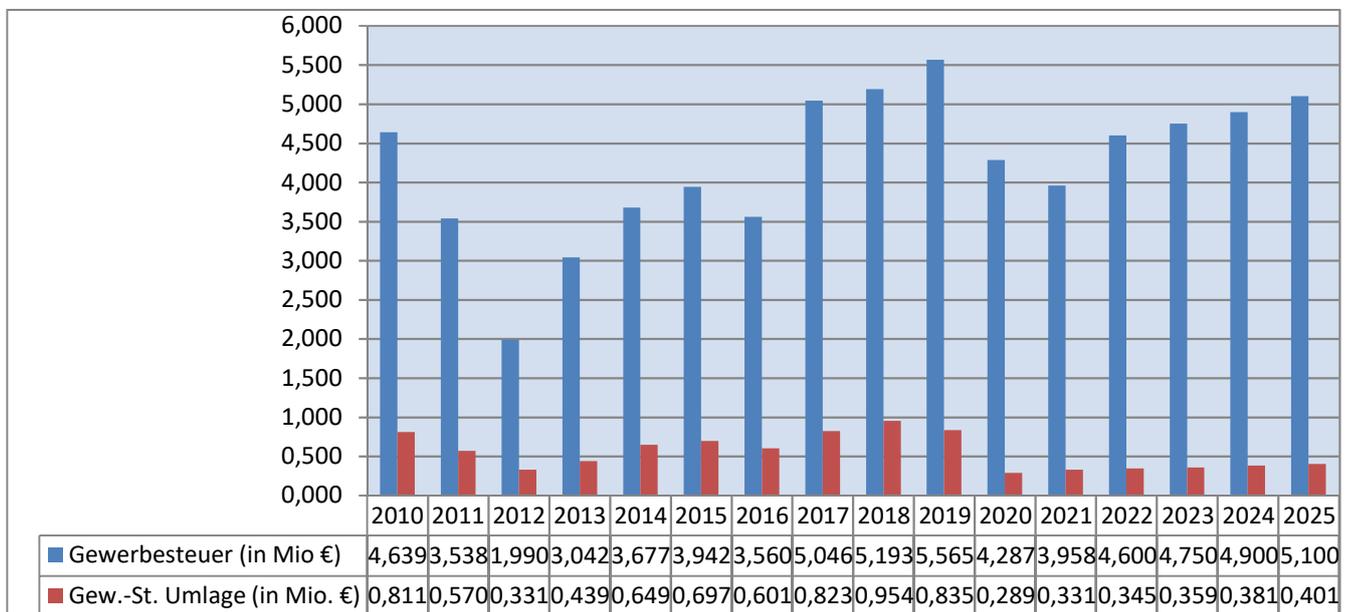
Der Vervielfältiger zur Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Punkte.

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

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

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

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



Bis 2020 Ergebnis = Ertrag; ab 2020 Planwert; Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit bis einschl. 2019

## REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

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

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

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
<b>ab 2011</b>	<b>275</b>	390	410
<b>ab 2012</b>	275	420	415
<b>ab 2016</b>	275	429	415
<b>ab 2021</b>	275	<b>450</b>	<b>418</b>
<b>ab 2022</b>	275	<b>479</b>	<b>418</b>

## DURCHSCHNITTLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE 2019 (2. QUARTAL)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	292	576	448
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größenklasse)	<b>285</b>	<b>527</b>	<b>443</b>
<b>Fiktiver Hebesatz GFG 2021</b>	<b>247</b>	<b>479</b>	<b>414</b>
<b>Beverungen 2021</b>	<b>275</b>	<b>450</b>	<b>418</b>

[Quelle: IT.NRW], Stand: 30.06.2020

## GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2022 auf rd. 9,064 Mrd. € geschätzt (Schnellbrief Nr. 466/2021 vom 17.08.2021). Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ aus Mai 2021.

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.

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgelegt. Für die Jahre 2021 - 2023 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Beverungen am Anteil an der Einkommensteuer 0,0005792.

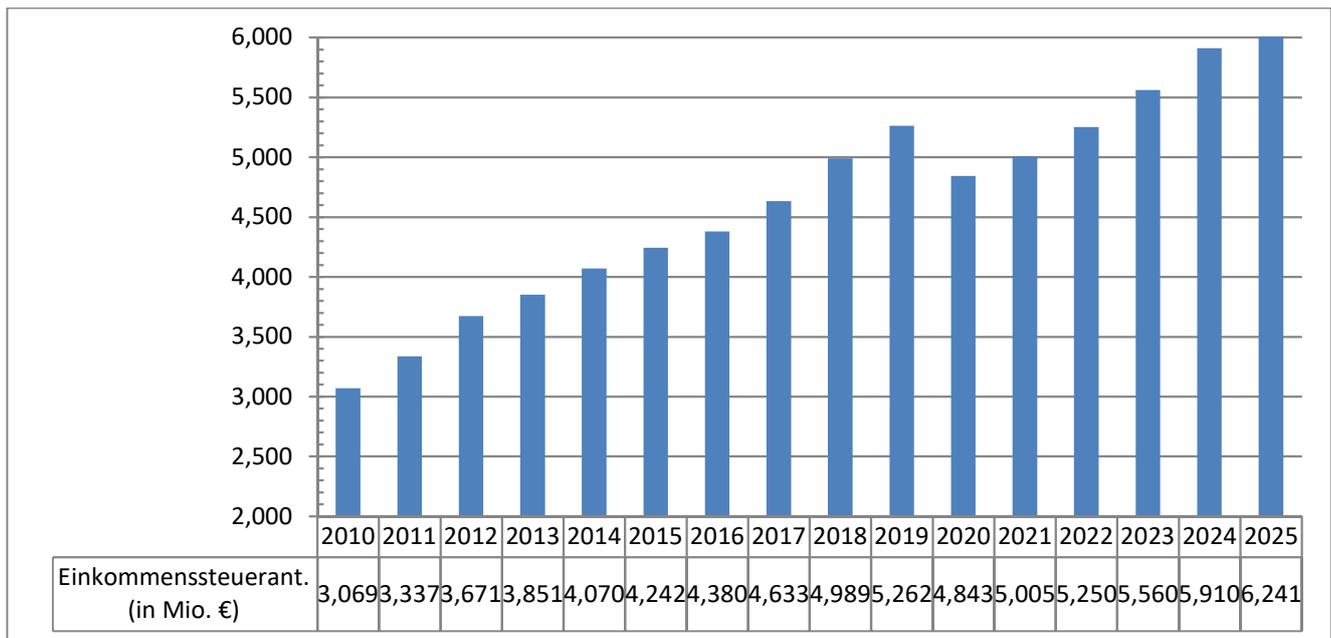
Berechnungsgrundlage: zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x  
 gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer

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

	2021	2022	2023	2023	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mio. €)					
<b>Schätzung September 2021</b>	8.666	<b>9.065</b>	9.599	10.204	10.776

Stadt Beverungen	
Landesteil an der Einkommensteuer	9.064.636.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen (2021-2023)	0,0005792
Anteil der Stadt Beverungen an der Einkommensteuer	5.250.237,17 €
Haushaltsansatz	<b>5.250.200,00 €</b>

#### ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



in Mio. €; bis 2020 Ergebnis; ab 2021 Planwert

Der Haushaltsansatz 2022 enthält ferner einen Betrag von 10.000 € zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (§ 21 GFG 2022). Der Betrag ist ein Erfahrungswert der letzten Jahre.

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

Durch eine Änderung bei der Verteilung der Umsatzsteuer werden die negativen Wirkungen für die Länder und die Kommunen vollständig kompensiert.

### **GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (KONTO 402200):**

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

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

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. €; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. €; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. €). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer – siehe Punkt 5.1.2 – spiegelt diese Entwicklung wider.

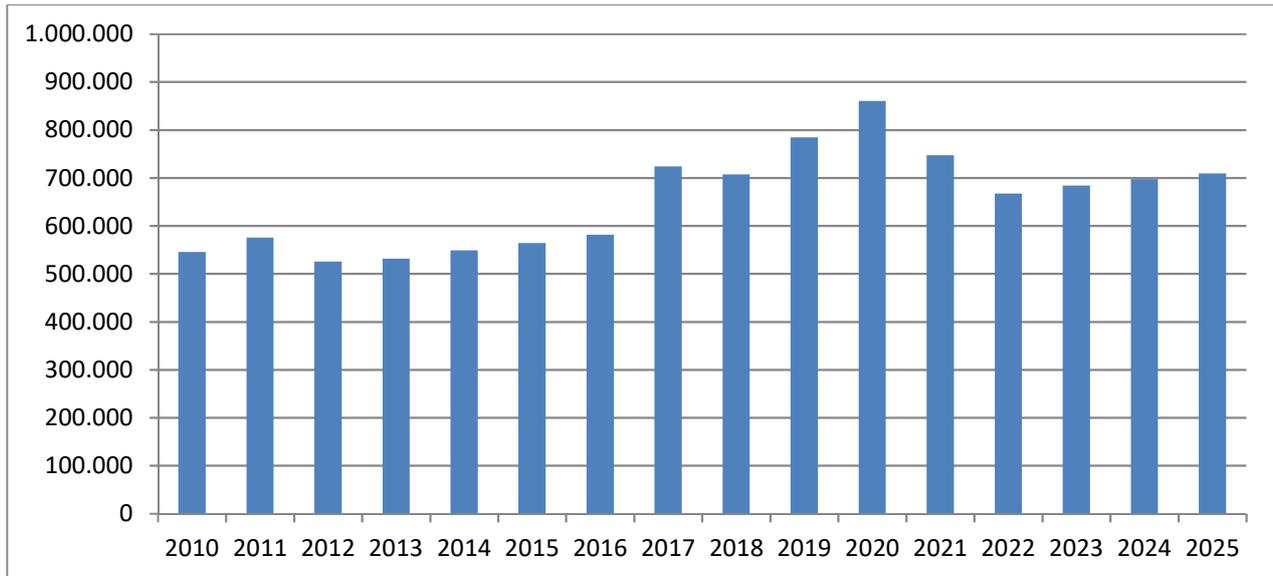
Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgelegt. Für die Jahre 2021 - 2023 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Beverungen am Anteil an der Umsatzsteuer 0,000368974.

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
<b>Schätzung September 2021</b>	2.015	<b>1.809</b>	1.855	1.890	1.922
<b>Stadt Beverungen</b>					
Landesteil an der Umsatzsteuer				1.809.470.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen				0,000368974	
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer				667.647,38 €	
Haushaltsansatz				<b>667.600 €</b>	

## ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2020 Ergebnis; ab 2021 Planwert

## FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH(Zahlung (KONTO 405100):

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Familienleistungsausgleich (in Mio. €)					
<b>Schätzung September 2021</b>	835	<b>900</b>	930	950	975
<b>Stadt Beverungen</b>					
Familienleistungsausgleich				900.130.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen				0,0005792	
Anteil der Stadt Beverungen am Familienleistungsausgleich				521.355,30 €	
Haushaltsansatz				<b>521.300,00 €</b>	

### 5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

Pos.	Name		Erläuterungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Unter Zuwendungen werden Zuweisungen u. Zuschüsse erfasst. Beispielhaft 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.

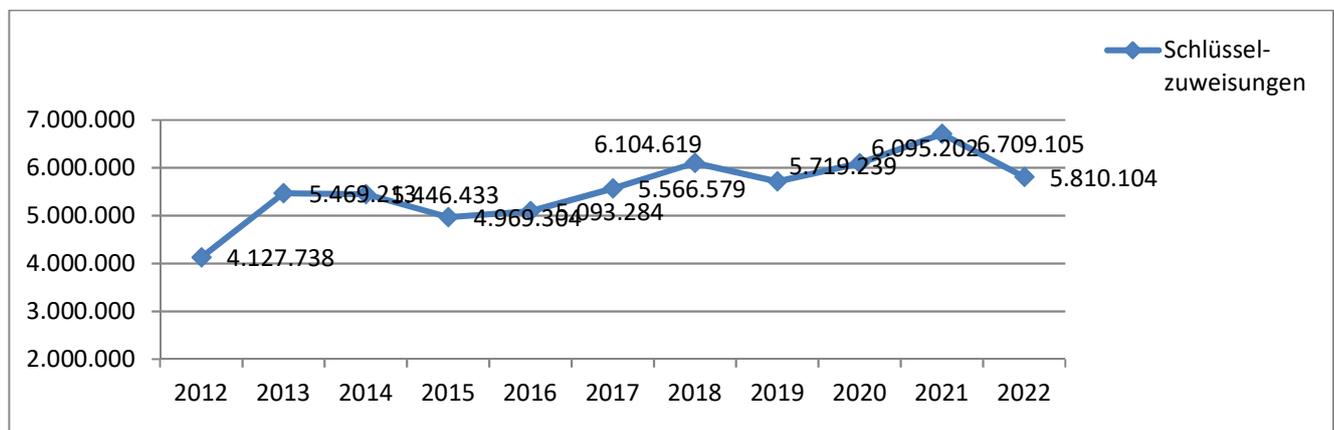
Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.831.915,55</b>	<b>8.348.330</b>	<b>7.836.978</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.095.202,00	6.709.105	5.810.104
414050	Zuweisungen vom Bund	6.122,80	3.500	6.200
414100	Zuweisungen vom Land	2.331.609,08	1.018.980	1.550.010
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.880,89	17.900	17.900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	260,00	1.000	1.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.675,00		7.000
416100	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	205,20	210	205
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	364.463,07	398.185	441.595
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.376,55	690	2.493
416130	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	35,66	40	36
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern.	671,19	520	435
418100	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	5.414,11	55.900	

#### AUFTEILUNG UND HÖHE DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (KONTO 411100):

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

Die Stadt Beverungen erhält unter Berücksichtigung der 1. Modellrechnung aus November 2021 in 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 5.810.104 € (2021 = 6.709.105 €).

#### ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN



### ZUWEISUNGEN VOM LAND (KONTO 414100):

Die Zuweisungen vom Land sind mit 1,019 Mio. € eingeplant worden und beinhalten u.a. allein 343.000 € für das Produkt Asyl. Die Ermittlung dieses Haushaltsansatzes wird später näher erläutert.

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

- OGS	215.910 €
- Programm „Geld statt Stelle“	111.815 €

Außerdem stellt das Land seit 2019 eine nicht zweckgebundene Aufwandspauschale zur Verfügung. Sie beträgt im Jahr 2022 insgesamt 306.364 € (2021: 252.390 €). Zusätzlich erhalten die Gemeinden ab dem Jahr 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale (50.200 €).

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

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

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

#### 5.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>31.879,80</b>	<b>31.120</b>	<b>29.595</b>
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außß Einr.	556,03	200	100
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	31.323,77	30.920	29.495

## SCHULDENDIENSTHILFEN VOM LAND (KONTO 423100):

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

### 5.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.142.544,41</b>	<b>1.243.115</b>	<b>1.248.640</b>
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	41.152,29	43.520	54.020
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	40.298,20	40.000	40.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	12.589,00	16.000	15.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.252,00	1.300	1.000
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	2.428,40	2.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.229,20	2.000	2.500
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	161,04	200	200
432100	Benutzungsgebühren	331.339,50	371.295	337.095
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	382.577,73	426.605	426.605
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	261.024,76	260.530	264.000
432230	Tauschgebühren	5.832,00	5.220	5.220
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	56.544,00	70.000	101.000
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft	4.443,20	4.445	
438130	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Friedhöfe	673,09		

Die Summe der Benutzungsgebühren setzt sich wie folgt zusammen

	2021	2022
Friedhofsgebühren	238.095 €	241.515 €
Nutzungsschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.000 €	580 €
Nutzungsschädigungen Flüchtlingsgebäude	130.000 €	95.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder KMM)	200 €	€
	<b>371.295 €</b>	<b>337.095 €</b>

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

### 5.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>337.116,62</b>	<b>292.440</b>	<b>301.235</b>
441100	Mieterträge	0,00		
441120	Pachterträge	63.362,09	61.055	60.055
441300	Eigene Erbbauzinsen	1.589,68	1.590	1.590
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	26.087,30	29.565	30.200
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	7.431,30	8.290	2.200
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	33.386,25	33.400	33.400
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	733,49	3.300	3.300
441700	Fischereipachten	1.275,03	1.200	1.200
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	202.828,24	153.600	168.850
446100	Anerkennungsgebühren	423,24	420	420
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20

### 5.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.452.863,30</b>	<b>1.464.245</b>	<b>1.425.255</b>
448050	Erstattungen vom Bund	9.672,76	13.500	2.000
448100	Erstattungen vom Land	13.415,95	9.600	21.100
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.062,44		
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	522,48	1.150	1.150
448400	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	5.102,30		500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	870.840,03	756.050	756.050
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	504.749,36	629.400	599.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.497,98	54.545	45.055

### ERSTATTUNGEN VOM LAND (KONTO 448100):

Ab 2020 sind an dieser Stelle noch Erstattungen im Produkt Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz und im Produkt Schülerbeförderung geplant.

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

In dieser Position sind Verwaltungskostenerstattungen durch die Eigenbetriebe enthalten.

### ERSTATTUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN (KONTO 448700):

An dieser Stelle ist u.a. die Personalkostenerstattung des Gestellungspersonals der Kindertagesstätten durch PariSozial (540.000 €) geplant.

### 5.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.666.434,67</b>	<b>1.006.775</b>	<b>586.671</b>
451100	Konzessionsabgaben Strom (Kernstadt)	211.872,00	210.000	210.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (Ortschaften)	124.584,00	110.000	110.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser	113.115,43	110.000	110.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	17.305,33	25.000	25.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	17.117,41	432.000	24.000
454120	Erträge a. d. Veräußerung v. Gewerbegrundst.			
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	1.891,00		
454200	Erträge a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensgeg.	15.321,37	100	100
456100	Buß- und Verwargelder etc.	49.512,60	35.250	23.250
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	5.644,92	4.500	4.500
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	1.241,79	900	900
456210	Stundungszinsen	12,00	400	400
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	7.740,00	40.000	40.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	8.311,70	8.300	8.300
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	27.254,46	24.000	24.000
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	4.190,45	4.100	4.100
458100	Erträge aus Zuschreibungen auf Sachanlagen	18,78		
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	160.544,17	250	250
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	89.803,32		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	58.372,39	1.800	1.800

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	5.176,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	153,52	150	46
491120	Periodenfremde Erträge (zahlungsunwirksam)	<b>747.051,49</b>		

### 5.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge

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

Hierzu wurden keine Erträge verplant.

### 5.3.9 Finanzerträge (46)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
19	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>399.967,60</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	397.673,03	390.000	395.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.287,50	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.	7,07		

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

---

## 5.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

### 5.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

#### Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten und Versorgungsempfänger

Die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten wurden zuletzt aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 / 2020 / 2021 erhöht. Der letzte Schritt dieser Besoldungsanpassung wurde am 01.01.2021 mit 1,4% wirksam. Erkenntnisse zur Entwicklung im Jahr 2022 liegen derzeit nicht vor. Die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe gehen bei ihren Berechnungen für die Versorgungsbezüge von einer Erhöhung um 3% aus.

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 ist diese Erhöhung um 3% ebenfalls zugrunde gelegt worden. Der daraus resultierende Mehraufwand für die aktiven Beamtinnen und Beamten beträgt rd. 12.400 Euro. Durch Pensionierungen und Elternzeit wird bei den Bezügen der Beamten insgesamt von Minderaufwendungen in Höhe von 101.400 Euro ausgegangen.

Die **Versorgungsleistungen** für die Versorgungsempfänger verharren weiterhin auf hohem Niveau bei 610.000 Euro. Der Aufwand ist höher als der für die aktiven Beamtinnen und Beamten. Auf der Basis einer Vorausberechnung der Versorgungskasse wurde der Umlageaufwand für 2022 an die Kommunale Versorgungskasse berechnet. Der Ansatz wurde gegenüber 2021 um 10.000 Euro erhöht.

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

Für die linearen Mehraufwendungen einschließlich der AG-Leistungen zur Sozialversicherung und die AG-Leistungen zur Zusatzversicherung sowie aufgrund struktureller Änderungen (u. a. Schaffung einer Stelle „Klimaschutzbeauftragter“) wurden für den Bereich der Tarifbeschäftigten Mehrkosten von rd. 254.300 Euro eingeplant.

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

Die Aufwendungen an die **Beihilfenkasse** bei der Kommunalen Versorgungskasse in Münster wurden um 20.000 Euro auf 140.000 Euro angehoben. Die Höhe des Ansatzes basiert auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre.

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.528.542,83</b>	<b>-3.102.322</b>	<b>-3.335.769</b>
501100	Bezüge der Beamten	-520.666,00	-527.300	-425.901
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.067.416,73	-2.225.500	-2.517.890
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-37.482,93	-5.000	-5.000
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	+2.110,14	-5.000	-5.000
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	-60.619,43	10.800	64.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-61.681,80	-61.980	-38.900
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-137.319,36	-147.500	-164.600
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-3.035,61	-3.100	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-459.948,59	-496.204	-538.900
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-14.362,88	-14.901	-8.800
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-12.532,56	-30.001	-30.301
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	-126.930,00	290.840	244.040
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-24.276,00	117.820	99.950
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-4.381,08	-5.296	-7.467

#### 5.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

Pos.	Name		Erläuterungen
12	- Versorgungsaufwendun- gen	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 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-559.432,95</b>	<b>-1.266.000</b>	<b>-1.050.221</b>
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-598.722,72	-600.000	-610.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungs.	-98.933,23	-110.000	-110.301
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	+148.273,00	-403.180	-202.000
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	-10.050,00	-152.820	-127.620

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

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

### 5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

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

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.767.964,79</b>	<b>-4.479.250</b>	<b>-4.573.445</b>
523050	Erstattungen an den Bund	-1.000,50		
523100	Erstattungen an das Land			
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.808,62	-6.600	-4.400
523300	Erstattungen an Zweckverbände	-19.065,00	-25.000	
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-354.071,00	-370.300	-363.400
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-426,00	-2.500	-3.000
523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-236.442,49	-251.730	-237.561
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-41.817,69	-41.010	-40.510
524100	Grundsteuer	-13.072,77	-16.550	-16.550
524101	Gebäudeversicherung	-564,31	-660	-660
524103	Stromkosten	-1.872,00	-1.200	-1.900
524109	Wasser	-113,40	-350	-200
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-90,89	-1.020	-1.020
524111	Abfallbeseitigung	-12.456,41	-12.600	-12.600
524112	Mietnebenkosten	-949.194,23	-919.680	-919.680
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-1.504,91	-2.100	-2.100
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-16.904,37	-81.350	-95.650
524155	Unterhaltung von Grundstücken (Material)	-1.722,68	-3.000	-3.000
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-2.519,29	-500	-135.300
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-21.823,18	-175.800	-319.000

524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-8.010,00	-4.000	-10.000
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-84,00	-100	-100
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.769,40	-10.700	-12.200
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-30.171,08	-26.000	-26.250
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-15.029,26	-43.900	-30.200
527100	Lernmittel	-57.401,30	-69.870	-74.500
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-158.398,49	-126.530	-122.780
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-36.759,53	-53.500	-28.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-505.136,22	-667.670	-603.109
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-35.316,57	-48.350	-73.600
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-233.888,58	-321.120	-371.815
529120	Schülerbeförderungskosten	-445.049,53	-482.500	-488.000
529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-266.814,41	-261.560	-261.560
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-266.765,13	-296.400	-296.400
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-18.506,04	-15.900	-15.900
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-395,51	-2.000	-2.000

#### AUFWENDUNGEN FÜR SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN (KONTO 529100):

In dieser Position sind folgende größere Ansätze enthalten:

- Prüfungsrückstellungen Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 21.000 €
- Aufwendungen für Arbeitssicherheit/Sicherheitsfachkraft/Betriebsarzt 19.000 €
- Aufwendungen für Rattenbekämpfung/Unterbringung Hunde etc. 35.000 €
- Aufwendungen für die Durchführung von Brandschauen / Kommunalagentur 14.000 €
- Aufwendungen Einwohnermeldewesen 45.000 €
- Aufwendungen für Bebauungspläne u.a. 84.000 €
- Aufwendungen im Forstbereich 239.000 €
- Aufwendungen für Friedhöfe 67.600 €

#### 5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

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

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

Gem. § 36 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt

werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für geringwertige Vermögensgegenstände (= Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von **800 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen) besteht die Möglichkeit, diese im Jahr der Anschaffung vollständig abzuschreiben. Von dieser Möglichkeit wird bei der Stadt Beverungen Gebrauch gemacht.

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2022 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-440.530,04</b>	<b>-465.778</b>	<b>-548.995</b>
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-611,86	-490	-2.415
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.592,78	-11.211	-13.596
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,38	-11.130	-11.129
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-108.375,09	-112.513	-129.534
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-1.070,18	-1.070	-1.070
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-198.777,18	-220.877	-309.154
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-107.762,47	-104.200	-73.934
571180	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	-2.211,10	-4.287	-8.163

#### 5.4.5 Transferaufwendungen (53)

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-15.001.871,53</b>	<b>-16.650.520</b>	<b>-16.930.030</b>
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-21.317,18	-46.500	-46.500
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-3.062.105,90	-3.598.585	-3.089.530
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Untern.	-31.000,00	-50.500	
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-899.620,77	-924.425	-1.034.200
533110	Sachleistungen Asyl	-77.108,89	-100.000	-85.000
533120	Geldleistungen Asyl	-109.557,67	-160.000	-170.000
533130	Krankenhilfe a.E. Asyl	-24.293,35	-45.000	-20.000
533140	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-1.296,00	-2.500	-1.000
533230	Krankenhilfe i.E. Asyl	-8.894,33	-40.000	-35.000
533980	Sonstige Leistungen § 6 Asyl	-255,13	-2.000	-2.000

534100	Gewerbesteuerumlage	-288.644,06	-331.390	-344.980
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit			
537400	Kreisumlage allgemein	-6.483.734,20	-6.711.800	-6.992.640
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.799.506,05	-4.435.620	-4.904.980
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-194.538,00	-202.200	-204.200

#### ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ZWECKVERBÄNDE (KONTO 531300):

Hier ist die Zweckverbandsumlage der Volkshochschule geplant.

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

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

In den Jahren bis 2019 ergab sich eine Überschussfinanzierung, sodass die Umlagen nicht verbraucht wurden. Das führte dazu, dass die Umlage für 2019 gar nicht und die für 2020 nur zu 50% angefordert wurde (21.317,18 €). Coronabedingt war ein Liquiditätsengpass beim Verband eingetreten, so dass die Verbandsumlage für 2020 zu 50% mit einem kurzfristigen Zahlungsziel angefordert werden musste, damit dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb auch weiterhin nachgegangen werden konnte.

Die Umlage für 2022 wurde mit dem normalen Ansatz von rd. 46.500 € geplant.

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

An dieser Stelle ist der Verlustausgleich für die Straßen- und Immobilienbetriebe in Höhe von 3.089.530 € geplant.

#### ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN PRIVATE UNTERNEHMEN (KONTO 531700):

Die geplanten Zuweisungen/Zuschüssen an private Unternehmen beinhalteten bis 2020 hauptsächlich die Zuschüsse an die Bildungsinitiative Beverungen e.V. (24.000 €), die ab 2022 komplett entfallen.

## ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE (KONTO 531800):

Folgende Zuschüsse werden in 2022 u.a. geplant:

Konto	Beschreibung	Betrag in €	Empfänger
531800	Unterbringung herrenloser Hunde	20.000	Tierpension Apollo
531800	Pauschale Aufwandsentschädigung	4.000	Freiwillige Feuerwehren
531800	1 Stipendium	3.600	Stiftung Studienfonds OWL
531800	Weiterleitung „OGS“	240.000	Grundschule Beverungen
531800	Weiterleitung „OGS“	57.000	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterleitung „Schule 8 – 1“	19.300	Grundschule Beverungen
531800	Weiterleitung „Schule 8 – 1“	11.700	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	24.260	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	87.590	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	70.000	Projekt Begegnung
531800	Heimatpreis (100 % Förderung Land)	5.000	
531800	Städtepartnerschaften	600	Partnerschaftsvereine
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.550	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	275.000	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	8.500	Jugendherb., Zusch. kath. +ev. Kirche
531800	Pauschale Denkmalförderung (60 %)	7.500	Private Denkmaleigentümer
531800	Zuschuss Fährleute	4.000	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Zuschuss Projekt- u. Personalkosten	121.500	Beverungen Marketing e.V.

## ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):

Die Bestandszahlen der asylbegehrenden und geduldeten Ausländer aus dem Jahr 2021 bilden die Grundlage der Haushaltsplanung für das Jahr 2022. Es wird unterstellt, dass im Jahreschnitt 2022 45 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass z.Zt. etwa 25 Flüchtlinge keine Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, wobei derzeit 15 Flüchtlinge Ihren Lebensunterhalt durch versicherungspflichtige Beschäftigungen erzielen. Weitere 10 Flüchtlinge beziehen als Familienangehörige Leistungen nach dem SGB II. In diesen Fällen ist eine Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) nicht möglich (sog. Zählfälle).

Bei der Erstattung der Kosten für Unterbringung und Versorgung durch das Land NRW werden die Ergebnisse des Gutachtens aus dem Jahr 2018 dahingehend umgesetzt, dass eine Erhöhung und damit Anpassung der Pauschale an das Gutachten für den erstattungsfähigen Personenkreis in Höhe von 875,00 € monatlich erfolgt.

Für die Gruppe Flüchtlinge, deren Asylverfahren abgelehnt wird, aber aus verschiedensten Gründen nicht abschiebbar sind und somit eine Duldung (Aussetzung der Abschiebung) erhalten, gibt es nach dem Gesetz über Ausgleichszahlungen für neu geduldete Personen ab dem Jahr 2021 eine einmalige Pauschale von 12.000,00 € pro Flüchtling.

Der langjährigen Forderung, die Kommunen auch für Bestandsgeduldete finanziell zu unterstützen, wurde nun ebenfalls durch das Gesetz über Ausgleichszahlungen für geduldete Personen Rechnung getragen. Die Verteilung dieser Einmalpauschalen (je 175. Mio. € in 2021 und 2022, je 100 Mio. € in 2023 und 2024) an die Kommunen in NRW erfolgt entsprechend dem Verhältnis der Zahl der Pauschalen, welche die Kommunen in den Jahren 2018 bis 2020 für Personen mit einer Duldung erhalten haben.

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

Um (neu) Zugewanderten verlässliche, staatliche kommunale Strukturen für ihren individuellen Integrationsbedarf zu bieten, ist landesweit beabsichtigt, über die kommunalen Integrationszentren vor dem Hintergrund der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 sog. Case Managementstellen einzurichten. Für die Stadt Beverungen kann in diesem Zusammenhang zukünftig eine volle Stelle mit Landesmitteln gefördert werden.

#### **KREISUMLAGE (KONTO 537..):**

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

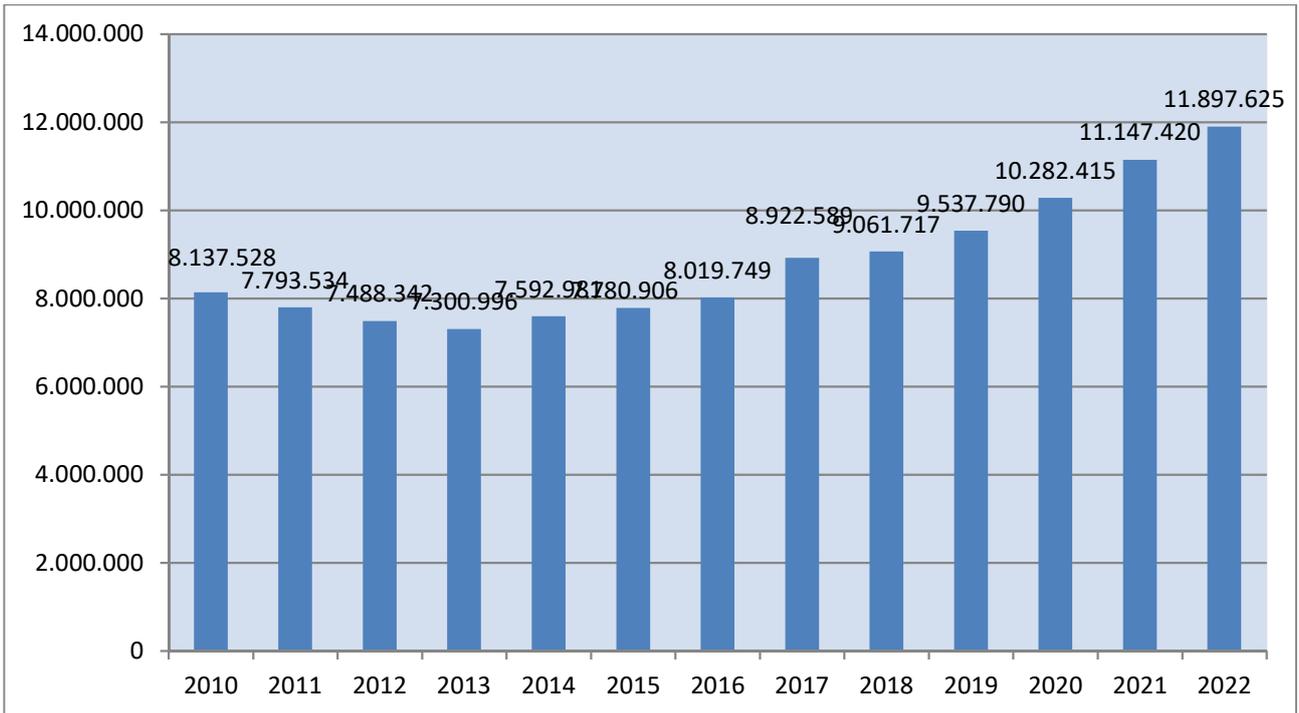
Der Haushaltsentwurf des Kreises Höxter sieht eine Erhöhung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage um 1,4 % auf 58,7 % vor. Dabei geht die Erhöhung ausschließlich zu Lasten der Jugendamtsumlage.

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

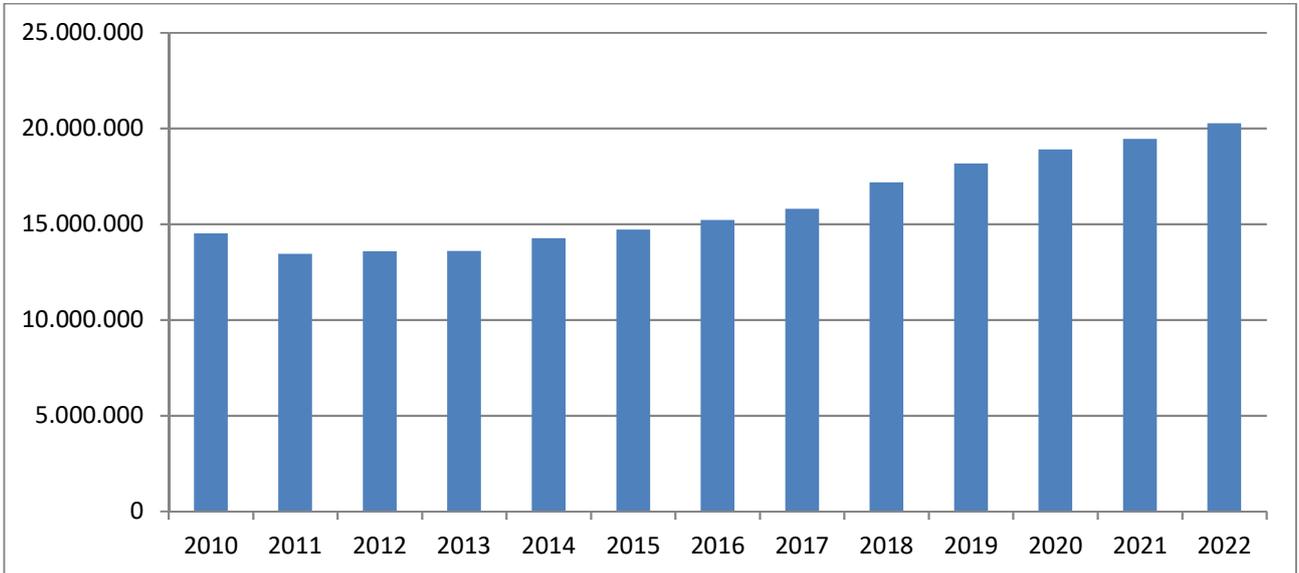
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

<b>Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500</b>	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorvorjahre (lt. 1. Modellrechnung GFG 2022)	14.458.423 €
Schlüsselzuweisung	5.810.104 €
Ausgleich aus Vorjahr	
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>20.268.527 €</b>
Kreisumlage Hebesatz	58,7 %
davon: Kreisumlage Anteil Allgemein	34,5 %
davon: Jugendamtsumlage	24,2 %
davon: andere Mehrbelastungen	0,0 %
<b>Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)</b>	<b>6.992.642 €</b>
<b>Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)</b>	<b>4.904.983 €</b>
<b>Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kreisumlage gesamt</b>	<b>11.897.625 €</b>

## DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2009 – 2021



## ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 11.2021

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



Stand: 11.2021

## GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

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

Planzahlen Stand: 11.2020

### KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGE (KONTO 539900):

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

KONTO: 539900 HHJahr	Plan	Ist
2021	202.200 €	195.955 €
2022	202.200 €	

Die Zahlen sind mit Entwurf des Landeshaushaltes NRW für 2022 entnommen. Danach ist mit einer Steigerung des Ansatzes 2022 gegenüber 2021 mit 1 % zu rechnen, die allerdings mit diesem Ansatz aufgefangen wird.

#### 5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

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

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.051.956,67</b>	<b>-2.040.415</b>	<b>-2.075.435</b>
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.	0,00	-500	-700
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.675,19	-39.700	-37.700
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-2.596,76	-11.650	-9.170
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	-7.025,59	-5.800	-12.000
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-47,75	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-62.313,26	-47.450	-72.400
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-220,00	-200	-200
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-43.652,15	-39.650	-40.850
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-133.157,33	-133.000	-135.000
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-14.426,20	-15.000	-15.000
542210	Mieten	-1.203.597,96	-1.182.620	-1.182.620
542220	Pachten	-11.088,47	-9.130	-9.230
542230	Erbbauszinsen	-69.776,25	-83.800	-80.800
542300	Leasing	-8.034,15	-11.165	-11.165
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-34.831,93	-34.540	-35.840
543110	Bürobedarf	-43.657,43	-49.070	-49.840
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-14.502,53	-21.190	-19.840
543130	Telekommunikation	-22.814,06	-26.110	-27.570
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-11.318,84	-10.900	-10.900
543150	Porto, Frachtkosten	-44.771,27	-40.720	-48.980
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-1.435,33	-1.870	-1.800

543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-6.914,00	-11.480	-11.350
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-126,00	-9.100	-8.300
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-12.740,38	-13.250	-14.250
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-153,52	-150	-150
544610	Inventarversicherung	-15.194,79	-16.080	-16.080
544620	sonst. Versicherungsbeiträge	-170.867,70	-181.490	-182.640
544630	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.094,44	-7.300	-7.300
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen	0,00		
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-161.366,20	-900	-900
547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-483,72	-500	
547610	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Abfallwirtschaft	-4.413,21		
547620	Einstell. u. Zuschreib. in SoPo Friedhöfe	-2.873,56		
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-900.987,00	-15.000	-15.000
549100	Verfügungsmittel	-855,29	-1.800	-1.800
549200	Fraktionszuwendungen	-1.583,34	-1.500	-1.500
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.709,47	-17.740	-14.500

#### 5.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-67.461,61</b>	<b>-50.400</b>	<b>-44.000</b>
<b>551700</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-67.461,61	-50.400	-44.000
<b>559100</b>	Kreditbeschaffungskosten			

#### 5.4.8 nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge

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

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die "eigentliche typische betriebliche" Tätigkeit anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden). Im Haushaltsplan 2021 ist an dieser Stelle ein Ertrag von rd. 1,16 Mio. € eingeplant (siehe hierzu Erläuterung unter Punkt 2.2).

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

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch "außerordentliche" Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadensereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmä-

ßige Abschreibungen und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen).

## 5.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2022 / Budgetierung

### 5.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

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

### 5.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln

#### ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

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

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

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

Code	Beschreibung	Sachkonten
<b>BAUHOF</b>	Bauhofleistungen	523500
<b>BWK</b>	Bewirtschaftungskosten	524100, 524110-524112, 524116, 524900, 542210, 542300
<b>FORTB</b>	Aus- und Fortbildung	541220, 541230

<b>GAUS</b>	Geschäftsausgaben	543110-543190
<b>IT</b>	IT-Dienstleistungen	529115
<b>PKNZ</b>	Personalkosten nicht zahlungswirksam	501500-501700, 505100-506100, 515100-516100
<b>PKZ</b>	Personalkosten	501100-501200, 501900-504100, 509100-509300, 511100-514100
<b>VERS</b>	Versicherungen	524101, 544610-544630

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

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

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

## **EIN- UND AUSZAHLUNGEN**

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

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

## **5.6 Kostenrechnende Einrichtungen**

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

2020 beschlossen, dass die Ertragsausfälle im Rahmen der Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen entstehen, vom Gesamthaushalt getragen werden.

## 5.7 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	24.568.243,07	24.409.890	24.745.599	25.340.120	26.158.235	27.093.105
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.364.483,91	4.746.302	2.695.312	2.582.112	2.013.100	2.013.100
<b>Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>28.932.726,98</b>	<b>29.156.192</b>	<b>27.440.911</b>	<b>27.922.232</b>	<b>28.171.335</b>	<b>29.106.205</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.762.306,46	-28.906.060	-29.838.473	-28.209.638	-28.518.327	-28.450.379
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.576.148,99	-4.722.702	-2.695.312	-2.674.440	-1.852.800	-2.082.900
<b>Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	-137.236,77	-151.000	-74.000	-77.000	-80.000	-83.000
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>-28.475.692,22</b>	<b>-33.779.762</b>	<b>-32.607.785</b>	<b>-30.961.078</b>	<b>-30.451.127</b>	<b>-30.616.279</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>457.034,76</b>	<b>-4.623.570</b>	<b>-5.166.874</b>	<b>-3.038.846</b>	<b>-2.279.792</b>	<b>-1.510.074</b>
<b>Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2022 auf</b>			<b>-819.712</b>			
<b>und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:</b>			<b>-5.986.586</b>	<b>-9.025.432</b>	<b>-11.305.224</b>	<b>-12.815.298</b>

\* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2022 in Höhe von 11 Mio. € zu beachten.

## 5.8 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.

Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.745.599	25.340.120	26.158.235	27.093.105
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.838.473	-28.209.638	-28.518.327	-28.450.379
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.092.874</b>	<b>-2.869.518</b>	<b>-2.360.092</b>	<b>-1.357.274</b>

## 5.9 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

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

### 5.9.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

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

### 5.9.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

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

## 5.10 Pauschalen nach GFG 2022

	<b>Allgemeine Investitions-pauschale</b>	<b>Schulpauschale und Bildungspauschale<sup>1</sup></b>	<b>Sportpauschale<sup>2</sup></b>	<b>Aufwands- und Unterhaltungspauschale<sup>3</sup></b>	<b>Klima- und Forstpauschale<sup>4</sup></b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Beverungen, Stadt	1.393.049 (2021: 1.339.438)	453.944 (2021: 446.024)	60.000 (2021: 60.000)	306.364 (2021: 252.391)	50.200 (neu ab 2022)

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

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von rd. 748 Mio. € zur Verfügung gestellt.

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

Die Schulpauschale wird 2022 ausschließlich konsumtiv eingesetzt und zwar für die Unterhaltung der Schulen. Für Bauunterhaltungsmaßnahmen wird die Schulpauschale komplett an die Straßen- und Immobilienbetriebe weitergeleitet.

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

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

Zu 4) Eine weitere neue Zuweisung eigener Art ist die mit dem GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale. Auch diese Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die in den letzten Jahren aufgetretenen Schäden im Bereich des Forstes finanzkraftunabhängig zugewiesen.

## 5.11 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihil-

ferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Für das Haushaltsjahr 2021 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.

<b>Rückstellungsspiegel der Stadt Beverungen zum 31. Dezember 2020</b>			
<b>Bilanzposition</b>	<b>Bestandskonto</b>	<b>Rückstellungsgrund</b>	<b>Gesamtbetrag €</b>
<b>Pensionsrückstellungen</b>	251100	Pensionsverpflichtungen	8.410.839,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.788.910,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>11.199.749,00</b>
<b>Instandhaltungsrückst.</b>	271100	Rückstellungen für Instandhaltungen	580.233,31
<b>Zwischensumme</b>			<b>580.233,31</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	281100	Rückstellungen aus Urlaub	90.276,40
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	64.085,49
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	97.106,25
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	84.400,00
	289100	Rückstellung für Nachforderungszinsen	492.766,00
	289100	Drohverlustrückstellung Derivat	26.666,00
	289100	Sonstiges	5.905,78
<b>Zwischensumme</b>			<b>861.205,92</b>
	<b>Gesamtsumme:</b>		<b>12.641.188,23</b>

## 6. Investitionen

Investitionen und nähere Erläuterungen dazu sind im Teilergebnisplan bei den jeweiligen Produkten angebracht. Eine Zusammenstellung aller Investitionen ist am Ende des Teilergebnisplanes einzusehen, wobei sich die größten Investitionen 2022 wie folgt darstellen:

- Feuerwehr – Löschwasserbrunnen Amelunxen 300.000 €
- Digitalpaktmaßnahmen im Schulbereich 101.000 €  
90%-ige Förderung; Maßnahmen müssen noch konkretisiert werden
- 1. Teil der Maßnahmen im Rahmen des Projektes 661.640 €  
„Regionale 2022“ – verschoben auf 2022/2023  
(Förderung = 569.012 €)

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

Den geplanten Investitionen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 2.695.312 € gegenüber (sh. Gesamtfinanzplan). Dabei handelt es sich insbesondere um die unter Punkt 5.10. genannten Pauschalen (bis auf die Aufwands- und Unterhaltungspauschale), die o.g. Förderungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

---

## 7. Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

### KInvFöG NRW Kapitel 1

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

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

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2021 sind die Fördergelder verbraucht.

### KInvFöG NRW Kapitel 2

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

Dieses Förderprogramm hat eine Laufzeit vom 01.07.2017 bis Ende Dezember 2023. Die Gesamtfördermittel für die Stadt Beverungen betragen in diesem Zeitraum 795.055 €. Die Kommunen beteiligen sich mit mindestens 10 Prozent am Gesamtvolumen der förderfähigen Kosten des Landes. Förderfähig sind nur Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 40.000 €, die für Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulgebäuden und deren Einrichtungen zu verwenden sind. Sämtliche Maßnahmen müssen fest mit dem Gebäude verbunden sein. Nicht dem Förderzweck entsprechen somit insbesondere die Anschaffung von digitalen Geräte oder von Möbeln.

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

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

### Hinweis auf Verlängerung des KInvFöG (Kap. 1 u. 2):

Die Bezirksregierung Detmold informiert aktuell darüber (Nov. 2021), dass im Zuge des neuen Aufbauhilfegesetzes und der pandemischen Lage (Lieferschwierigkeiten bei Materialien) das KInvFöG des Bundes sowohl für Kapitel 1 als auch für Kapitel 2 um **zwei weitere Jahre** verlängert worden ist. Diese Verlängerung wird auch vom Land NRW angestrebt und ein entsprechender Vorschlag befindet sich aktuell in der Gesetzgebungsphase. Ob und wann dieses Gesetz allerdings in Kraft treten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret gesagt werden. Wir können aber diese Verlängerung gerade im Hinblick auf das Ende von Kapitel 1 zum 31.12.2021 ( Maßnahmenende und erfolgte Bauabnahme) einplanen.

## Abgeschlossene Maßnahmen

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

## Laufende / geplante Maßnahmen

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

## 8. Verpflichtungsermächtigungen

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

## 9. Schulden

### 9.1 Gute Schule 2020

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

Insofern wird auf die entsprechenden Haushaltspläne bzw. Jahresabschlüsse verwiesen.

### 9.2 Investive Kredite

Die Stadt Beverungen hat zum 01.01.2022 voraussichtlich einen Schuldenstand von rd. 1,234 Mio. € (1,370 Mio. € abzgl. Tilgung 2021: 135.707 €) (ohne Kredite aus „Gute Schule 2020“). Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan 2022 von 74.000 € entspricht der laufenden Tilgung.

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

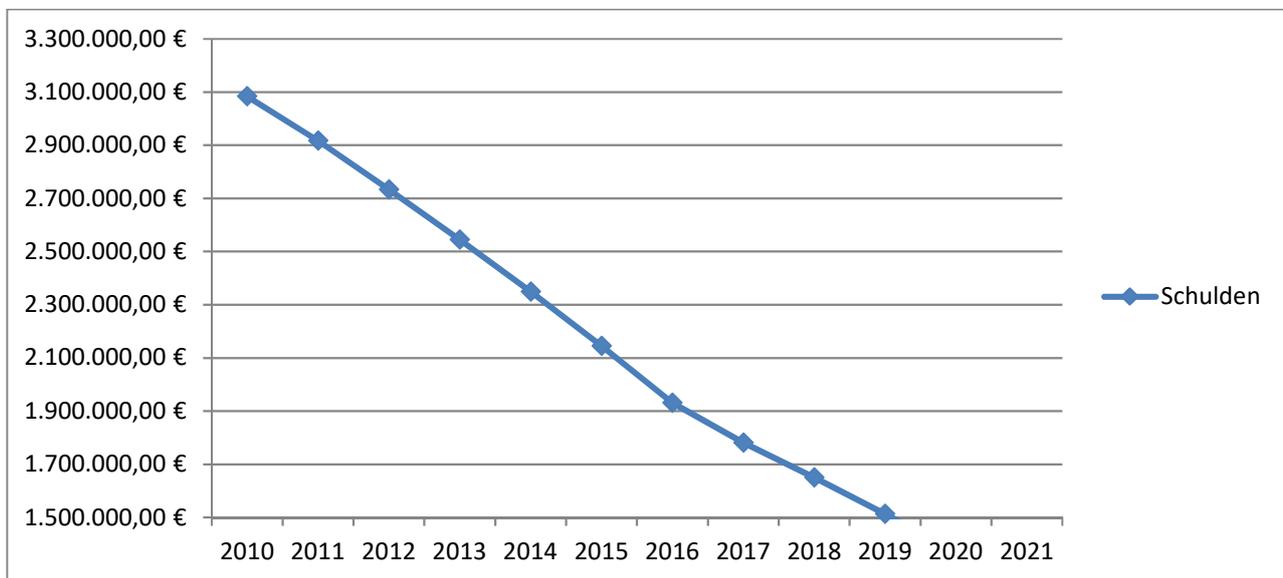
Im Rahmen des jährlichen Haushalts der Gemeinde muss nachvollziehbar sein, ob die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme vorliegen und eingehalten worden sind und die in der Haushaltssatzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 1c GO NRW festgesetzte Kreditermächtigung im zulässigen Rahmen liegt. Dies ist nicht nur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

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme von Krediten für Investitionen nicht vorgesehen.

### 9.3 Schuldenentwicklung

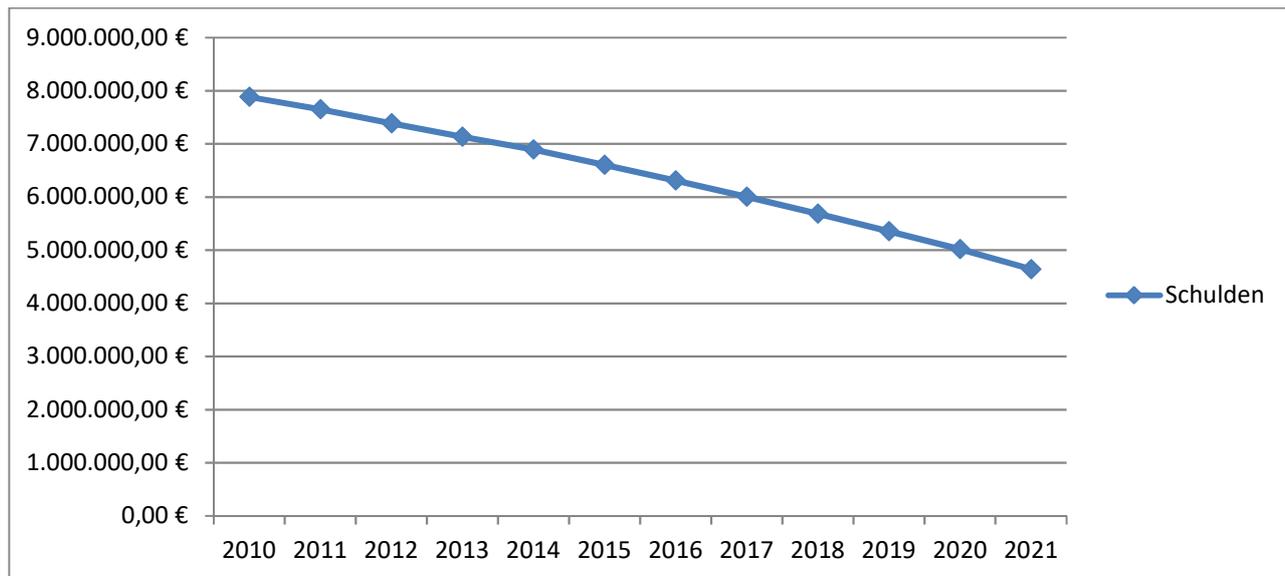
**Stadt:**



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.347	13.338	13.365
Pro Kopf Schulden €	216,89	209,35	198,14	186,75	172,94	157,15	142,30	132,55	123,20	113,38	102,85	91,35

\*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2021: Zahl vom 31.10.2021; ohne „Gute Schule 2020“; bis 2020 Jahresabschluss; 2021: Planwerte

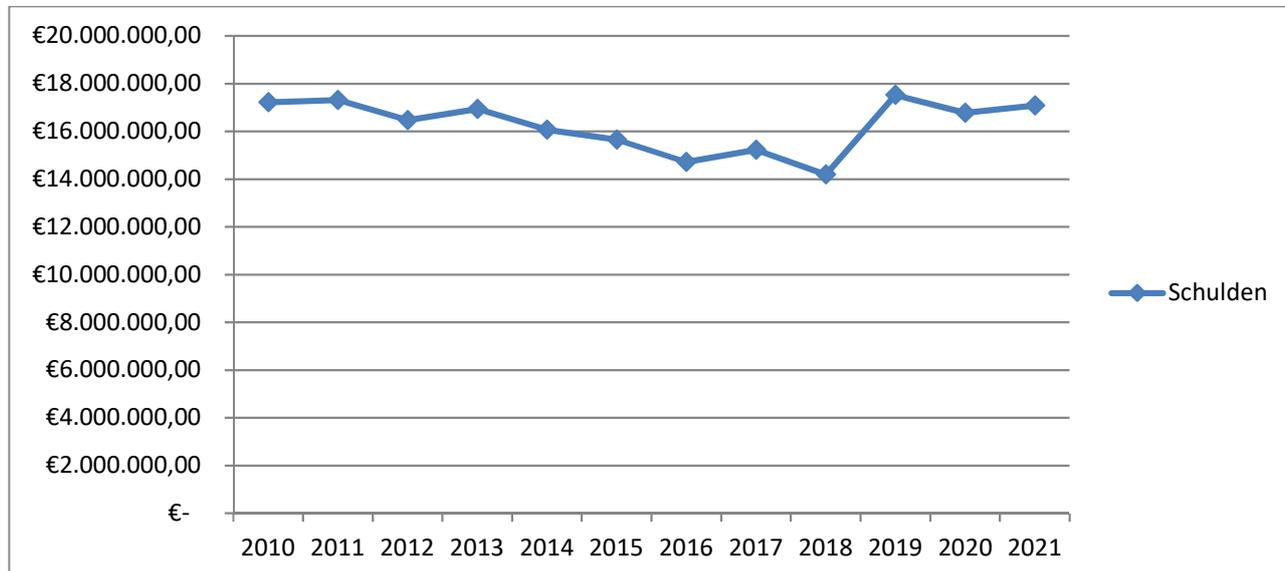
### **Straßen- und Immobilienbetriebe:**



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.347	13.338	13.365
Pro Kopf Schulden €	554,27	548,81	535,15	523,24	507,69	484,10	464,81	446,48	424,43	401,32	376,22	347,46

\*Zahlen Einwohnermeldeamt; 2021: Zahl vom 31.10.2021; ohne „Gute Schule 2020“; bis 2020 Jahresabschluss; 2021: Planwerte

### **Abwasserwerk der Stadt Beverungen:**



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohnerzahl*	14.219	13.934	13.799	13.629	13.582	13.648	13.574	13.442	13.393	13.347	13.338	13.365
Pro Kopf Schulden €	1.211	1.242	1.193	1.243	1.183	1.147	1.084	1.132	1.060	1.138	1.274	1.278

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

---

## 9.4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2021 weiterhin auf 11 Mio. € belaufen (ohne Kredite aus „Gute Schule 2020“).

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

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2021 wies zum 31.12.2021 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. -2.599.103 Mio. € aus. Da aber der Endbestand im Jahresabschluss 2020 zum 31.12.2020 (rd. 3,804 Mio. €) weitaus höher als ursprünglich geplant (868.816 €) ausfiel, verbleiben planerisch nach Abzug des Minus aus dem Finanzplan 2021 (-4.623.570 €) noch liquide Mittel in Höhe von rd. minus 0,82 Mio. € zum 31.12.2021.

Unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln aus dem Finanzplan 2022 (-5.166.874 €) ist der Bestand an liquiden Mitteln aufgebraucht. Es wird daher im Laufe des Jahres 2022 möglicherweise notwendig sein, weitere Liquiditätskredite aufzunehmen. Nach den heutigen Erkenntnissen können zusätzliche Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 6 Mio. € erforderlich werden, die im Hinblick auf die mittelfristige Entwicklung möglichst langfristig abgesichert werden sollten, um das derzeit günstige Zinsniveau zu nutzen.

Angesichts dessen ist es erforderlich, den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (§ 5 der Haushaltssatzung) auf 16,5 Mio. € zu erhöhen.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

## 10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Für den Haushalt 2022 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

## 11. Bilanz

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

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

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

---

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

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

Die Eröffnungsbilanz wurde am 05.10.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Der Entwurf der Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## **12. Haushaltsausgleich / Entwicklung der Ausgleichsrücklage**

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

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

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2020 lt. Entwurf des Jahresabschlusses einen Bestand von rd. 4,968 Mio. € auf. Das Defizit in 2022 von rd. 2,056 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

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

Stand-Entwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Mio. €						
Allg. Rücklage am 01.01.	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	26,851
Ausgleichsrücklage am 01.01.	3,973	4,865	4,969	3,962	1,906	0,210	-0,00
(tatsächliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	+0,892	+0,104	- 1,007	- 2,056	- 1,696	- 1,096	-0,253
Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,253
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	+0,892	+0,104	- 1,007	-2,056	- 1,696	- 1,096	0,00
Allg. Rücklage am 31.12.	27,737	27,737	27,737	27,737	27,737	26,851	26,598
Ausgleichsrücklage am 31.12.	4,865	4,969	3,962	1,906	0,210	0,00	0,00
Schwellenwert gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5 %)	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,343	1,330
Puffer/Abstand zum Schwellenwert	1,387	1,387	1,387	1,387	1,387	1,343	1,330
<b>Schwellenwert</b>							
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-3,2 %	-0,91 %

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da das Haushaltsdefizit 2022 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber dem Kreis Höxter. Mittelfristig wird die allgemeine Rücklage erst in den Jahren 2024 und 2025 zur Deckung der Defizite benötigt, zumindest unter Berücksichtigung der geplanten Defizite.

---

## 13. Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

---

## Beteiligungen

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

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

Die Stadtwerke Beverungen GmbH befindet sich am Ende eines Umstrukturierungsprozesses, der die Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Beverungen intensiviert. Hierbei werden Synergieeffekte erzielt, die beide Unternehmen effizienter aufzustellen. Mit dem Verkauf der BeS-te Stadtwerke GmbH, der Verschmelzung der Stadtwerke Immobilien GmbH und der Systemumstellung zum 01.01.2022 auf das auch von der Stadt Beverungen genutzte Buchhaltungssystem dürfte der Prozess weitestgehend in 2022 abgeschlossen werden.

## 14. Schlussbemerkung

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wird voraussichtlich in der Dezember Sitzung festgestellt. Der dem Rat zugeleitete Entwurf weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,104 Mio. € aus, ein wesentlich besseres Ergebnis, als in der Planung angenommen. Damit reiht sich dieser Jahresabschluss nochmal in den positiven Trend der vergangenen Jahre ein.

Widererwarten hat sich das „Corona-Jahr“ 2021 auch wesentlich positiver entwickelt, als angenommen. Insbesondere die Gewerbesteuererträge fallen voraussichtlich wesentlich höher aus, als geplant. Das wird hoffentlich dazu führen, dass das Haushaltsjahr 2021 statt mit einem Minus von ca. 1 Mio € mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden kann oder zumindest die „coronabedingten“ Aufwendungen weit geringer ausfallen, als geplant und damit zukünftige Haushaltsjahre nicht mehr belasten können.

Das darf jedoch nicht über die tatsächliche wirtschaftliche Situation der Stadt Beverungen hinwegtäuschen. Die einigermaßen gute Liquiditätslage der Stadt Beverungen ist derzeit ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die geplanten Investitionen nicht in dem Umfang durchgeführt worden sind wie geplant und die dafür erhaltenen investiven Pauschalen derzeit als erhaltende Anzahlungen „geparkt“ sind. Bei den anstehenden hohen Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Beverungen werden diese „geparkten“ Mittel in Anspruch genommen werden und liquide über den Verwaltungshaushalt im Finanzplan bereitgestellt werden müssen. Das wird in den kommenden Jahren unweigerlich zu einem enormen Anstieg der Liquiditätskredite führen.

Im Ergebnisplan selbst sieht es dazu auch eher ernüchternd aus. Trotz der weiterhin bestehenden Möglichkeit der Isolierung der „coronabedingten“ Aufwendungen ergibt sich ein hohes Defizit, das auch in der mittelfristigen Finanzplanung bestehen bleibt. Das führt dazu, dass spätestens im Jahr 2023 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein wird. Der Gang in die Haushaltsicherung konnte nur knapp vermieden werden.

Das ist letztendlich das Ergebnis der sinkenden oder stagnierenden Einnahmen und der immer weiter steigenden Ausgaben, die im Wesentlichen auf immer höhere Ansprüche im Bereich der Pflichtaufga-

---

ben und gesetzlichen Vorgaben beruht. Das lässt sich insbesondere an der wiederum steigenden Kreisumlage feststellen, in diesem Jahr um rd. 0,7 Mio. €, die damit einen neuen Höchststand erreicht. In der Mittelfristplanung sind dabei die drohenden Auswirkungen der ÖPNV-Finanzierung noch gar nicht berücksichtigt.

Neben der finanziellen Herausforderung sind aber auch die Aufgaben zu bewältigen, die sich aus der Fortführung der Digitalisierung der Schulen, der Ganztagsbetreuung und den Veränderungen in der Schullandschaft sowie dem Brandschutzbedarfsplan ergeben. Dazu kommen natürlich die alltäglichen Verpflichtungen auf Erhalt und Pflege des vorhandenen Infrastrukturvermögens. Die Modernisierung der Verwaltung und die damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Digitalisierung müssen finanziert werden und für zusätzliche Aufgaben muss zusätzliches Personal entlohnt werden.

Insgesamt ist zu befürchten, dass die schlimmsten Jahre der Krise noch vor uns stehen und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Beverungen noch einiges wird abverlangt werden müssen. Trotzdem sollte es unser aller Ziel sein, unsere Stadt bei aller Bescheidenheit lebens- und liebenswert zu erhalten.

Beverungen, den **15.11.2021**



Martin Finke, Kämmerer

**Gesamtergebnisplan**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**

## Haushaltsplan 2022

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.659.483,32	12.414.845	13.517.300	14.011.000	14.536.200	15.093.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.831.915,55	8.348.330	7.836.978	7.836.426	8.101.571	8.353.947
03	+ Sonstige Transfererträge	31.879,80	31.120	29.595	23.036	18.029	15.948
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.544,41	1.243.115	1.248.640	1.258.640	1.268.640	1.278.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.116,62	292.440	301.235	310.985	330.985	342.885
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452.863,30	1.464.245	1.425.255	1.366.255	1.375.855	1.370.255
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.434,67	1.006.775	586.671	586.297	585.725	585.607
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.122.237,67</b>	<b>24.800.870</b>	<b>24.945.674</b>	<b>25.392.639</b>	<b>26.217.005</b>	<b>27.040.682</b>
11	- Personalaufwendungen	3.528.542,83	3.102.322	3.335.769	3.961.822	4.036.726	4.087.318
12	- Versorgungsaufwendungen	559.432,95	1.266.000	1.050.221	552.611	550.941	549.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.964,79	4.479.250	4.573.445	4.122.405	4.031.075	4.066.432
14	- Bilanzielle Abschreibung	440.530,04	465.778	548.995	571.176	576.699	382.219
15	- Transferaufwendungen	15.001.871,53	16.650.520	16.930.030	17.327.765	17.538.470	17.748.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051.956,67	2.040.415	2.075.435	2.061.395	2.090.085	1.971.345
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.350.298,81</b>	<b>28.004.285</b>	<b>28.513.895</b>	<b>28.597.174</b>	<b>28.823.996</b>	<b>28.805.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.061,14</b>	<b>-3.203.415</b>	<b>-3.568.221</b>	<b>-3.204.535</b>	<b>-2.606.991</b>	<b>-1.764.866</b>
19	+ Finanzerträge	399.967,60	395.000	396.000	396.000	396.000	396.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.461,61	50.400	44.000	41.000	38.000	37.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>332.505,99</b>	<b>344.600</b>	<b>352.000</b>	<b>355.000</b>	<b>358.000</b>	<b>359.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.444,85</b>	<b>-2.858.815</b>	<b>-3.216.221</b>	<b>-2.849.535</b>	<b>-2.248.991</b>	<b>-1.405.866</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		1.851.685	1.160.550	1.153.120	1.153.120	1.153.120
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>1.851.685</b>	<b>1.160.550</b>	<b>1.153.120</b>	<b>1.153.120</b>	<b>1.153.120</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>104.444,85</b>	<b>-1.007.130</b>	<b>-2.055.671</b>	<b>-1.696.415</b>	<b>-1.095.871</b>	<b>-252.746</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>						

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.135,17	12.414.845	13.517.300	14.011.000	14.536.200	15.093.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500.491,96	7.956.685	7.221.264	7.361.435	7.614.750	7.976.120
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	556,03	200	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.150,98	1.316.150	1.326.120	1.336.120	1.346.120	1.356.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.049,62	292.440	301.235	310.985	330.985	342.885
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.688,17	1.464.245	1.425.255	1.366.255	1.375.855	1.370.255
07	+ Sonstige Einzahlungen	375.147,54	570.325	558.325	558.225	558.225	558.225
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.023,60	395.000	396.000	396.000	396.000	396.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.568.243,07</b>	<b>24.409.890</b>	<b>24.745.599</b>	<b>25.340.120</b>	<b>26.158.235</b>	<b>27.093.105</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.268.649,23	-3.511.782	-3.734.459	-3.810.872	-3.874.496	-3.933.018
11	- Versorgungsauszahlungen	-775.860,04	-710.000	-720.601	-720.601	-720.601	-718.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.939.837,73	-4.574.050	-4.695.345	-4.248.905	-4.257.575	-4.042.932
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.461,61	-50.400	-44.000	-41.000	-38.000	-37.000
14	- Transferauszahlungen	-15.146.608,33	-18.020.313	-18.569.533	-17.327.765	-17.538.470	-17.748.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.563.889,52	-2.039.515	-2.074.535	-2.060.495	-2.089.185	-1.970.445
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.762.306,46</b>	<b>-28.906.060</b>	<b>-29.838.473</b>	<b>-28.209.638</b>	<b>-28.518.327</b>	<b>-28.450.379</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)</b>	<b>-1.194.063,39</b>	<b>-4.496.170</b>	<b>-5.092.874</b>	<b>-2.869.518</b>	<b>-2.360.092</b>	<b>-1.357.274</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.208.476,32	3.877.202	2.642.212	2.529.012	1.960.000	1.960.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	99.156,51	869.100	53.100	53.100	53.100	53.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.056.851,08					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.364.483,91</b>	<b>4.746.302</b>	<b>2.695.312</b>	<b>2.582.112</b>	<b>2.013.100</b>	<b>2.013.100</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-631.845,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-99.856,36	-808.640	-971.640	-821.640	-160.000	-10.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-392.864,77	-2.135.585	-328.600	-522.600	-197.700	-577.800
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.601,07					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.417.980,85	-1.768.477	-1.385.072	-1.320.200	-1.485.100	-1.485.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.576.148,99</b>	<b>-4.722.702</b>	<b>-2.695.312</b>	<b>-2.674.440</b>	<b>-1.852.800</b>	<b>-2.082.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (23 + 30)</b>	<b>1.788.334,92</b>	<b>23.600</b>		<b>-92.328</b>	<b>160.300</b>	<b>-69.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (17 + 31)</b>	<b>594.271,53</b>	<b>-4.472.570</b>	<b>-5.092.874</b>	<b>-2.961.846</b>	<b>-2.199.792</b>	<b>-1.427.074</b>
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest						
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Liquid	7.005.000,00					
35	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest	-142.236,77	-151.000	-74.000	-77.000	-80.000	-83.000
36	- Ausz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Liquid	-7.000.000,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-137.236,77</b>	<b>-151.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen FM</b>	<b>457.034,76</b>	<b>-4.623.570</b>	<b>-5.166.874</b>	<b>-3.038.846</b>	<b>-2.279.792</b>	<b>-1.510.074</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.715.764,72	3.803.858	-819.712	-5.986.586	-9.025.432	-11.305.224
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo an durchlfd. Posten	-368.941,00					
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeile 38 bis 41)</b>	<b>3.803.858,48</b>	<b>-819.712</b>	<b>-5.986.586</b>	<b>-9.025.432</b>	<b>-11.305.224</b>	<b>-12.815.298</b>



# **Produktbereiche**

**01 - 16**

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,83	18.465	10.986	13.498	14.236	14.361
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.317,44	102.265	95.810	95.810	95.810	95.810
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.348,54	577.740	578.250	578.250	578.250	578.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.473,59	470.700	62.700	62.600	62.600	62.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>887.614,40</b>	<b>1.169.420</b>	<b>747.996</b>	<b>750.408</b>	<b>751.146</b>	<b>751.271</b>
11	- Personalaufwendungen	1.294.575,25	950.657	1.027.706	1.398.813	1.425.725	1.438.802
12	- Versorgungsaufwendungen	325.625,23	735.475	621.441	329.901	328.881	329.101
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	350.511,05	438.347	487.272	478.092	482.662	490.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.340,38	24.475	15.789	17.839	18.242	12.380
15	- Transferaufwendungen	3.062.105,90	3.599.185	3.089.530	3.350.000	3.400.300	3.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.318,09	458.984	456.704	456.354	456.354	457.254
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.450.475,90</b>	<b>6.207.123</b>	<b>5.698.442</b>	<b>6.030.999</b>	<b>6.112.164</b>	<b>6.177.679</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.562.861,50</b>	<b>-5.037.703</b>	<b>-4.950.446</b>	<b>-5.280.591</b>	<b>-5.361.018</b>	<b>-5.426.408</b>
19	+ Finanzerträge	390.000,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.172.861,50</b>	<b>-4.647.703</b>	<b>-4.560.446</b>	<b>-4.890.591</b>	<b>-4.971.018</b>	<b>-5.036.408</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.172.861,50</b>	<b>-4.647.703</b>	<b>-4.560.446</b>	<b>-4.890.591</b>	<b>-4.971.018</b>	<b>-5.036.408</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.263.859,23	2.541.878	2.392.529	2.541.609	2.623.871	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.364.258,42	1.459.937	1.374.353	1.460.766	1.508.485	2.410
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-3.273.260,69</b>	<b>-3.565.763</b>	<b>-3.542.270</b>	<b>-3.809.747</b>	<b>-3.855.632</b>	<b>-5.034.818</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-4.929.778,35</b>	<b>-5.900.293</b>	<b>-4.679.073</b>	---	<b>-4.903.000</b>	<b>-4.978.162</b>	<b>-5.056.539</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.456,51	869.100	53.100		53.100	53.100	53.100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>81.456,51</b>	<b>869.100</b>	<b>53.100</b>		<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-631.845,94	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.809,44	-53.900	-40.300		-35.000	-35.100	-35.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.601,07						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-696.256,45</b>	<b>-63.900</b>	<b>-50.300</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-614.799,94</b>	<b>805.200</b>	<b>2.800</b>		<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>7.900</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.875,61	86.334	109.479	114.302	129.732	64.589
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.927,20	101.000	110.200	110.200	110.200	110.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.552,71	38.650	40.150	29.150	40.750	35.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.184,82	39.895	27.782	27.508	26.936	26.818
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.685,34</b>	<b>266.179</b>	<b>287.911</b>	<b>281.460</b>	<b>307.918</b>	<b>237.057</b>
11	- Personalaufwendungen	482.596,05	464.598	493.612	522.076	532.213	541.928
12	- Versorgungsaufwendungen	15.063,70	49.080	42.560	24.410	24.370	24.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	356.760,55	384.478	354.178	384.728	346.068	355.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.205,59	154.834	173.936	173.358	183.169	166.240
15	- Transferaufwendungen	22.628,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.269,92	273.653	310.353	296.263	323.953	203.533
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.325.524,05</b>	<b>1.350.643</b>	<b>1.398.639</b>	<b>1.424.835</b>	<b>1.433.773</b>	<b>1.315.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.040.838,71</b>	<b>-1.084.464</b>	<b>-1.110.728</b>	<b>-1.143.375</b>	<b>-1.125.855</b>	<b>-1.078.892</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.040.838,71</b>	<b>-1.084.464</b>	<b>-1.110.728</b>	<b>-1.143.375</b>	<b>-1.125.855</b>	<b>-1.078.892</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.040.838,71</b>	<b>-1.084.464</b>	<b>-1.110.728</b>	<b>-1.143.375</b>	<b>-1.125.855</b>	<b>-1.078.892</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	209.930,95	237.432	223.283	238.762	246.959	855
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.250.769,66</b>	<b>-1.321.846</b>	<b>-1.333.961</b>	<b>-1.382.087</b>	<b>-1.372.764</b>	<b>-1.079.697</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-931.111,83</b>	<b>-983.174</b>	<b>-1.036.948</b>	---	<b>-1.074.692</b>	<b>-1.061.839</b>	<b>-966.544</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.648,29	60.000	96.000		60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.200,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>78.848,29</b>	<b>60.000</b>	<b>96.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-125.000	-300.000		-150.000	-150.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.074,71	-450.400	-82.200		-357.500	-32.500	-412.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.074,71</b>	<b>-575.400</b>	<b>-382.200</b>		<b>-507.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-412.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.773,58</b>	<b>-515.400</b>	<b>-286.200</b>		<b>-447.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-352.500</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.888,91	467.010	620.370	481.420	501.015	530.355
03	+ Sonstige Transfererträge	31.323,77	30.920	29.495	22.936	17.929	15.848
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.544,00	70.000	101.000	111.000	121.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.409,98	17.100	15.100	17.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	948,09					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>521.114,75</b>	<b>585.030</b>	<b>765.965</b>	<b>632.456</b>	<b>655.044</b>	<b>692.303</b>
11	- Personalaufwendungen	269.290,66	307.861	342.119	369.425	376.486	383.098
12	- Versorgungsaufwendungen	24.800,92	53.980	53.546	33.576	33.516	33.516
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.507.079,69	1.633.648	1.708.758	1.577.238	1.567.268	1.582.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.858,16	222.660	267.237	269.417	264.692	140.187
15	- Transferaufwendungen	469.524,25	476.725	538.450	549.745	561.120	576.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.800,52	1.107.000	1.105.430	1.105.430	1.105.430	1.105.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.601.354,20</b>	<b>3.801.874</b>	<b>4.015.540</b>	<b>3.904.831</b>	<b>3.908.512</b>	<b>3.821.239</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.080.239,45</b>	<b>-3.216.844</b>	<b>-3.249.575</b>	<b>-3.272.375</b>	<b>-3.253.468</b>	<b>-3.128.936</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.080.239,45</b>	<b>-3.216.844</b>	<b>-3.249.575</b>	<b>-3.272.375</b>	<b>-3.253.468</b>	<b>-3.128.936</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.080.239,45</b>	<b>-3.216.844</b>	<b>-3.249.575</b>	<b>-3.272.375</b>	<b>-3.253.468</b>	<b>-3.128.936</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,10	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	145.189,68	183.430	172.251	182.638	188.532	1.010
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-3.224.337,03</b>	<b>-3.394.824</b>	<b>-3.416.376</b>	<b>-3.449.563</b>	<b>-3.436.550</b>	<b>-3.124.496</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.951.528,30</b>	<b>-3.121.604</b>	<b>-3.124.833</b>	---	<b>-3.155.599</b>	<b>-3.146.250</b>	<b>-3.162.112</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.765,76	314.925	70.200				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>38.765,76</b>	<b>314.925</b>	<b>70.200</b>				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.735,34	-524.185	-200.000		-124.000	-124.000	-124.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-231.735,34</b>	<b>-524.185</b>	<b>-200.000</b>		<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-192.969,58</b>	<b>-209.260</b>	<b>-129.800</b>		<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306,27	8.787	12.325	12.325	12.325	8.538
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	250	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,60	330	335	335	335	335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.320,71</b>	<b>9.387</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>9.943</b>
11	- Personalaufwendungen	56.709,44	62.960	63.556	64.828	66.099	67.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.621,58	27.880	29.980	29.980	29.980	29.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221,78	4.537	8.411	8.411	8.411	4.924
15	- Transferaufwendungen	62.936,78	88.050	91.050	91.050	91.050	88.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.976,58	42.170	42.230	42.230	42.230	42.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.466,16</b>	<b>225.597</b>	<b>235.227</b>	<b>236.499</b>	<b>237.770</b>	<b>232.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.145,45</b>	<b>-216.210</b>	<b>-221.497</b>	<b>-222.769</b>	<b>-224.040</b>	<b>-222.610</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.145,45</b>	<b>-216.210</b>	<b>-221.497</b>	<b>-222.769</b>	<b>-224.040</b>	<b>-222.610</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.145,45</b>	<b>-216.210</b>	<b>-221.497</b>	<b>-222.769</b>	<b>-224.040</b>	<b>-222.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,35	100	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	73.398,25	84.847	80.665	84.001	85.752	4.660
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-256.542,35</b>	<b>-300.957</b>	<b>-302.062</b>	<b>-306.670</b>	<b>-309.692</b>	<b>-227.170</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-183.452,64</b>	<b>-215.790</b>	<b>-220.746</b>	<b>---</b>	<b>-222.018</b>	<b>-223.289</b>	<b>-221.559</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.593,01						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>17.593,01</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.343,58	-300	-300		-300	-300	-300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.343,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.750,57</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.592,66	373.050	401.150	401.250	348.350	348.150
03	+ Sonstige Transfererträge	556,03	200	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.917,99	130.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,59	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.835,27</b>	<b>509.250</b>	<b>498.250</b>	<b>498.350</b>	<b>445.450</b>	<b>445.250</b>
11	- Personalaufwendungen	320.596,06	265.574	317.349	378.906	385.055	389.972
12	- Versorgungsaufwendungen	62.315,16	133.290	73.710	17.790	17.590	17.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	281.555,32	304.819	245.339	245.459	245.779	245.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573,97	3.250	3.354	3.454	3.554	3.537
15	- Transferaufwendungen	224.105,37	352.200	315.700	315.700	315.700	315.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.566,15	40.533	41.233	40.733	40.733	40.733
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.712,03</b>	<b>1.099.666</b>	<b>996.685</b>	<b>1.002.042</b>	<b>1.008.411</b>	<b>1.012.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-529.876,76</b>	<b>-590.416</b>	<b>-498.435</b>	<b>-503.692</b>	<b>-562.961</b>	<b>-567.466</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-529.876,76</b>	<b>-590.416</b>	<b>-498.435</b>	<b>-503.692</b>	<b>-562.961</b>	<b>-567.466</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-529.876,76</b>	<b>-590.416</b>	<b>-498.435</b>	<b>-503.692</b>	<b>-562.961</b>	<b>-567.466</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137.185,00	164.242	154.230	166.626	173.034	120
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-667.061,76</b>	<b>-754.658</b>	<b>-652.665</b>	<b>-670.318</b>	<b>-735.995</b>	<b>-567.586</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-503.200,23</b>	<b>-572.736</b>	<b>-499.301</b>	<b>---</b>	<b>-504.478</b>	<b>-562.717</b>	<b>-567.039</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-340,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-340,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.211,14	570.000	540.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.211,14</b>	<b>570.000</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	593.361,32	636.138	578.910	593.621	605.177	616.646
12	- Versorgungsaufwendungen	7.501,75	8.180	14.210	11.190	11.200	11.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.793,94	4.804	3.854	3.904	3.954	3.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,76					
15	- Transferaufwendungen	264.536,68	273.500	283.500	288.500	293.500	298.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.564,71	5.432	5.552	5.452	5.452	5.452
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.760,16</b>	<b>928.054</b>	<b>886.026</b>	<b>902.667</b>	<b>919.283</b>	<b>935.752</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.549,02</b>	<b>-358.054</b>	<b>-346.026</b>	<b>-402.667</b>	<b>-419.283</b>	<b>-435.752</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.549,02</b>	<b>-358.054</b>	<b>-346.026</b>	<b>-402.667</b>	<b>-419.283</b>	<b>-435.752</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.549,02</b>	<b>-358.054</b>	<b>-346.026</b>	<b>-402.667</b>	<b>-419.283</b>	<b>-435.752</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	95.316,44	92.458	83.502	90.503	94.293	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-472.865,46</b>	<b>-450.512</b>	<b>-429.528</b>	<b>-493.170</b>	<b>-513.576</b>	<b>-435.752</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-361.609,75</b>	<b>-357.124</b>	<b>-346.106</b>	---	<b>-402.737</b>	<b>-419.253</b>	<b>-435.722</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	194.538,00	202.200	204.200	206.200	208.200	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.538,00</b>	<b>202.200</b>	<b>204.200</b>	<b>206.200</b>	<b>208.200</b>	<b>210.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.131,13	6.473	6.173	6.334	6.454	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-199.669,13</b>	<b>-208.673</b>	<b>-210.373</b>	<b>-212.534</b>	<b>-214.654</b>	<b>-210.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>---</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	26.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>26.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,98	8.254	7.922	8.106	8.243	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-10.144,98</b>	<b>-34.754</b>	<b>-7.922</b>	<b>-8.106</b>	<b>-8.243</b>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>		---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-398,00						
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-398,00</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-398,00</b>						

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	53.100	53.050		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.958,25	203.000	198.000	188.000	188.000	188.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.481,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.439,75</b>	<b>293.000</b>	<b>251.100</b>	<b>241.050</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
11	- Personalaufwendungen	147.742,31	53.409	59.997	153.532	156.040	150.851
12	- Versorgungsaufwendungen	101.602,79	234.905	201.364	111.094	110.694	109.417
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.406,60	185.864	84.864	84.814	25.864	25.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,67					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,29	6.057	6.057	6.057	6.057	5.837
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.966,66</b>	<b>480.235</b>	<b>352.282</b>	<b>355.497</b>	<b>298.655</b>	<b>291.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.526,91</b>	<b>-187.235</b>	<b>-101.182</b>	<b>-114.447</b>	<b>-110.655</b>	<b>-103.861</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.526,91</b>	<b>-187.235</b>	<b>-101.182</b>	<b>-114.447</b>	<b>-110.655</b>	<b>-103.861</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.526,91</b>	<b>-187.235</b>	<b>-101.182</b>	<b>-114.447</b>	<b>-110.655</b>	<b>-103.861</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.257,01	29.338	28.106	29.354	30.052	90
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-82.783,92</b>	<b>-216.573</b>	<b>-129.288</b>	<b>-143.801</b>	<b>-140.707</b>	<b>-103.951</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-89.302,48</b>	<b>-158.935</b>	<b>-102.822</b>	---	<b>-115.967</b>	<b>-110.705</b>	<b>-103.931</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.586,00	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,96	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.450,90</b>	<b>7.800</b>	<b>12.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	64.389,73	47.020	92.289	100.980	102.916	104.673
12	- Versorgungsaufwendungen	7.919,06	18.485	18.623	11.963	11.963	11.963
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.166,94	13.048	12.048	12.048	12.048	12.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,87					
15	- Transferaufwendungen	8.900,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,22	4.797	4.647	4.647	4.647	4.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.468,82</b>	<b>90.850</b>	<b>142.607</b>	<b>137.138</b>	<b>139.074</b>	<b>140.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.017,92</b>	<b>-83.050</b>	<b>-129.807</b>	<b>-128.838</b>	<b>-130.774</b>	<b>-132.531</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.017,92</b>	<b>-83.050</b>	<b>-129.807</b>	<b>-128.838</b>	<b>-130.774</b>	<b>-132.531</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.017,92</b>	<b>-83.050</b>	<b>-129.807</b>	<b>-128.838</b>	<b>-130.774</b>	<b>-132.531</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.296,26	34.959	32.880	35.183	36.419	260
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-111.314,18</b>	<b>-118.009</b>	<b>-162.687</b>	<b>-164.021</b>	<b>-167.193</b>	<b>-132.791</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-76.056,61</b>	<b>-81.000</b>	<b>-129.967</b>	<b>---</b>	<b>-128.978</b>	<b>-130.734</b>	<b>-132.491</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.877,69	696.800	695.825	695.825	695.825	695.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>656.341,64</b>	<b>699.200</b>	<b>698.225</b>	<b>698.225</b>	<b>698.225</b>	<b>698.225</b>
11	- Personalaufwendungen	12.074,93	11.187	11.655	13.139	13.404	13.622
12	- Versorgungsaufwendungen	1.418,43	3.360	3.386	2.176	2.176	2.176
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	628.347,21	648.968	648.818	648.968	648.818	648.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,62	565	565	565	565	565
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.665,69</b>	<b>664.080</b>	<b>664.424</b>	<b>664.848</b>	<b>664.963</b>	<b>665.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.675,95</b>	<b>35.120</b>	<b>33.801</b>	<b>33.377</b>	<b>33.262</b>	<b>33.044</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.675,95</b>	<b>35.120</b>	<b>33.801</b>	<b>33.377</b>	<b>33.262</b>	<b>33.044</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.675,95</b>	<b>35.120</b>	<b>33.801</b>	<b>33.377</b>	<b>33.262</b>	<b>33.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.561,59	28.475	27.475	28.439	29.080	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-12.885,64</b>	<b>6.645</b>	<b>6.326</b>	<b>4.938</b>	<b>4.182</b>	<b>33.044</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>10.262,14</b>	<b>31.035</b>	<b>33.761</b>	---	<b>33.347</b>	<b>33.282</b>	<b>33.064</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.064,71	28.389	51.996	70.163	70.163	27.102
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.117,59</b>	<b>28.444</b>	<b>52.051</b>	<b>70.218</b>	<b>70.218</b>	<b>27.157</b>
11	- Personalaufwendungen	7.003,62	19.430	2.294	7.266	7.506	7.596
12	- Versorgungsaufwendungen	5.708,15	12.560	4.928	98	118	118
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.139,50	27.404	81.704	16.704	16.704	16.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.926,32	30.779	54.393	72.488	72.131	29.058
15	- Transferaufwendungen	3.212,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,80	2.663	2.583	2.583	2.583	2.583
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.103,39</b>	<b>96.836</b>	<b>149.902</b>	<b>103.139</b>	<b>103.042</b>	<b>59.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.985,80</b>	<b>-68.392</b>	<b>-97.851</b>	<b>-32.921</b>	<b>-32.824</b>	<b>-32.352</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.985,80</b>	<b>-68.392</b>	<b>-97.851</b>	<b>-32.921</b>	<b>-32.824</b>	<b>-32.352</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.985,80</b>	<b>-68.392</b>	<b>-97.851</b>	<b>-32.921</b>	<b>-32.824</b>	<b>-32.352</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.157,61	26.511	25.418	26.282	26.813	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-48.143,41</b>	<b>-94.903</b>	<b>-123.269</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.637</b>	<b>-32.352</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-26.094,00</b>	<b>-63.132</b>	<b>-94.194</b>	<b>---</b>	<b>-29.316</b>	<b>-29.406</b>	<b>-28.946</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	988.800					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>39.000,00</b>	<b>988.800</b>					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-98.547,36						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434,35	-1.101.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.981,71</b>	<b>-1.101.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.981,71</b>	<b>-112.200</b>					

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.460,31	105.990	251.086	40.636	40.636	40.636
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.884,57	241.515	241.515	241.515	241.515	241.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.602,98	189.800	205.050	214.800	234.800	246.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.678,53	10.855	10.855	10.855	10.855	10.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.674,48	350	354	354	354	354
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>513.300,87</b>	<b>548.510</b>	<b>708.860</b>	<b>508.160</b>	<b>528.160</b>	<b>540.060</b>
11	- Personalaufwendungen	129.548,25	131.123	129.088	135.832	138.324	140.658
12	- Versorgungsaufwendungen	5.287,66	11.650	11.384	7.154	7.164	7.164
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	494.016,68	743.604	862.444	590.684	602.144	606.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.078,37	23.953	24.588	24.922	25.213	24.606
15	- Transferaufwendungen	500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.500,54	58.198	58.198	58.198	58.198	58.198
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.931,50</b>	<b>968.528</b>	<b>1.085.702</b>	<b>816.790</b>	<b>831.043</b>	<b>836.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.630,63</b>	<b>-420.018</b>	<b>-376.842</b>	<b>-308.630</b>	<b>-302.883</b>	<b>-296.890</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.630,63</b>	<b>-420.018</b>	<b>-376.842</b>	<b>-308.630</b>	<b>-302.883</b>	<b>-296.890</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.630,63</b>	<b>-420.018</b>	<b>-376.842</b>	<b>-308.630</b>	<b>-302.883</b>	<b>-296.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	72.052,67	85.485	81.677	85.056	87.163	10
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-278.683,30</b>	<b>-505.503</b>	<b>-458.519</b>	<b>-393.686</b>	<b>-390.046</b>	<b>-296.900</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-267.423,69</b>	<b>-474.905</b>	<b>-545.554</b>	<b>---</b>	<b>-365.628</b>	<b>-459.420</b>	<b>-204.034</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.309,00	-22.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.127,35	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.436,35</b>	<b>-23.800</b>	<b>-11.800</b>		<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.436,35</b>	<b>-23.800</b>	<b>-11.800</b>		<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.561,96	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.561,96</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
11	- Personalaufwendungen	49.894,33	49.281	121.331	125.623	128.084	130.488
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190,10	5.035	5.069	3.259	3.269	3.269
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.463,21	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,18	803	803	803	803	803
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.193,94</b>	<b>57.335</b>	<b>129.419</b>	<b>131.901</b>	<b>134.372</b>	<b>136.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.631,98</b>	<b>-18.835</b>	<b>-90.919</b>	<b>-93.401</b>	<b>-95.872</b>	<b>-98.276</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.631,98</b>	<b>-18.835</b>	<b>-90.919</b>	<b>-93.401</b>	<b>-95.872</b>	<b>-98.276</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.631,98</b>	<b>-18.835</b>	<b>-90.919</b>	<b>-93.401</b>	<b>-95.872</b>	<b>-98.276</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.550,83	9.520	9.037	9.400	9.617	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-24.182,81</b>	<b>-28.355</b>	<b>-99.956</b>	<b>-102.801</b>	<b>-105.489</b>	<b>-98.276</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-17.027,83</b>	<b>-18.285</b>	<b>-90.979</b>	<b>---</b>	<b>-93.451</b>	<b>-95.852</b>	<b>-98.256</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,62	160	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.035,59</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
11	- Personalaufwendungen	100.760,88	103.084	95.863	97.781	99.697	101.615
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	41.102,52	64.170	51.970	47.570	47.570	47.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314,55	1.290	1.287	1.287	1.287	1.287
15	- Transferaufwendungen	113.500,00	117.850	122.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801,89	13.560	14.080	14.080	14.080	14.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.479,84</b>	<b>299.954</b>	<b>285.200</b>	<b>275.718</b>	<b>277.634</b>	<b>279.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.444,25</b>	<b>-299.794</b>	<b>-285.045</b>	<b>-275.563</b>	<b>-277.479</b>	<b>-279.397</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.444,25</b>	<b>-299.794</b>	<b>-285.045</b>	<b>-275.563</b>	<b>-277.479</b>	<b>-279.397</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.444,25</b>	<b>-299.794</b>	<b>-285.045</b>	<b>-275.563</b>	<b>-277.479</b>	<b>-279.397</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	64.954,11	75.617	71.128	75.113	77.373	170
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-332.398,36</b>	<b>-375.411</b>	<b>-356.173</b>	<b>-350.676</b>	<b>-354.852</b>	<b>-279.567</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-209.549,63</b>	<b>-298.664</b>	<b>-283.913</b>	<b>---</b>	<b>-274.431</b>	<b>-276.347</b>	<b>-278.265</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		569.012	569.012		569.012		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>569.012</b>	<b>569.012</b>		<b>569.012</b>		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-661.640	-661.640	-661.640 (-661.640)	-661.640		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-661.640</b>	<b>-661.640</b>	<b>-661.640</b> <b>(-661.640)</b>	<b>-661.640</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-92.628</b>	<b>-92.628</b>	<b>-661.640</b>	<b>-92.628</b>		
<b>14</b>	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-661.640)</b>			

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.659.483,32	12.414.845	13.517.300	14.011.000	14.536.200	15.093.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005.144,63	7.165.645	6.317.331	6.645.127	6.980.459	7.315.561
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372.579,81	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.037.207,76</b>	<b>20.075.990</b>	<b>20.330.131</b>	<b>21.151.627</b>	<b>22.012.159</b>	<b>22.904.461</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.571.884,31	11.478.810	12.242.600	12.376.070	12.518.100	12.659.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.274,16	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.641.158,47</b>	<b>11.504.810</b>	<b>12.269.600</b>	<b>12.404.070</b>	<b>12.547.100</b>	<b>12.689.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.396.049,29</b>	<b>8.571.180</b>	<b>8.060.531</b>	<b>8.747.557</b>	<b>9.465.059</b>	<b>10.215.461</b>
19	+ Finanzerträge	9.967,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.461,61	50.400	44.000	41.000	38.000	37.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-57.494,01</b>	<b>-45.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.338.555,28</b>	<b>8.525.780</b>	<b>8.022.531</b>	<b>8.712.557</b>	<b>9.433.059</b>	<b>10.184.461</b>
23	+ außerordentliche Erträge		1.851.685	1.160.550	1.153.120	1.153.120	1.153.120
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>1.851.685</b>	<b>1.160.550</b>	<b>1.153.120</b>	<b>1.153.120</b>	<b>1.153.120</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.338.555,28</b>	<b>10.377.465</b>	<b>9.183.081</b>	<b>9.865.677</b>	<b>10.586.179</b>	<b>11.337.581</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.932,25	20.498	20.027	20.649	21.200	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>10.349.487,53</b>	<b>10.356.967</b>	<b>9.163.054</b>	<b>9.845.028</b>	<b>10.564.979</b>	<b>11.337.581</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>9.608.471,99</b>	<b>7.947.137</b>	<b>6.232.001</b>	---	<b>8.573.630</b>	<b>9.308.800</b>	<b>10.075.100</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.049.469,26	1.944.465	1.907.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.056.851,08						
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>4.106.320,34</b>	<b>1.944.465</b>	<b>1.907.000</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.417.582,85	-1.768.477	-1.385.072		-1.320.200	-1.485.100	-1.485.100
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.417.582,85</b>	<b>-1.768.477</b>	<b>-1.385.072</b>		<b>-1.320.200</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-1.485.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.688.737,49</b>	<b>175.988</b>	<b>521.928</b>		<b>579.800</b>	<b>414.900</b>	<b>414.900</b>



# **Produkte**

**01 01 01 - 16 01 01**

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
<b>Produkt</b>	010101	Organisation der Verwaltung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptabteilung		Norbert Villmer		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,10 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialvorschriften, Verträge				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohnerinnen/Einwohner, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten Ratsmitglieder, Bürgermeister				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Organisatorische u. fachliche Unterstützung des Rates u. der Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufes u. des Verwaltungshandelns, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Auftrags Erfüllung, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (überwiegend interne Wirkung)				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Schadensfälle Haftpflicht	10	11	bis 30.09. 5	10
Schadensfälle KFZ	6	7	bis 30.09. 6	6
Vermögenseigenschaden	0	1	bis 30.09. --	1
Sonstige	1	3	bis 30.09. --	1

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010101 Organisation der Verwaltung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.694,07	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.694,07</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
11	- Personalaufwendungen	109.216,01	74.800	77.050	91.889	93.685	95.103
12	- Versorgungsaufwendungen	39.105,30	35.066	32.360	19.370	19.340	19.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.290,97	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,59					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.626,45	68.334	72.184	72.184	72.184	72.184
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.246,32</b>	<b>181.176</b>	<b>184.570</b>	<b>186.419</b>	<b>188.185</b>	<b>189.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.552,25</b>	<b>-159.776</b>	<b>-163.170</b>	<b>-165.019</b>	<b>-166.785</b>	<b>-168.203</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.552,25</b>	<b>-159.776</b>	<b>-163.170</b>	<b>-165.019</b>	<b>-166.785</b>	<b>-168.203</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.552,25</b>	<b>-159.776</b>	<b>-163.170</b>	<b>-165.019</b>	<b>-166.785</b>	<b>-168.203</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.393,75	203.078	197.923	202.365	205.824	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.841,50	43.302	40.934	43.745	45.274	140
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>			<b>-6.181</b>	<b>-6.399</b>	<b>-6.235</b>	<b>-168.343</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Organisation der Verwaltung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-174.700,39</b>	<b>-155.716</b>	<b>-163.420</b>	<b>---</b>	<b>-165.259</b>	<b>-166.675</b>	<b>-168.093</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung		
<b>Produkt</b>	010102	Nahbereich Bürgermeister		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stabstelle		Hubertus Grimm		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
3,17 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
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 - Schreivarbeiten - 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 Verdienstaufschlüsselung 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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Ausschüsse, Fraktionen, Abteilungen, Eigenbetriebe, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
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				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	32	32	bis 30.09. 22	40

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60,22</b>	<b>10.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	278.019,55	191.052	205.184	306.908	311.410	313.971
12	- Versorgungsaufwendungen	114.777,57	289.785	286.969	191.889	191.459	191.459
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.039,52	40.474	26.654	26.964	27.174	27.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,82	10.300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.442,04	156.746	158.746	158.746	158.746	158.746
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.311,50</b>	<b>688.357</b>	<b>677.853</b>	<b>684.807</b>	<b>689.089</b>	<b>691.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.251,28</b>	<b>-678.057</b>	<b>-677.553</b>	<b>-684.507</b>	<b>-688.789</b>	<b>-691.660</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-569.251,28</b>	<b>-678.057</b>	<b>-677.553</b>	<b>-684.507</b>	<b>-688.789</b>	<b>-691.660</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-569.251,28</b>	<b>-678.057</b>	<b>-677.553</b>	<b>-684.507</b>	<b>-688.789</b>	<b>-691.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.753,94	611.620	591.573	602.617	611.496	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	183.453,09	204.872	199.017	208.583	214.110	10
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-221.950,43</b>	<b>-271.309</b>	<b>-284.998</b>	<b>-290.473</b>	<b>-291.403</b>	<b>-691.670</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-534.645,27</b>	<b>-648.227</b>	<b>-679.253</b>	<b>---</b>	<b>-686.097</b>	<b>-688.869</b>	<b>-691.740</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.300	-300		-300	-300	-300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-10.300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-10.300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	0,00	-10.300	-300	0	-300	-300	-300
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	426,97	-10.300	-300	0	-300	-300	-300
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.300	-300	0	-300	-300	-300
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	426,97	-10.300	-300	0	-300	-300	-300

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptabteilung		Norbert Villmer
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>		
0,07 Personen		
<b>Produktinformation</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtliche Veröffentlichungen</li> <li>- Betreuung der Internetseite der Stadt Beverungen</li> <li>- Medienbeobachtung und -auswertung</li> <li>- Pressebetreuung</li> <li>- Veranstaltungskalender</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemeindeO, BekanntmachungsVO		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
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)		
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1,28</b>					
11	- Personalaufwendungen	4.185,10	4.268	4.399	4.487	4.575	4.663
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	133,78	144	144	144	144	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,99	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.574,07</b>	<b>8.614</b>	<b>8.745</b>	<b>8.833</b>	<b>8.921</b>	<b>9.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.572,79</b>	<b>-8.614</b>	<b>-8.745</b>	<b>-8.833</b>	<b>-8.921</b>	<b>-9.009</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.572,79</b>	<b>-8.614</b>	<b>-8.745</b>	<b>-8.833</b>	<b>-8.921</b>	<b>-9.009</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.572,79</b>	<b>-8.614</b>	<b>-8.745</b>	<b>-8.833</b>	<b>-8.921</b>	<b>-9.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.515,37	34.708	29.148	33.175	35.174	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.942,58	26.094	20.449	24.391	26.304	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>			<b>-46</b>	<b>-49</b>	<b>-51</b>	<b>-9.009</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-7.444,07</b>	<b>-8.614</b>	<b>-8.745</b>	<b>---</b>	<b>-8.833</b>	<b>-8.921</b>	<b>-9.009</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0102	Gleichstellung von Frau und Mann		
<b>Produkt</b>	010201	Gleichstellung von Frau und Mann		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stabstelle			Christiane Klare	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,13 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung und Gesellschaft Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplanes Hilfestellung und Beratung von Frauen zu gleichstellungsrelevanten Themen Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen Vernetzungsarbeit				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Institutionen und Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen, Bildungseinrichtungen, politische Gremien				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Bestehende Benachteiligungsstrukturen verändern, Geschlechtergerechtigkeit herstellen, Aufbau von Kommunikationsstrukturen zu frauenrelevanten Institutionen, Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauebun und Mädchen durch Sensibilisierung, Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vernetzung und Kooperationen schaffen, Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen in der Verwaltung				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Veranstaltungen	10	3	bis 30.09.: 2	12
Fortbildungen	-	--	bis 30.09.: --	1
Beratungen intern	12	15	bis 30.09.: 12	12
Beratungen extern	6	10	bis 30.09.: 5	10
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2,67</b>					
11	- Personalaufwendungen	11.416,48	-2.444	-2.705	12.536	12.856	12.856
12	- Versorgungsaufwendungen	10.080,16	29.145	21.850	6.830	6.780	6.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	612,74	930	930	930	930	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,90					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,58	941	871	871	871	871
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.532,86</b>	<b>28.572</b>	<b>20.946</b>	<b>21.167</b>	<b>21.437</b>	<b>21.437</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.530,19</b>	<b>-28.572</b>	<b>-20.946</b>	<b>-21.167</b>	<b>-21.437</b>	<b>-21.437</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.530,19</b>	<b>-28.572</b>	<b>-20.946</b>	<b>-21.167</b>	<b>-21.437</b>	<b>-21.437</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.530,19</b>	<b>-28.572</b>	<b>-20.946</b>	<b>-21.167</b>	<b>-21.437</b>	<b>-21.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.610,64	11.936	11.081	12.580	12.953	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.566,96	11.288	10.631	11.169	11.486	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-22.486,51</b>	<b>-27.924</b>	<b>-20.495</b>	<b>-19.757</b>	<b>-19.970</b>	<b>-21.437</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-17.152,98</b>	<b>-23.882</b>	<b>-21.226</b>	<b>---</b>	<b>-21.437</b>	<b>-21.437</b>	<b>-21.437</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0103	Beschäftigtenvertretung		
<b>Produkt</b>	010301	Personalrat		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stabstelle			Andrea Behler	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,20 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO, TVöD				
<b>Zielgruppe</b>				
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Mitarbeiterrechte				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Beteiligungsfälle	35	32	bis 30.09. 18	32
Sitzungen	4	4	bis 30.09. 3	4
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,23					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5,23</b>					
11	- Personalaufwendungen	16.010,51	2.480	-924	9.240	9.473	9.477
12	- Versorgungsaufwendungen	10.323,72	24.540	15.630	5.650	5.610	5.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.379,74	4.390	4.640	4.640	4.640	4.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,34					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,33	4.414	3.814	3.814	3.814	3.814
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.297,64</b>	<b>35.824</b>	<b>23.160</b>	<b>23.344</b>	<b>23.537</b>	<b>23.561</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.292,41</b>	<b>-35.824</b>	<b>-23.160</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.537</b>	<b>-23.561</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.292,41</b>	<b>-35.824</b>	<b>-23.160</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.537</b>	<b>-23.561</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.292,41</b>	<b>-35.824</b>	<b>-23.160</b>	<b>-23.344</b>	<b>-23.537</b>	<b>-23.561</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.151,66	47.190	43.184	44.425	45.171	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.859,25	11.366	10.740	11.361	11.717	100
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>			<b>9.284</b>	<b>9.720</b>	<b>9.917</b>	<b>-23.661</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-31.804,64</b>	<b>-32.704</b>	<b>-23.360</b>	<b>---</b>	<b>-23.524</b>	<b>-23.527</b>	<b>-23.531</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	143,06	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	143,06	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0104	Rechnungsprüfung		
<b>Produkt</b>	010401	Rechnungsprüfung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Finanzabteilung		Martin Finke		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,12 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen. Betreuung der örtlichen Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsausschuss) einschl. Jahresabschluss-Prüfung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
GemeindeO, KommunalhaushaltsVO				
<b>Zielgruppe</b>				
Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Überörtl. Prüfung durch GPA	X	X		
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.202,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.203,36</b>					
11	- Personalaufwendungen	4.879,43	1.212	9.503	13.487	13.759	13.942
12	- Versorgungsaufwendungen	4.147,27	9.475	7.081	3.371	3.371	3.371
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.301,72	21.084	22.084	23.084	24.084	25.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,29					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,86	178	178	178	178	178
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.462,57</b>	<b>31.949</b>	<b>38.846</b>	<b>40.120</b>	<b>41.392</b>	<b>42.575</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>59.740,79</b>	<b>-31.949</b>	<b>-38.846</b>	<b>-40.120</b>	<b>-41.392</b>	<b>-42.575</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.740,79</b>	<b>-31.949</b>	<b>-38.846</b>	<b>-40.120</b>	<b>-41.392</b>	<b>-42.575</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.740,79</b>	<b>-31.949</b>	<b>-38.846</b>	<b>-40.120</b>	<b>-41.392</b>	<b>-42.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.256,49	45.649	45.091	46.592	47.999	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.484,30	13.700	13.205	13.576	13.823	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>			<b>-6.960</b>	<b>-7.104</b>	<b>-7.216</b>	<b>-42.575</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Rechnungsprüfung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-27.719,42</b>	<b>-30.809</b>	<b>-98.936</b>	<b>---</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.382</b>	<b>-42.565</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010501	Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hauptabteilung		Norbert Villmer
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>		
1,46 Personen		
<b>Produktinformation</b>		
Auskunftsstelle Bereitstellung von Dienstfahrzeugen Beschaffungswesen (Büroausstattung) Beseitigung von Schäden an technischen Geräten Inventarisierung Poststelle Registratur Telefonzentrale		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen, VOL, Aktenplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abteilungen, Bürgermeister, Ratsmitglieder		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Die Beschaffung der benötigten Materialien und Dienstleistungen soll zeitgerecht, wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll, qualitativ ausreichend und in den erforderlichen Mengen erfolgen.		
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,83	7.140	7.336	7.536	7.961	7.961
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,33	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.785,04</b>	<b>12.040</b>	<b>12.236</b>	<b>12.436</b>	<b>12.861</b>	<b>12.861</b>
11	- Personalaufwendungen	70.616,79	56.654	67.484	107.475	109.687	111.096
12	- Versorgungsaufwendungen		59.195	55.900	25.420	25.290	25.290
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.827,88	18.598	15.148	17.448	15.148	15.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.107,92	12.820	11.895	11.633	11.723	10.636
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.646,44	18.535	25.705	25.755	25.755	25.755
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.199,03</b>	<b>165.802</b>	<b>176.132</b>	<b>187.731</b>	<b>187.603</b>	<b>188.225</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.413,99</b>	<b>-153.762</b>	<b>-163.896</b>	<b>-175.295</b>	<b>-174.742</b>	<b>-175.364</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.413,99</b>	<b>-153.762</b>	<b>-163.896</b>	<b>-175.295</b>	<b>-174.742</b>	<b>-175.364</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.413,99</b>	<b>-153.762</b>	<b>-163.896</b>	<b>-175.295</b>	<b>-174.742</b>	<b>-175.364</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.756,25	212.335	204.205	227.332	230.454	4.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	45.342,26	58.573	54.861	58.500	60.548	30
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>			<b>-14.552</b>	<b>-6.463</b>	<b>-4.836</b>	<b>-171.394</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten</b>								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-98.261,71</b>	<b>-146.712</b>	<b>-164.837</b>	---	<b>-169.228</b>	<b>-168.340</b>	<b>-170.049</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		100	100		100	100	100
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.888,91	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.888,91</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.888,91</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>		<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-1.090,56	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.090,56	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.090,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.090,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.798,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-7.684,25</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.888,91</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.774,81</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Städtepartnerschaften</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0106	Städtepartnerschaften		
<b>Produkt</b>	010601	Städtepartnerschaften		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Partnerschaftsvereine sowie Bürgerinnen und Bürger in den genannten Ortschaften				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Unterstützung der Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Ortschaften der Stadt und den französischen Gemeinden				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Anzahl der Partnerschaften	6	6	6	6
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010601 Städtepartnerschaften

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		600			300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>600</b>			<b>300</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-600</b>			<b>-300</b>	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-600</b>			<b>-300</b>	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-600</b>			<b>-300</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.253,30	6.386	6.087	6.245	6.362	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-5.253,30</b>	<b>-6.986</b>	<b>-6.087</b>	<b>-6.245</b>	<b>-6.662</b>	

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Städtepartnerschaften								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>		-600		---		-300	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0107	Personalmanagement		
<b>Produkt</b>	010701	Personalmanagement		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptabteilung		Stephan Sievers		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
4,20 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Personalplanung, -steuerung, -entwicklung, Stellenbewertung, Ausbildung und Qualifizierung Ermittlung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Aufgaben der Verwaltung. Mitwirkung bei der Personaleinsatzsteuerung. Aufstellung des Stellenplanes. Stellenbewertungen und Organisationsüberprüfungen. Betreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs und organisatorische und finanzielle Abwicklung dieses Bedarfs. Personalbetreuung, Dienstaufsicht, Beschwerdemanagement, Arbeitssicherheit, Personalstatistiken Bearbeitung von Personalvorgängen, Betreuung der Mitarbeiter/innen in allen Angelegenheiten aus dem Arbeits- oder Beamtenverhältnis. Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Bearbeitung von Vorgängen im Bereich des Konfliktmanagements und der Dienstaufsicht. Koordination der Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. Schwerbehindertenangelegenheiten.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
GemeindeO, LandesbeamtenG, KommunalhaushaltsVO, Ausbildungs- und PrüfungsO, BerufsbildungsG, Tarifverträge, LandesbesoldungsG, LandesbeamtenversorgungsG, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommensteuerG, BeamtenstatusG, VBL-Satzung, UnfallverhütungsvV, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Ratsbeschlüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Beschäftigte der Stadt Beverungen und der Eigenbetriebe, Versorgungsempfänger/innen, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Versorgungskassen, externe Bewerber/innen, erstattungspflichtige Dritte, Beschwerdeführer/innen				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
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				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Beschäftigte am 01.01. d. J.	52	52	52	52
davon Altersteilzeit/Freistellungsphase	2	1	1	2
davon Mutterschutz/Elternzeit	0	0	0	2
davon Gestellungspersonal Kindergärten	10	10	10	9
davon Beamte/Beamtinnen	9	9	9	7
Beamtenanwärter/innen	0	0	0	0
Auszubildende	2	3	4	2
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	16	14	14	15
Abwasserwerk der Stadt Beverungen			19	19
Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen	40	40	39	39
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.373,31	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,00	600	600	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.714,31</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
11	- Personalaufwendungen	267.395,38	176.639	116.082	210.335	215.343	212.311
12	- Versorgungsaufwendungen	58.035,17	83.984	36.610	-9.700	-9.830	-9.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.620,29	41.607	42.932	38.232	38.382	38.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	440,36					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.423,47	56.938	47.338	45.938	45.938	45.838
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.914,67</b>	<b>359.168</b>	<b>242.962</b>	<b>284.805</b>	<b>289.833</b>	<b>286.851</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.200,36</b>	<b>-345.218</b>	<b>-229.012</b>	<b>-270.955</b>	<b>-275.983</b>	<b>-273.001</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.200,36</b>	<b>-345.218</b>	<b>-229.012</b>	<b>-270.955</b>	<b>-275.983</b>	<b>-273.001</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.200,36</b>	<b>-345.218</b>	<b>-229.012</b>	<b>-270.955</b>	<b>-275.983</b>	<b>-273.001</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.869,43	439.995	364.492	440.285	482.320	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.669,07	94.777	89.024	94.960	98.102	1.830
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>			<b>46.456</b>	<b>74.370</b>	<b>108.235</b>	<b>-274.831</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Personalmanagement								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-522.825,89</b>	<b>-331.558</b>	<b>-284.422</b>	<b>---</b>	<b>-282.495</b>	<b>-286.613</b>	<b>-290.631</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-432,51						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-33.601,07						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.033,58</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.033,58</b>						

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010701 Personalmanagement							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	8.200,62	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	8.200,62	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010801	Finanzmanagement		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Finanzabteilung		Martin Finke		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
4,22 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes nebst Anlagen</li> <li>- Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle</li> <li>- Jahresabschluss mit Bilanzierung</li> <li>- Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement</li> <li>- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer)</li> <li>- Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge</li> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen</li> <li>- Bearbeitung der Konzessionsverträge und -abgaben</li> <li>- Steuerverwaltung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
GemeindeO NRW, KommunalhaushaltsVO NRW, LandeshaushaltsO, Dienstanweisungen, weitere Landes- und Bundesgesetze				
<b>Zielgruppe</b>				
Verwaltungsführung, Rat der Stadt, Stadtkasse, Abteilungen, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger/-pflichtige, Einwohner und Bürger				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
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				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
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				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Gewerbesteuerfälle (zahlend)	291	271	256	270
Gewerbesteuerfälle (alle Fälle)	1.327	1.302	1.317	1.320
Grundsteuer A + B	6.577	6.569	6.567	6.600*
Pachten	316	308	309	309
Anerkennungsgebühren	104	103	102	102
Hundesteuerfälle	1.080	1.128	1.141	1.220
Vergnügungssteuerfälle	2	2	2	2
<b>Erläuterungen</b>				
* Erhöhung wg. Neubaugebiet				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.153,10	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.097,16</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	212.024,78	187.755	286.738	351.145	357.989	363.586
12	- Versorgungsaufwendungen	66.538,46	147.335	111.079	53.659	53.449	53.449
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.754,53	89.724	104.324	98.524	100.724	102.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,49					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.190,72	29.904	27.044	27.044	26.044	26.044
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.521,98</b>	<b>454.718</b>	<b>529.185</b>	<b>530.372</b>	<b>538.206</b>	<b>546.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-366.424,82</b>	<b>-453.418</b>	<b>-527.885</b>	<b>-529.072</b>	<b>-536.906</b>	<b>-544.703</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-366.424,82</b>	<b>-453.418</b>	<b>-527.885</b>	<b>-529.072</b>	<b>-536.906</b>	<b>-544.703</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-366.424,82</b>	<b>-453.418</b>	<b>-527.885</b>	<b>-529.072</b>	<b>-536.906</b>	<b>-544.703</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.335,22	460.329	441.717	453.470	462.403	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	180.295,45	202.584	195.609	207.112	213.765	150
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-169.385,05</b>	<b>-195.673</b>	<b>-281.777</b>	<b>-282.715</b>	<b>-288.268</b>	<b>-544.853</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-271.165,30</b>	<b>-435.468</b>	<b>-528.995</b>	<b>---</b>	<b>-530.082</b>	<b>-536.876</b>	<b>-544.673</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
<b>Produkt</b>	010802	Zahlungsverkehr und Vollstreckung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung			Eva Geilhorn	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
2,84 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsbuchhaltung (Buchung Zahlungsverkehr Debitoren u. Kreditoren)</li> <li>- Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung</li> <li>- Mahnung und Vollstreckung eigener Forderungen</li> <li>- Vollstreckung für Externe</li> <li>- Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der früheren Stadtkasse)</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
GemeindeO NRW, KommunalhaushaltsVO NRW, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze				
<b>Zielgruppe</b>				
Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken u. Kreditinstitute				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
pünktliche Leistung der Auszahlungen zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
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	1.302	1.498	bis 31.08. 1.003	1.500
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	579	540	bis 31.08. 260	400
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	503	600	bis 31.08. 333	500
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.684,89	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.738,69</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
11	- Personalaufwendungen	169.911,17	167.322	167.668	172.271	175.691	179.032
12	- Versorgungsaufwendungen	1.523,75	3.340	3.156	1.956	1.976	1.976
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.807,12	43.640	44.560	45.170	45.780	46.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,47	40	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.249,60	10.193	10.193	10.193	10.193	10.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.540,11</b>	<b>224.535</b>	<b>225.619</b>	<b>229.632</b>	<b>233.682</b>	<b>237.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.801,42</b>	<b>-186.935</b>	<b>-188.019</b>	<b>-192.032</b>	<b>-196.082</b>	<b>-199.943</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.801,42</b>	<b>-186.935</b>	<b>-188.019</b>	<b>-192.032</b>	<b>-196.082</b>	<b>-199.943</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.801,42</b>	<b>-186.935</b>	<b>-188.019</b>	<b>-192.032</b>	<b>-196.082</b>	<b>-199.943</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.526,48	216.552	216.052	224.270	230.262	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	50.192,38	59.632	55.288	60.670	63.366	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-29.467,32</b>	<b>-30.016</b>	<b>-27.256</b>	<b>-28.431</b>	<b>-29.186</b>	<b>-199.943</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-156.219,75</b>	<b>-185.905</b>	<b>-187.407</b>	<b>---</b>	<b>-191.400</b>	<b>-195.350</b>	<b>-199.211</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010804	Beteiligungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Martin Finke
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>		
0,31 Personen		
<b>Produktinformation</b>		
<p>Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen            Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010  <u>Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung</u>            - Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen            - Straßen- und Immobilienbetriebe            mit Unterorganisationen und Beteiligungen  <u>Beteiligungen</u>            siehe Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen - s. Anlage Haushaltsplan</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse, Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts		
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		
Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF		
<b>Erläuterungen</b>		
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen - s. Anlage Haushaltsplan		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.844,29	529.650	529.650	529.650	529.650	529.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>578.844,29</b>	<b>529.650</b>	<b>529.650</b>	<b>529.650</b>	<b>529.650</b>	<b>529.650</b>
11	- Personalaufwendungen	27.015,09	9.246	10.879	30.340	30.797	30.805
12	- Versorgungsaufwendungen	20.276,89	51.940	49.228	30.478	30.448	30.448
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.384,12	9.444	9.444	9.444	9.444	9.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,64					
15	- Transferaufwendungen	3.062.105,90	3.598.585	3.089.530	3.350.000	3.400.000	3.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.805,07	15.569	15.569	15.569	15.569	15.569
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.136.667,71</b>	<b>3.684.784</b>	<b>3.174.650</b>	<b>3.435.831</b>	<b>3.486.258</b>	<b>3.536.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.557.823,42</b>	<b>-3.155.134</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.906.181</b>	<b>-2.956.608</b>	<b>-3.006.616</b>
19	+ Finanzerträge	390.000,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.167.823,42</b>	<b>-2.765.134</b>	<b>-2.255.000</b>	<b>-2.516.181</b>	<b>-2.566.608</b>	<b>-2.616.616</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.167.823,42</b>	<b>-2.765.134</b>	<b>-2.255.000</b>	<b>-2.516.181</b>	<b>-2.566.608</b>	<b>-2.616.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	649.945,04	653.235	607.363	645.965	667.263	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-2.817.768,46</b>	<b>-3.418.369</b>	<b>-2.862.363</b>	<b>-3.162.146</b>	<b>-3.233.871</b>	<b>-2.616.616</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Beteiligungen</b>								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-2.925.554,88</b>	<b>-3.698.714</b>	<b>-2.255.420</b>	---	<b>-2.516.551</b>	<b>-2.566.558</b>	<b>-2.616.566</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010804 Beteiligungen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	158.491,17	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	158.491,17	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0109	Technikunterstützte Informationstechnologie		
<b>Produkt</b>	010901	Dienstleistungen im IT-Bereich		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Hauptabteilung			Norbert Villmer	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,96 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software</li> <li>-Informationstechnische Infrastruktur</li> <li>-Wartung der Geräte (Computer und Zubehör, Telefon) und Benutzerservice</li> <li>-Internet</li> <li>-Zusammenarbeit mit der GKD</li> <li>-Datenschutz</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
DSG NRW, Verträge				
<b>Zielgruppe</b>				
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Einheitliche EDV-Landschaft bei Hard- und Software, Rationalisierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe, Störungsfreier Betrieb der Hardware für EDV und Telekommunikation, Wahrung der IT-Sicherheit				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	73	73	52	31
Notebook / iPad	6 / 5	6/6	25/14	46/14
Netzwerkdrucker	22	22	24	27
Lokale Drucker	10	7	6	3
<b>Erläuterungen</b>				
<p>Berücksichtigt sind alle aktiven und inaktiven Geräte (Altgeräte) einschließlich SIB. Fremdeigentum ist nicht berücksichtigt.  Für 2021 sind Home-Office-APL geplant. Hierdurch werden PCs durch Notebooks ersetzt - eine Prognose kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.</p>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.025	3.350	5.662	5.975	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,49	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>672,49</b>	<b>2.425</b>	<b>5.250</b>	<b>7.562</b>	<b>7.875</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	97.641,22	57.510	56.886	58.024	59.161	60.299
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.966,85	138.690	183.940	181.040	183.740	186.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602,48	1.315	3.552	5.864	6.177	1.402
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.431,39	5.867	7.397	7.397	7.397	7.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.641,94</b>	<b>203.382</b>	<b>251.775</b>	<b>252.325</b>	<b>256.475</b>	<b>255.838</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.969,45</b>	<b>-200.957</b>	<b>-246.525</b>	<b>-244.763</b>	<b>-248.600</b>	<b>-247.838</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.969,45</b>	<b>-200.957</b>	<b>-246.525</b>	<b>-244.763</b>	<b>-248.600</b>	<b>-247.838</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.969,45</b>	<b>-200.957</b>	<b>-246.525</b>	<b>-244.763</b>	<b>-248.600</b>	<b>-247.838</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.852,21	223.976	214.076	219.620	224.267	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.882,76	23.019	21.508	23.298	24.189	150
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>			<b>-53.957</b>	<b>-48.441</b>	<b>-48.522</b>	<b>-247.988</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-154.006,67</b>	<b>-170.667</b>	<b>-221.323</b>	<b>---</b>	<b>-224.561</b>	<b>-228.398</b>	<b>-232.536</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.488,02	-32.600	-29.000		-23.700	-23.800	-23.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.488,02</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.000</b>		<b>-23.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.488,02</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.000</b>		<b>-23.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-18.807,59	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.807,59	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.807,59</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-18.807,59</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.680,43</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.680,43</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.488,02</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.488,02</b>	<b>-32.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
<b>Produkt</b>	011003	Grundstücksangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung			Daniela Disse	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,32 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb, Verkauf, Tausch und Ersteigerung von Grundvermögen einschließlich Gebäude</li> <li>- Ausübung von Vorkaufsrechten</li> <li>- An- und Verpachtung von Grundstücken</li> <li>- Bestellungen von Rechten Dritter oder von Rechten der Stadt</li> <li>- Bestellung von Erbbaurechten</li> <li>- Erwerb und Veräußerung von Sondervermögen (Interessentengesamtheiten)</li> <li>- Sondernutzungserlaubnisse (Zirkus)</li> <li>- Kleingartenangelegenheiten</li> <li>- Bauerlaubnisverträge</li> <li>- Allgemeine Grundstücksangelegenheiten</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
BauGB, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Hauptausschuss/Rat, Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen, Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
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				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Grundstückskäufe	10	1	bis 21.09. 3	1
Grundstücksverkäufe	8	11	bis 21.09. 31	5
Erbbaurechtsverträge	1	1	1	1
Pacht-/Gestattungsverträge	25	12	bis 21.09. 6	3
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.317,44	102.165	95.710	95.710	95.710	95.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350,96	6.440	6.450	6.450	6.450	6.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.027,19	432.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.795,59</b>	<b>540.755</b>	<b>126.310</b>	<b>126.310</b>	<b>126.310</b>	<b>126.310</b>
11	- Personalaufwendungen	26.243,74	24.163	29.462	30.676	31.299	31.661
12	- Versorgungsaufwendungen	816,94	1.670	1.578	978	988	1.188
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.391,79	26.646	29.496	29.496	29.496	29.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,88					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.109,15	87.163	83.463	84.463	85.463	86.463
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.565,50</b>	<b>139.642</b>	<b>143.999</b>	<b>145.613</b>	<b>147.246</b>	<b>148.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.230,09</b>	<b>401.113</b>	<b>-17.689</b>	<b>-19.303</b>	<b>-20.936</b>	<b>-22.498</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.230,09</b>	<b>401.113</b>	<b>-17.689</b>	<b>-19.303</b>	<b>-20.936</b>	<b>-22.498</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.230,09</b>	<b>401.113</b>	<b>-17.689</b>	<b>-19.303</b>	<b>-20.936</b>	<b>-22.498</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.350,77	34.510	33.987	34.878	35.548	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	42.530,48	51.109	49.637	51.190	52.175	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-6.949,62</b>	<b>384.513</b>	<b>-33.339</b>	<b>-35.615</b>	<b>-37.564</b>	<b>-22.498</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-8.333,38</b>	<b>-30.717</b>	<b>-41.729</b>	---	<b>-43.333</b>	<b>-44.916</b>	<b>-46.498</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.456,51	869.000	53.000		53.000	53.000	53.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>81.456,51</b>	<b>869.000</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-631.845,94	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-631.845,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-550.389,43</b>	<b>859.000</b>	<b>43.000</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-623.477,31	859.000	43.000	0	43.000	43.000	19.000
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	869.000	53.000	0	53.000	53.000	29.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-623.477,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-623.477,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-623.477,31</b>	<b>859.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>19.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-38.455,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-623.477,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>869.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-661.933,02</b>	<b>859.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>19.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
<b>Produkt</b>	020101	Ordnungswesen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Ralf Meibom		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,66 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Sicherstellung d. Durchführung v. Verwaltungsmaßnahmen einschließlich deren zwangsweiser Durchsetzung z. Schutz d. Bevölkerung vor gesundheitl. Gefahren einschließlich Lärmbekämpfung; Ahndung von Umweltverstößen jeglicher Art; Allgemeine Ortshygiene; Angelegenheiten des Nachbarrechts; Schiedsamsangelegenheiten; Jagdaufsicht (Wildschäden); Schulversäumnisse; Schutz der Sonn- und Feiertage; Schutz vor staatsfeindlichen Organisationen und Bestrebungen; Schutz vor Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Verfassungsschutzbericht; Allgemeine Ordnungswidrigkeiten; Veterinärangelegenheiten; Hochwasserschutz; Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Fischereiangelegenheiten; Ausstellen von Leichenpässen; Abwicklung von Bestattungen unbekannter und mittelloser Leichen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
OBG, OWiG, LImSchG, JugendschutzG, PsychKG, SprengstoffG, GastG, GastVO, StVZO, StVG, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Landeshundegesetz, Schiedsamtsgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Erhöhung der Außendienstanteile des Ordnungsamtes				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
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				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Wildschadensfälle	5	3	bis 31.08. 1	5
Owi-Verfahren	57	29	bis 31.08. 36	30
Schlichtungsfälle Schiedsleute	7	--	bis 31.08. --	--
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870,46	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.461,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.452,38	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.004,24</b>	<b>21.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
11	- Personalaufwendungen	151.084,60	138.999	163.696	170.083	173.390	176.607
12	- Versorgungsaufwendungen	3.783,38	8.180	8.100	5.080	5.090	5.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	78.837,12	101.916	95.916	95.916	95.916	95.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	18.678,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.144,56	13.854	13.754	13.754	13.754	13.334
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.280,24</b>	<b>285.949</b>	<b>304.466</b>	<b>307.833</b>	<b>311.150</b>	<b>313.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.276,00</b>	<b>-264.649</b>	<b>-275.166</b>	<b>-278.533</b>	<b>-281.850</b>	<b>-284.647</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.276,00</b>	<b>-264.649</b>	<b>-275.166</b>	<b>-278.533</b>	<b>-281.850</b>	<b>-284.647</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.276,00</b>	<b>-264.649</b>	<b>-275.166</b>	<b>-278.533</b>	<b>-281.850</b>	<b>-284.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	44.559,92	45.832	42.670	46.279	48.108	500
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-274.835,92</b>	<b>-310.481</b>	<b>-317.836</b>	<b>-324.812</b>	<b>-329.958</b>	<b>-285.147</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-236.288,35</b>	<b>-263.719</b>	<b>-275.246</b>	<b>---</b>	<b>-278.603</b>	<b>-281.820</b>	<b>-284.617</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.264,43	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.264,43</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.264,43</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-1.264,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-944,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.264,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-944,55	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen		
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbeangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,66 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften einschließlich der Nebengesetze</li> <li>- Gaststättenangelegenheiten</li> <li>- Auskünfte Gewerbezentralregister</li> <li>- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen</li> <li>- Aufsicht über überwachungsbedürftige Betriebe</li> <li>- Jugendschutz</li> <li>- Kernkraftwerk Begehung</li> <li>- Mitteilungen über Strafsachen</li> <li>- Statistiken</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Gewerbebetriebe Jugendliche Bürger				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Verbesserung des Jugendschutzes				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Gaststättenerlaubnisse	7	4	bis 31.08. 1	4
Auskünfte Gewerbezentralregister	18	20	bis 31.08. 16	17
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.660,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,90	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.948,92</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
11	- Personalaufwendungen	38.096,17	39.346	40.590	41.402	42.214	43.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.692,04	15.758	15.288	26.788	4.288	4.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,30					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,26	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.369,77</b>	<b>58.178</b>	<b>58.952</b>	<b>71.264</b>	<b>49.576</b>	<b>50.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.420,85</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.702</b>	<b>-61.014</b>	<b>-39.326</b>	<b>-40.138</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.420,85</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.702</b>	<b>-61.014</b>	<b>-39.326</b>	<b>-40.138</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.420,85</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.702</b>	<b>-61.014</b>	<b>-39.326</b>	<b>-40.138</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.132,49	22.904	21.367	22.972	23.835	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-56.553,34</b>	<b>-70.832</b>	<b>-70.069</b>	<b>-83.986</b>	<b>-63.161</b>	<b>-40.138</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-34.257,09</b>	<b>-47.928</b>	<b>-48.702</b>	<b>---</b>	<b>-61.014</b>	<b>-39.326</b>	<b>-40.138</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	020301	Verkehrsangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Ralf Meibom	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,00 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z. B. Mitwirkung bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der Erteilung von Erlaubnissen für Straßensperrungen aus besonderen Anlässen, Beschilderungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen, Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Fahrerlaubnisse (Führerscheine), Halterdatenänderung (Fahrzeugscheine)				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
StVO, StrVG, StrWG, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger Verkehrsteilnehmer				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere der Schulwegsicherung Reduzierung der Verkehrsverstöße durch Beratung				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Verwarnungsgelder	950	3.123	bis 25.09. 707	1.000
Bußgelder	133	369	bis 25.09. 70	120
<b>Erläuterungen</b>				
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurde in 2020 intensiviert.				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,55					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.601,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.812,99</b>	<b>31.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
11	- Personalaufwendungen	65.977,36	68.848	63.320	64.587	65.854	67.118
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.899,63	6.076	8.536	8.646	8.746	8.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536,09	1.540	1.532	1.532	1.346	1.346
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.207,18	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.620,26</b>	<b>81.462</b>	<b>78.386</b>	<b>79.763</b>	<b>80.944</b>	<b>82.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.807,27</b>	<b>-50.262</b>	<b>-57.186</b>	<b>-58.563</b>	<b>-59.744</b>	<b>-61.238</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.807,27</b>	<b>-50.262</b>	<b>-57.186</b>	<b>-58.563</b>	<b>-59.744</b>	<b>-61.238</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.807,27</b>	<b>-50.262</b>	<b>-57.186</b>	<b>-58.563</b>	<b>-59.744</b>	<b>-61.238</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.608,83	36.452	34.422	36.724	37.924	100
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-70.416,10</b>	<b>-86.714</b>	<b>-91.608</b>	<b>-95.287</b>	<b>-97.668</b>	<b>-61.338</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-33.970,51</b>	<b>-49.922</b>	<b>-56.854</b>	<b>---</b>	<b>-58.231</b>	<b>-59.598</b>	<b>-61.092</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz		
<b>Produkt</b>	020401	Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Frank Filmar		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,95 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
BHKG, Ortsrecht, Verordnungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere sowie an Sachen und der Umwelt; Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Brandschauen/vorbeugender Brandschutz; Aufrechterhaltung der Leistungsstärke der Truppen				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
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.				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Einsätze Feuerwehr	151	140	bis 31.08. 94	145
Brandschauen	11	2	bis 31.08. 9	12
Kräftestärke Feuerwehr	352	362	bis 31.08. 364	365
Zahl der Fahrzeuge	22	22	22	22
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.470,47	81.924	105.074	109.897	125.327	60.184
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.577,45	26.150	24.150	24.150	24.150	24.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.854,04	3.645	3.532	3.258	2.686	2.568
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.009,66</b>	<b>114.219</b>	<b>135.256</b>	<b>139.805</b>	<b>154.663</b>	<b>89.402</b>
11	- Personalaufwendungen	67.510,27	57.815	64.400	81.166	82.684	83.874
12	- Versorgungsaufwendungen	11.280,32	40.900	34.460	19.330	19.280	19.280
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.537,17	168.995	144.830	167.180	147.530	155.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.696,69	150.084	169.199	168.621	178.618	161.689
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.930,08	229.101	265.351	263.851	278.851	158.851
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.904,53</b>	<b>650.895</b>	<b>682.240</b>	<b>704.148</b>	<b>710.963</b>	<b>583.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-560.894,87</b>	<b>-536.676</b>	<b>-546.984</b>	<b>-564.343</b>	<b>-556.300</b>	<b>-494.172</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-560.894,87</b>	<b>-536.676</b>	<b>-546.984</b>	<b>-564.343</b>	<b>-556.300</b>	<b>-494.172</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-560.894,87</b>	<b>-536.676</b>	<b>-546.984</b>	<b>-564.343</b>	<b>-556.300</b>	<b>-494.172</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	35.830,78	44.244	41.996	44.103	45.273	55
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-596.725,65</b>	<b>-580.870</b>	<b>-588.930</b>	<b>-608.396</b>	<b>-601.523</b>	<b>-494.177</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-456.332,77</b>	<b>-436.656</b>	<b>-473.456</b>	---	<b>-495.922</b>	<b>-492.460</b>	<b>-382.000</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.648,29	60.000	96.000		60.000	60.000	60.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.200,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>78.848,29</b>	<b>60.000</b>	<b>96.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-125.000	-300.000		-150.000	-150.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.757,53	-446.400	-78.200		-353.500	-28.500	-408.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.757,53</b>	<b>-571.400</b>	<b>-378.200</b>		<b>-503.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-408.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.090,76</b>	<b>-511.400</b>	<b>-282.200</b>		<b>-443.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-348.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0006 BGA Feuerwehr	-9.703,67	-32.900	-29.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.703,67	-32.900	-65.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
I00.0010 Feuerwehrpauschale	63.383,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.383,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-11.499,45	-23.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.499,45	-23.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I18.0001 HLF 10 Herstelle	-360,36	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-360,36	0	0	0	0	0	0
I19.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	-23.731,74	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.731,74	0	0	0	0	0	0
I20.0004 Löschwasserbrunnen Amelunxen	0,00	-125.000	-300.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-300.000	0	-150.000	0	0
I20.0006 Kommandowagen Ford C-Max	-10.584,83	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.584,83	0	0	0	0	0	0
I21.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	-385.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-385.000	0	0	0	0	0
I23.0001 TSF-W Würgassen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0
I23.0002 MZF Dalhausen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
I23.0003 MZF Amelunxen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
I24.0001 Unterirdischer Löschwasserbeh. Jakobsberg	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
I24.0002 Unterirdischer Löschwasserbeh. Drenke	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
I25.0001 HLF 10 Dalhausen	0,00	0	0	0	0	0	-380.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-380.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-55.880,05</b>	<b>-566.400</b>	<b>-369.200</b>	<b>0</b>	<b>-498.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-403.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>63.383,79</b>	<b>60.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Summe</b>	<b>7.503,74</b>	<b>-506.400</b>	<b>-273.200</b>	<b>0</b>	<b>-438.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>-343.500</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.877,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.136,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-65.757,53</b>	<b>-571.400</b>	<b>-378.200</b>	<b>0</b>	<b>-503.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-408.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>63.383,79</b>	<b>60.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.367,61</b>	<b>-511.400</b>	<b>-282.200</b>	<b>0</b>	<b>-443.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-348.500</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0205	Einwohnerangelegenheiten		
<b>Produkt</b>	020501	Einwohnerangelegenheiten		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,64 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundlegende Meldeangelegenheiten: Anmeldungen/Ummeldungen/Abmeldungen;</li> <li>- Überwachung der Datenübermittlung zwischen den Meldebehörden;</li> <li>- Ausstellen von Aufenthalts-, Lebens- und Meldebescheinigungen etc.;</li> <li>- Ausstellen und Änderungen von Bundespersonalausweisen; Passangelegenheiten;</li> <li>- Namensangelegenheiten; Fertigung von Beglaubigungen;</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister;</li> <li>- Führen des Melderegisters, Auskünfte aus dem Melderegister;</li> <li>- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten;</li> <li>- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen;</li> <li>- Ausstellung von Fischereischein; Kfz und Führerscheinangelegenheiten;</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitenrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Datenschutzgesetze, Jugendarbeitsschutzgesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
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.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
<b>Leistungsumfang</b>				
Personalausweise	1.818	1.684	bis 31.08. 1.126	1.800
Reisepässe	454	231	bis 31.08. 139	300
Kinderausweise	178	72	bis 31.08. 70	150
Anmeldungen/Umzüge	1.203	1.164	bis 31.08. 817	1.200
Anträge Führungszeugnisse	577	553	bis 31.08. 449	500
Anträge Gewerbezentralreg.	8	17	bis 31.08. 11	20
Aus. Fischereischein	67	62	bis 31.08. 46	60
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	210	205	205	205	205
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.337,16	70.400	69.600	69.600	69.600	69.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.576,03</b>	<b>70.710</b>	<b>69.905</b>	<b>69.905</b>	<b>69.905</b>	<b>69.905</b>
11	- Personalaufwendungen	97.544,17	97.030	90.300	92.106	93.912	95.718
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	60.556,53	75.587	73.172	70.872	71.972	73.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,42	210	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117,27	4.731	4.931	4.931	4.931	4.931
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.429,39</b>	<b>177.558</b>	<b>168.608</b>	<b>168.114</b>	<b>171.020</b>	<b>173.926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.853,36</b>	<b>-106.848</b>	<b>-98.703</b>	<b>-98.209</b>	<b>-101.115</b>	<b>-104.021</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.853,36</b>	<b>-106.848</b>	<b>-98.703</b>	<b>-98.209</b>	<b>-101.115</b>	<b>-104.021</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.853,36</b>	<b>-106.848</b>	<b>-98.703</b>	<b>-98.209</b>	<b>-101.115</b>	<b>-104.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	56.626,50	43.579	40.650	44.246	46.090	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-150.479,86</b>	<b>-150.427</b>	<b>-139.353</b>	<b>-142.455</b>	<b>-147.205</b>	<b>-104.021</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-97.825,24</b>	<b>-106.848</b>	<b>-98.703</b>	<b>---</b>	<b>-98.209</b>	<b>-101.115</b>	<b>-104.021</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.052,75</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.052,75</b>						

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.052,75	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0206	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020601	Personenstandswesen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

#### Verantwortliche Person(en)

Silvia Loges

#### Anzahl Mitarbeiter

0,76 Personen

#### Produktinformation

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Entgegennahme von Namensklärungen 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	2019	2020	2021	Prognose 2022
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	2	2	bis 31.08. 0	2
Sterbefälle, beurkundet	91	81	bis 31.08. 67	90
Eheschließungen	59	62	bis 31.08. 40	70

#### Erläuterungen

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.876,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,41					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.891,21</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	52.271,48	56.038	56.840	57.977	59.114	60.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.211,24	8.530	8.460	8.390	8.920	9.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,13					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.484,38	3.794	4.044	4.044	4.044	4.044
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.972,23</b>	<b>68.362</b>	<b>69.344</b>	<b>70.411</b>	<b>72.078</b>	<b>73.324</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.081,02</b>	<b>-57.362</b>	<b>-58.344</b>	<b>-59.411</b>	<b>-61.078</b>	<b>-62.324</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.081,02</b>	<b>-57.362</b>	<b>-58.344</b>	<b>-59.411</b>	<b>-61.078</b>	<b>-62.324</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.081,02</b>	<b>-57.362</b>	<b>-58.344</b>	<b>-59.411</b>	<b>-61.078</b>	<b>-62.324</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		22.934	21.549	23.179	24.043	100
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-53.081,02</b>	<b>-80.296</b>	<b>-79.893</b>	<b>-82.590</b>	<b>-85.121</b>	<b>-62.424</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Personenstandswesen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-48.685,03</b>	<b>-57.362</b>	<b>-58.344</b>	<b>---</b>	<b>-59.411</b>	<b>-61.078</b>	<b>-62.324</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,40</b>					
11	- Personalaufwendungen	1.170,62	1.188	1.215	1.239	1.264	1.289
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50,27	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,07					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,28	109	109	109	109	109
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271,24</b>	<b>1.357</b>	<b>1.384</b>	<b>1.408</b>	<b>1.433</b>	<b>1.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.270,84</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.458</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.270,84</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.458</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.270,84</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.458</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.039,74	7.356	7.015	7.227	7.378	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-7.310,58</b>	<b>-8.713</b>	<b>-8.399</b>	<b>-8.635</b>	<b>-8.811</b>	<b>-1.458</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Statistik								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-1.257,43</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.384</b>	<b>---</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.433</b>	<b>-1.458</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020702 Wahlen</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0207	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>	020702	Wahlen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptabteilung		Norbert Villmer		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,22 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Vorbereitung und Durchführung von - Bundestagswahlen - Europawahlen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - sonstigen Wahlen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
EuropawahlG, EuropawahlO, BundeswahlG, BundeswahlO, LandeswahlG, LandeswahlO, KommunalwahlG, KommunalwahlO, GemeindeO				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Barrierefreien Zugang zu allen Wahllokalen schaffen				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Wahlen				1
<b>Erläuterungen</b>				
15.05.2022 - Landtagswahl NRW 2024 Europawahl 2025 Kommunalwahl				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.441,89	7.500	11.000		11.600	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.441,89</b>	<b>7.500</b>	<b>11.000</b>		<b>11.600</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	8.941,38	5.334	13.251	13.516	13.781	14.046
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.976,55	7.556	7.916	6.876	8.636	8.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,55					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.757,91	13.992	14.092	1.502	14.192	14.192
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.676,39</b>	<b>26.882</b>	<b>35.259</b>	<b>21.894</b>	<b>36.609</b>	<b>36.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.234,50</b>	<b>-19.382</b>	<b>-24.259</b>	<b>-21.894</b>	<b>-25.009</b>	<b>-30.894</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.234,50</b>	<b>-19.382</b>	<b>-24.259</b>	<b>-21.894</b>	<b>-25.009</b>	<b>-30.894</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.234,50</b>	<b>-19.382</b>	<b>-24.259</b>	<b>-21.894</b>	<b>-25.009</b>	<b>-30.894</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.132,69	14.132	13.615	14.032	14.308	100
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-41.367,19</b>	<b>-33.514</b>	<b>-37.874</b>	<b>-35.926</b>	<b>-39.317</b>	<b>-30.994</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Wahlen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-22.495,41</b>	<b>-19.382</b>	<b>-24.259</b>	<b>---</b>	<b>-21.894</b>	<b>-25.009</b>	<b>-30.894</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 020702 Wahlen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	2.530,71	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.530,71	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030108 Förderschulen</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
<b>Produkt</b>	030108	Förderschulen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule Schule in ÖGS Betreuung "Regionale Bildungslandschaft" Schulunterricht "Selbstständige Schule"				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Schulgesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Schülerinnen und Schüler				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Schüler	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>				
- ab 01.08.2015 werden die Förderschüler an der Sekundarschule unterrichtet - zum 01.08.2016 Schließung/Auflösung der Förderschule				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Förderschulen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
<b>Produkt</b>	030109	Schulverwaltung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
2,02 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Schulverwaltung</li> <li>- Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Transfer zu den Schulen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Sonderfahrten, Freistellungsverkehr)</li> <li>- Förderprogramme OGS, 13 Plus, Schule 8 - 1, Geld statt Stelle</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Schüler und Schülerinnen, Eltern				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Fahrschüler (monatl.)	575	580	576	587
Kinder OGS	120	121	102	125
Kinder "Schule 8 - 1"	80	63	52	38
<b>Erläuterungen</b>				
<p>"Schule 8-1" und "13 plus" in ihrer ursprüngl. Form fallen weg; dafür Betreuungspauschalen</p> <p>* Ab 01.08.2018 wird die OGS auch am Teilstandort Dalhausen durchgeführt. 83 Kinder OGS Bev.; 19 Kinder OGS Dalh.</p> <p>** Betreuung 8-13 Uhr: 42 Kinder GS Bev.; 10 Kinder GS Dalh.</p>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.596,66	310.355	512.478	357.153	366.593	378.063
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.544,00	70.000	101.000	111.000	121.000	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.107,81	17.100	15.100	17.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422.334,57</b>	<b>397.455</b>	<b>628.578</b>	<b>485.253</b>	<b>502.693</b>	<b>524.163</b>
11	- Personalaufwendungen	83.123,75	117.691	145.319	168.689	171.814	174.490
12	- Versorgungsaufwendungen	24.800,92	53.980	53.546	33.576	33.516	33.516
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	676.354,29	722.208	847.508	723.708	727.708	732.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.493,07	5.175	5.721	6.063	6.020	4.402
15	- Transferaufwendungen	469.524,25	476.725	538.450	549.745	561.120	576.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.928,93	201.660	201.660	201.660	201.660	201.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.225,21</b>	<b>1.577.439</b>	<b>1.792.204</b>	<b>1.683.441</b>	<b>1.701.838</b>	<b>1.723.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.040.890,64</b>	<b>-1.179.984</b>	<b>-1.163.626</b>	<b>-1.198.188</b>	<b>-1.199.145</b>	<b>-1.199.213</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.040.890,64</b>	<b>-1.179.984</b>	<b>-1.163.626</b>	<b>-1.198.188</b>	<b>-1.199.145</b>	<b>-1.199.213</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.040.890,64</b>	<b>-1.179.984</b>	<b>-1.163.626</b>	<b>-1.198.188</b>	<b>-1.199.145</b>	<b>-1.199.213</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	49.296,41	74.471	70.285	74.476	76.641	60
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.090.187,05</b>	<b>-1.250.255</b>	<b>-1.229.711</b>	<b>-1.268.464</b>	<b>-1.271.586</b>	<b>-1.195.073</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Schulverwaltung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-1.060.761,35</b>	<b>-1.172.954</b>	<b>-1.163.013</b>	---	<b>-1.197.563</b>	<b>-1.198.248</b>	<b>-1.200.034</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.500					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>		<b>15.500</b>					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.615,85	-5.500	-14.000		-9.000	-9.000	-9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.615,85</b>	<b>-5.500</b>	<b>-14.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.615,85</b>	<b>10.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen Produkt 030109 Schulverwaltung</b>							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-3.615,85	-5.500	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Summe Einzahlungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.009,55</b>	<b>10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.615,85	-5.500	-14.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	15.500	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.009,55</b>	<b>10.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
<b>Produkt</b>	030110	Grundschulen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,77 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen des Stadtgebietes Beverungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Schulgesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Schülerinnen und Schüler				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Schüler GS Beverungen	293	301	281	289
Schüler GS Dalhausen	122	126	112	128
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050,02	59.034	25.742	29.381	31.681	34.000
03	+ Sonstige Transfererträge	10.115,93	10.110	8.685	2.527	1.785	1.766
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.551,36					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.717,31</b>	<b>69.144</b>	<b>34.427</b>	<b>31.908</b>	<b>33.466</b>	<b>35.766</b>
11	- Personalaufwendungen	49.837,45	52.840	54.000	55.080	56.160	57.240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	197.583,77	236.690	212.900	214.600	212.600	212.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.784,15	63.104	49.800	46.929	47.834	18.262
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.662,40	170.210	170.240	170.240	170.240	170.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.867,77</b>	<b>522.844</b>	<b>486.940</b>	<b>486.849</b>	<b>486.834</b>	<b>458.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.150,46</b>	<b>-453.700</b>	<b>-452.513</b>	<b>-454.941</b>	<b>-453.368</b>	<b>-422.576</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.150,46</b>	<b>-453.700</b>	<b>-452.513</b>	<b>-454.941</b>	<b>-453.368</b>	<b>-422.576</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.150,46</b>	<b>-453.700</b>	<b>-452.513</b>	<b>-454.941</b>	<b>-453.368</b>	<b>-422.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.432,13	24.566	23.109	24.489	25.382	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-472.582,59</b>	<b>-478.266</b>	<b>-475.622</b>	<b>-479.430</b>	<b>-478.750</b>	<b>-422.576</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Grundschulen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-411.595,56</b>	<b>-441.440</b>	<b>-437.140</b>	<b>---</b>	<b>-439.920</b>	<b>-439.000</b>	<b>-440.080</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.302,72	87.605	19.800				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>10.302,72</b>	<b>87.605</b>	<b>19.800</b>				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.523,52	-156.335	-68.000		-51.000	-51.000	-51.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.523,52</b>	<b>-156.335</b>	<b>-68.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.220,80</b>	<b>-68.730</b>	<b>-48.200</b>		<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I18.0009 Medienkonzept GS Beverungen	3.376,68	0	0	0	0	0	0
I19.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	511,92	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.024,58	0	0	0	0	0	0
I20.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	-4.733,57	-9.730	-12.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.302,72	87.605	19.800	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.447,43	-97.335	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.535,87</b>	<b>-97.335</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.690,90</b>	<b>87.605</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-844,97</b>	<b>-9.730</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-73.051,51</b>	<b>-59.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-68.029,13</b>	<b>-59.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-94.587,38</b>	<b>-156.335</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.690,90</b>	<b>87.605</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-68.874,10</b>	<b>-68.730</b>	<b>-48.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen		
<b>Produkt</b>	030111	Weiterführende Schulen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Martina Stromberg	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
2,56 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden Schulen des Stadtgebietes Beverungen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Schulgesetz				
<b>Zielgruppe</b>				
Schülerinnen und Schüler				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Schüler Hauptschule	28	--	--	--
Schüler Realschule	52	--	--	--
Schüler Sekundarschule	330	423	442	457
Schüler Gymnasium (SEK I)	371	332	354	334
Schüler Gymnasium (SEK II)	179	228	188	182
<b>Erläuterungen</b>				
ab 01.08.2014: Verbundschule wird Sekundarschule Schuljahr 2018/2019: letztmaliger Haupt- und Realschulzweig an der Sekundarschule				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.242,23	97.621	82.150	94.886	102.741	118.292
03	+ Sonstige Transfererträge	21.207,84	20.810	20.810	20.409	16.144	14.082
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,81					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861,99					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.062,87</b>	<b>118.431</b>	<b>102.960</b>	<b>115.295</b>	<b>118.885</b>	<b>132.374</b>
11	- Personalaufwendungen	136.329,46	137.330	142.800	145.656	148.512	151.368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	633.141,63	674.750	648.350	638.930	626.960	637.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.580,94	154.381	211.716	216.425	210.838	117.523
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.209,19	735.130	733.530	733.530	733.530	733.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.656.261,22</b>	<b>1.701.591</b>	<b>1.736.396</b>	<b>1.734.541</b>	<b>1.719.840</b>	<b>1.639.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.588.198,35</b>	<b>-1.583.160</b>	<b>-1.633.436</b>	<b>-1.619.246</b>	<b>-1.600.955</b>	<b>-1.507.147</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.588.198,35</b>	<b>-1.583.160</b>	<b>-1.633.436</b>	<b>-1.619.246</b>	<b>-1.600.955</b>	<b>-1.507.147</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.588.198,35</b>	<b>-1.583.160</b>	<b>-1.633.436</b>	<b>-1.619.246</b>	<b>-1.600.955</b>	<b>-1.507.147</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	74.461,14	84.393	78.857	83.672	86.509	950
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-1.661.567,39</b>	<b>-1.666.303</b>	<b>-1.711.043</b>	<b>-1.701.668</b>	<b>-1.686.214</b>	<b>-1.506.847</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030111 Weiterführende Schulen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-1.479.171,39</b>	<b>-1.507.210</b>	<b>-1.524.680</b>	---	<b>-1.518.116</b>	<b>-1.509.002</b>	<b>-1.521.998</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.463,04	211.820	50.400				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>28.463,04</b>	<b>211.820</b>	<b>50.400</b>				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.595,97	-362.350	-118.000		-64.000	-64.000	-64.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-139.595,97</b>	<b>-362.350</b>	<b>-118.000</b>		<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.132,93</b>	<b>-150.530</b>	<b>-67.600</b>		<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I19.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	-11.902,38	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.902,38	0	0	0	0	0	0
I19.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GUTE SCHULE	-15.441,79	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.441,79	0	0	0	0	0	0
I20.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	-41.123,98	-23.530	-18.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.463,04	211.820	50.400	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.601,22	-235.350	-69.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-101.411,98</b>	<b>-235.350</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>32.943,83</b>	<b>211.820</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-68.468,15</b>	<b>-23.530</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-65.650,58</b>	<b>-127.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-58.194,07</b>	<b>-127.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-167.062,56</b>	<b>-362.350</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>32.943,83</b>	<b>211.820</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-126.662,22</b>	<b>-150.530</b>	<b>-67.600</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung</b>					
Stadt Beverungen					
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft			
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kultur			
<b>Produkt</b>	040101	Kultur und Bildung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Hauptabteilung		Norbert Villmer			
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>					
1,11 Personen					
<b>Produktinformation</b>					
<p>1. Förderung kultureller Veranstaltungen der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V.</li> <li>- sonstiger kultureller Vereine</li> </ul> <p>2. Förderung öffentlicher Büchereien</p> <p>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</p> <p>4. Förderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser</p> <p>5. Bereitstellung und Betrieb des Korbmacher-Museums Dalhausen</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Ratsbeschlüsse, Verträge, WeiterbildungG NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen					
<b>Zielgruppe</b>					
Kulturinteressierte Personen Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Familienforscher Ortsheimatpfleger					
<b>Allgemeine Ziele</b>					
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.					
<b>Ziele/Kennzahlen</b>					
Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden. Kennzahlen: Besucher je Kulturveranstaltung, Gesamtbesucherzahl bei Kulturveranstaltungen					
<b>Leistungsumfang</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen		43			
Anfragen Familienforschung					
schriftl.		10	10	10	10
mündl.		40	40	40	40
Volkshochschule					
Unterrichtseinheiten		1459			
Kurse		146			

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Korbmacher-Museum				
Besucherzahlen	1.640			

### Erläuterungen

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306,27	8.787	12.325	12.325	12.325	8.538
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,00	250	1.050	1.050	1.050	1.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,84					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,60	330	335	335	335	335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.320,71</b>	<b>9.387</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>13.730</b>	<b>9.943</b>
11	- Personalaufwendungen	56.709,44	62.960	63.556	64.828	66.099	67.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.621,58	27.880	29.980	29.980	29.980	29.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221,78	4.537	8.411	8.411	8.411	4.924
15	- Transferaufwendungen	62.936,78	88.050	91.050	91.050	91.050	88.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.976,58	42.170	42.230	42.230	42.230	42.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.466,16</b>	<b>225.597</b>	<b>235.227</b>	<b>236.499</b>	<b>237.770</b>	<b>232.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.145,45</b>	<b>-216.210</b>	<b>-221.497</b>	<b>-222.769</b>	<b>-224.040</b>	<b>-222.610</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.145,45</b>	<b>-216.210</b>	<b>-221.497</b>	<b>-222.769</b>	<b>-224.040</b>	<b>-222.610</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.145,45</b>	<b>-216.210</b>	<b>-221.497</b>	<b>-222.769</b>	<b>-224.040</b>	<b>-222.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1,35	100	100	100	100	100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	73.398,25	84.847	80.665	84.001	85.752	4.660
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-256.542,35</b>	<b>-300.957</b>	<b>-302.062</b>	<b>-306.670</b>	<b>-309.692</b>	<b>-227.170</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kultur und Bildung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-183.452,64</b>	<b>-215.790</b>	<b>-220.746</b>	<b>---</b>	<b>-222.018</b>	<b>-223.289</b>	<b>-221.559</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.593,01						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>17.593,01</b>						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.343,58	-300	-300		-300	-300	-300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.343,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.750,57</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
119.0003 "Nepomuk"	-52.343,58	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.343,58	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-52.343,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-52.343,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-52.343,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.343,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich		
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen nach dem SGB XII		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Daniel Mohr		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,28 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Einmalige und laufende Hilfeleistungen nach SGB XII Sozialhilfe und Grundsicherung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Unterhaltsüberprüfung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB, Delegationssatzung Kreis Höxter, BGB				
<b>Zielgruppe</b>				
Bedürftige Einwohner u. Bürger unter 65 Jahren und erwerbsunfähig oder über 65 Jahren				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Sicherstellung der Lebensführung				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. (Sozialhilfe)	13	14	bis 31.08. 10	12
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. (Grundsicherung)	120	124	bis 31.08. 121	125
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	556,03	200	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,19					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780,22</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	74.969,20	66.770	77.390	78.999	80.394	81.790
12	- Versorgungsaufwendungen	7.544,32		12.220	12.220	12.220	12.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.575,86	10.003	10.303	10.603	10.903	11.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,85					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598,85	4.029	4.529	4.029	4.029	4.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.696,08</b>	<b>80.802</b>	<b>104.442</b>	<b>105.851</b>	<b>107.546</b>	<b>109.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.915,86</b>	<b>-80.602</b>	<b>-104.342</b>	<b>-105.751</b>	<b>-107.446</b>	<b>-109.047</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.915,86</b>	<b>-80.602</b>	<b>-104.342</b>	<b>-105.751</b>	<b>-107.446</b>	<b>-109.047</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.915,86</b>	<b>-80.602</b>	<b>-104.342</b>	<b>-105.751</b>	<b>-107.446</b>	<b>-109.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	29.386,93	35.346	33.267	35.941	37.343	100
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-123.302,79</b>	<b>-115.948</b>	<b>-137.609</b>	<b>-141.692</b>	<b>-144.789</b>	<b>-109.147</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-91.016,94</b>	<b>-80.602</b>	<b>-104.342</b>	<b>---</b>	<b>-105.751</b>	<b>-107.446</b>	<b>-109.047</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich		
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Michael Sander	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,62 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abrechnung mit dem örtlichen und überörtlichen Träger</li> <li>- einmalige und laufende Leistungen nach AsylBLG</li> <li>- Krankenhilfe</li> <li>- sonstige Hilfen</li> <li>- Wiederherstellung des Nachrangs der Leistungsgewährung</li> <li>- Verwaltung der Übergangsheime</li> <li>- Beschaffungen</li> <li>- Integration</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
AsylbLG, FLüAG				
<b>Zielgruppe</b>				
Asylbewerber / geduldete Ausländer				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
-Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsberechtigten soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst gering gehalten werden.</li> <li>- Förderung im Bereich gemeinnützige und zusätzliche Arbeit für Asylbewerber.</li> </ul>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Asylbewerber	52		bis 31.08.	
Geduldete	12		bis 31.08.	
Krankenhilfe in €	99.668		bis 31.08.	
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.592,66	373.050	401.150	401.250	348.350	348.150
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.917,99	130.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.503,73	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.014,38</b>	<b>509.050</b>	<b>498.150</b>	<b>498.250</b>	<b>445.350</b>	<b>445.150</b>
11	- Personalaufwendungen	116.219,70	100.655	167.579	178.532	180.209	181.643
12	- Versorgungsaufwendungen	15.054,00	24.540	30.430	21.370	21.360	21.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	264.692,28	285.962	226.172	225.982	225.992	225.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557,00	3.250	3.354	3.454	3.554	3.537
15	- Transferaufwendungen	221.405,37	349.500	313.000	313.000	313.000	313.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.658,58	31.195	31.695	31.695	31.695	31.695
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.586,93</b>	<b>795.102</b>	<b>772.230</b>	<b>774.033</b>	<b>775.810</b>	<b>776.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.572,55</b>	<b>-286.052</b>	<b>-274.080</b>	<b>-275.783</b>	<b>-330.460</b>	<b>-331.277</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.572,55</b>	<b>-286.052</b>	<b>-274.080</b>	<b>-275.783</b>	<b>-330.460</b>	<b>-331.277</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.572,55</b>	<b>-286.052</b>	<b>-274.080</b>	<b>-275.783</b>	<b>-330.460</b>	<b>-331.277</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	53.482,10	61.760	58.638	62.886	65.057	20
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-304.054,65</b>	<b>-347.812</b>	<b>-332.718</b>	<b>-338.669</b>	<b>-395.517</b>	<b>-331.297</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-252.302,87</b>	<b>-283.042</b>	<b>-274.086</b>	<b>---</b>	<b>-275.759</b>	<b>-330.206</b>	<b>-330.840</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-340,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-340,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-340,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-340,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-340,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-340,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich		
<b>Produkt</b>	050301	Beratung im sozialen Bereich		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Louis Schreck	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,54 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung Wohngeld</li> <li>- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</li> <li>- Hilfe für Senioren</li> <li>- Sozialversicherungsangelegenheiten</li> <li>- Rundfunkgebührenbefreiung</li> <li>- Spätaussiedlerangelegenheiten</li> <li>- Telefongebührenvergünstigungen</li> <li>- Sicherung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Beratung</li> <li>- Förderung von Wohneigentum, Anträge auf Gewährung von Wohnungsbauförderungsmittel und Anträge zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand</li> <li>- Wohnberechtigungsscheine, Antragsaufnahme und Vorprüfung</li> <li>- Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsaufnahme und Vorprüfung</li> <li>- Verzinsung von Wohnungsbauförderungsmittel für Eigentumsmaßnahmen, Antragsaufnahme und Vorprüfung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
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				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger, Seniorenbüro				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
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				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)*	5	4	bis 31.08. 5	5
Rundfunkgeb.befr./Telefonerm.*	150	60	bis 31.08. 50	40
Feststellung e. Behinderung*	60	27	bis 31.08. 30	30
Wohngeldberechnungsfälle	190	120	bis 31.08. 100	175
Wohnungsberechtigungsscheine	20	14	bis 31.08. 10	10
<b>Erläuterungen</b>				
* lediglich Antragsannahme				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40,67</b>					
11	- Personalaufwendungen	129.407,16	98.149	72.380	121.375	124.452	126.539
12	- Versorgungsaufwendungen	39.716,84	108.750	31.060	-15.800	-15.990	-15.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.287,18	8.854	8.864	8.874	8.884	8.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9,12					
15	- Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308,72	5.309	5.009	5.009	5.009	5.009
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.429,02</b>	<b>223.762</b>	<b>120.013</b>	<b>122.158</b>	<b>125.055</b>	<b>127.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.388,35</b>	<b>-223.762</b>	<b>-120.013</b>	<b>-122.158</b>	<b>-125.055</b>	<b>-127.142</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.388,35</b>	<b>-223.762</b>	<b>-120.013</b>	<b>-122.158</b>	<b>-125.055</b>	<b>-127.142</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.388,35</b>	<b>-223.762</b>	<b>-120.013</b>	<b>-122.158</b>	<b>-125.055</b>	<b>-127.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	54.315,97	67.137	62.324	67.798	70.634	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-239.704,32</b>	<b>-290.899</b>	<b>-182.337</b>	<b>-189.956</b>	<b>-195.689</b>	<b>-127.142</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-159.880,42</b>	<b>-209.092</b>	<b>-120.873</b>	<b>---</b>	<b>-122.968</b>	<b>-125.065</b>	<b>-127.152</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
<b>Produkt</b>	060107	Unterstützung Kindergärten anderer Träger		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Frank Filmar		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
9,23 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
KJHG, KiBiz, Ratsbeschluss				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder, freie Kindergartenträger, konfessionelle Kindergartenträger, Elterninitiativen				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Bereitschaft freier und konfessioneller Träger, Kindertageseinrichtungen vorzuhalten.</li> <li>- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</li> </ul>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	4	4	4	4
Ortschaften ohne eigene Kindergärten	5	5	5	5
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.206,79	570.000	540.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>496.206,79</b>	<b>570.000</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	580.342,56	623.319	565.860	580.310	591.606	602.812
12	- Versorgungsaufwendungen	7.501,75	8.180	14.210	11.190	11.200	11.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.371,59	3.264	2.264	2.264	2.264	2.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,84					
15	- Transferaufwendungen	256.098,68	265.000	275.000	280.000	285.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,66	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>850.480,08</b>	<b>904.545</b>	<b>862.116</b>	<b>878.546</b>	<b>894.852</b>	<b>911.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.273,29</b>	<b>-334.545</b>	<b>-322.116</b>	<b>-378.546</b>	<b>-394.852</b>	<b>-411.058</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.273,29</b>	<b>-334.545</b>	<b>-322.116</b>	<b>-378.546</b>	<b>-394.852</b>	<b>-411.058</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-354.273,29</b>	<b>-334.545</b>	<b>-322.116</b>	<b>-378.546</b>	<b>-394.852</b>	<b>-411.058</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.553,58	56.115	48.173	53.704	56.519	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-415.826,87</b>	<b>-390.660</b>	<b>-370.289</b>	<b>-432.250</b>	<b>-451.371</b>	<b>-411.058</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-339.506,40</b>	<b>-333.615</b>	<b>-322.196</b>	<b>---</b>	<b>-378.616</b>	<b>-394.822</b>	<b>-411.028</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
<b>Produkt</b>	060108	Kindergartenbeiträge		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Elisabeth Kropp		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,23 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit dem Kreis Höxter Festsetzung der OGS-Beiträge und Betreuungspauschalen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter und der Stadt Beverungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Erziehungsberechtigte				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Regelmäßige Überprüfung von Einkommensnachweisen der Beitragspflichtigen				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Überprüfung der Beitragspflichtigen, deren Nachweise älter als 2 Jahre sind				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Fälle Kindertageseinrichtungen	391	408	ab 01.09. 386	390
<b>Erläuterungen</b>				
* Kinder in einer Kindertageseinrichtung = 401 OGS-Kinder = 100 Betreuungsform "8-13 Uhr" = 52 (neu durch Satzungsänderung ab Schuljahr 2020/2021)				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4,35</b>					
11	- Personalaufwendungen	13.018,76	12.819	13.050	13.311	13.571	13.834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.422,35	1.540	1.590	1.640	1.690	1.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,92					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,05	650	770	670	670	670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.842,08</b>	<b>15.009</b>	<b>15.410</b>	<b>15.621</b>	<b>15.931</b>	<b>16.194</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.837,73</b>	<b>-15.009</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.621</b>	<b>-15.931</b>	<b>-16.194</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.837,73</b>	<b>-15.009</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.621</b>	<b>-15.931</b>	<b>-16.194</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.837,73</b>	<b>-15.009</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.621</b>	<b>-15.931</b>	<b>-16.194</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.509,34	29.957	29.242	30.554	31.411	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-43.347,07</b>	<b>-44.966</b>	<b>-44.652</b>	<b>-46.175</b>	<b>-47.342</b>	<b>-16.194</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060108 Kindergartenbeiträge								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-13.665,35</b>	<b>-15.009</b>	<b>-15.410</b>	<b>---</b>	<b>-15.621</b>	<b>-15.931</b>	<b>-16.194</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060201	Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Frank Filmar		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtungen der Jugendarbeit</li> <li>- Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder, Jugendliche				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausreichende bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Spielflächen (Ausführung durch den SIB)</li> <li>- Förderung von Maßnahmen für Jugendliche, offene Jugendarbeit</li> <li>- Aktive Förderung und ggfs. Bereitstellung von Mitteln zum Aufbau eines Jugendparlaments</li> </ul>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Zuschüsse offene Jugendarbeit	2	2	bis 31.08. 2	2
<b>Erläuterungen</b>				
Zuschüsse an kath. und ev. Kirchengemeinde zu den offenen Jugendfreizeitstätten				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	8.438,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.438,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.438,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.438,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.438,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.253,52	6.386	6.087	6.245	6.362	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-13.691,52</b>	<b>-14.886</b>	<b>-14.587</b>	<b>-14.745</b>	<b>-14.862</b>	<b>-8.500</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-8.438,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>---</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste		
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsdienste		
<b>Produkt</b>	070101	Gesundheitsdienste		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Frank Filmar		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- Krankenhäuser, Kliniken</li> <li>- Kassenärztliche Versorgung</li> <li>- Sonstige Gesundheitseinrichtungen</li> <li>- Alter und Pflege</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit einer ausreichenden Zahl von Allgemein- und Fachärzten.</li> <li>- Beratung bei Fragen der Heimunterbringung.</li> <li>- Unterstützung bei Fragen der Sicherstellung der Betreuung.</li> </ul>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Beratungsfälle	1	1	1	1
<b>Erläuterungen</b>				
Krankenhausumlage an das Land NRW				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	194.538,00	202.200	204.200	206.200	208.200	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.538,00</b>	<b>202.200</b>	<b>204.200</b>	<b>206.200</b>	<b>208.200</b>	<b>210.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.131,13	6.473	6.173	6.334	6.454	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-199.669,13</b>	<b>-208.673</b>	<b>-210.373</b>	<b>-212.534</b>	<b>-214.654</b>	<b>-210.000</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-194.538,00</b>	<b>-202.200</b>	<b>-204.200</b>	<b>---</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-210.000</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung		
<b>Produkt</b>	080101	Sportförderung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Abt. Schule, Ordnung, Soziales			Frank Filmar	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
- Förderung von Sport - Unterstützung von Sportvereinen				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Sportvereine				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
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.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Zuschussanträge Sportvereine	1	-	-	-
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	26.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>26.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,98	8.254	7.922	8.106	8.243	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-10.144,98</b>	<b>-34.754</b>	<b>-7.922</b>	<b>-8.106</b>	<b>-8.243</b>	

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.500</b>		---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-398,00						
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-398,00</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-398,00</b>						

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
Stadt Beverungen	
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauabteilung	Ludger Ernst
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	
0,48 Personen	
<b>Produktinformation</b>	
<p>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</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
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	
<b>Zielgruppe</b>	
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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
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	
<b>Ziele/Kennzahlen</b>	
Ein Wohnungs- und Leerstandsmanagement ist zu entwickeln.	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000	53.100	53.050		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.958,25	203.000	198.000	188.000	188.000	188.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.481,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.439,75</b>	<b>293.000</b>	<b>251.100</b>	<b>241.050</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
11	- Personalaufwendungen	147.742,31	53.409	59.997	153.532	156.040	150.851
12	- Versorgungsaufwendungen	101.602,79	234.905	201.364	111.094	110.694	109.417
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	58.406,60	185.864	84.864	84.814	25.864	25.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,67					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,29	6.057	6.057	6.057	6.057	5.837
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.966,66</b>	<b>480.235</b>	<b>352.282</b>	<b>355.497</b>	<b>298.655</b>	<b>291.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.526,91</b>	<b>-187.235</b>	<b>-101.182</b>	<b>-114.447</b>	<b>-110.655</b>	<b>-103.861</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.526,91</b>	<b>-187.235</b>	<b>-101.182</b>	<b>-114.447</b>	<b>-110.655</b>	<b>-103.861</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.526,91</b>	<b>-187.235</b>	<b>-101.182</b>	<b>-114.447</b>	<b>-110.655</b>	<b>-103.861</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.257,01	29.338	28.106	29.354	30.052	90
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-82.783,92</b>	<b>-216.573</b>	<b>-129.288</b>	<b>-143.801</b>	<b>-140.707</b>	<b>-103.951</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-89.302,48</b>	<b>-158.935</b>	<b>-102.822</b>	<b>---</b>	<b>-115.967</b>	<b>-110.705</b>	<b>-103.931</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 090201 Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen
<b>Produkt</b>	090201	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauabteilung		Ludger Ernst
<b>Produktinformation</b>		
Produkt entfällt künftig. Dieses Produkt wurde als Kostenträger in das Produkt 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 090201 Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung		
<b>Produkt</b>	100101	Bauaufsicht und Bauordnung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauabteilung		Michael Haneke		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,48 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
BauGB, BauO NW, BauNVO, SBauVO				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner/innen, Kreis Höxter				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Aufzeigen rechtlicher und einwandfreier Perspektiven Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Bauanträge	61	67	bis 31.08. 42	60
Baugenehmigungen	49	40	bis 31.08. 34	50
Freistellungen	3	4	bis 31.08. 15	8
Bauvoranfragen	17	16	bis 31.08. 9	15
Abweichungserlaubnis	2	1	bis 31.08. 0	1
<b>Erläuterungen</b>				
Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich Genehmigungsfreistellungen und Abweichungserlaubnisse (§ 69 Abs. 3 BauO NW) durch die Stadt				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,08					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.854,04</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	25.059,52	16.374	31.101	37.318	37.996	38.546
12	- Versorgungsaufwendungen	6.490,80	15.125	15.237	9.787	9.787	9.787
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.950,41	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,74					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,82	2.754	2.604	2.604	2.604	2.604
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.275,29</b>	<b>43.413</b>	<b>58.102</b>	<b>58.869</b>	<b>59.547</b>	<b>60.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.421,25</b>	<b>-40.613</b>	<b>-55.302</b>	<b>-56.069</b>	<b>-56.747</b>	<b>-57.297</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.421,25</b>	<b>-40.613</b>	<b>-55.302</b>	<b>-56.069</b>	<b>-56.747</b>	<b>-57.297</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.421,25</b>	<b>-40.613</b>	<b>-55.302</b>	<b>-56.069</b>	<b>-56.747</b>	<b>-57.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.919,54	17.664	16.671	17.778	18.381	120
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-50.340,79</b>	<b>-58.277</b>	<b>-71.973</b>	<b>-73.847</b>	<b>-75.128</b>	<b>-57.417</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-32.900,95</b>	<b>-38.923</b>	<b>-55.422</b>	<b>---</b>	<b>-56.179</b>	<b>-56.727</b>	<b>-57.277</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Produkt</b>	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauabteilung		Michael Haneke		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,57 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
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				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
DschG NW, EstG, EStDV, Verw.VerfG, BauO NW				
<b>Zielgruppe</b>				
Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler Schutz des Kulturgutes Das bauliche, kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
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				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Fälle Pauschalmittel	3			
€ Pauschalmittel	20.000			
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmale	119/14	119/14	119/14	121/14
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.586,00	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,86					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.596,86</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	- Personalaufwendungen	39.330,21	30.646	61.188	63.662	64.920	66.127
12	- Versorgungsaufwendungen	1.428,26	3.360	3.386	2.176	2.176	2.176
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.216,53	3.888	2.888	2.888	2.888	2.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,13					
15	- Transferaufwendungen	8.900,00	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,40	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.193,53</b>	<b>47.437</b>	<b>84.505</b>	<b>78.269</b>	<b>79.527</b>	<b>80.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.596,67</b>	<b>-42.437</b>	<b>-74.505</b>	<b>-72.769</b>	<b>-74.027</b>	<b>-75.234</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.596,67</b>	<b>-42.437</b>	<b>-74.505</b>	<b>-72.769</b>	<b>-74.027</b>	<b>-75.234</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.596,67</b>	<b>-42.437</b>	<b>-74.505</b>	<b>-72.769</b>	<b>-74.027</b>	<b>-75.234</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.376,72	17.295	16.209	17.405	18.038	140
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-60.973,39</b>	<b>-59.732</b>	<b>-90.714</b>	<b>-90.174</b>	<b>-92.065</b>	<b>-75.374</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-43.155,66</b>	<b>-42.077</b>	<b>-74.545</b>	<b>---</b>	<b>-72.799</b>	<b>-74.007</b>	<b>-75.214</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktgruppe</b>	1101	Abfallwirtschaft		
<b>Produkt</b>	110101	Abfallwirtschaft		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauabteilung		Uwe Lippenmeyer		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,18 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation der Abfallentsorgung (Einsammlung von Hausmüll, Bio-Abfällen, Altpapier, Sonderabfällen) einschl. Vergabe der Aufträge an die Entsorgungsfirmen</li> <li>- Organisation der Wertstoffsammlungen für Hecken- und Strauchschnitt, Altholz, Altmetalle und Elektronikabfälle</li> <li>- Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen</li> <li>- Erstellung des jährlichen Abfallkalenders</li> <li>- Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen</li> <li>- Organisation der Abfallentsorgungssatzungen der Stadt Beverungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Höxter, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Beverungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abfallentsorgung, Verbesserung der Abfallvermeidung. Die Abfallgebühren in Beverungen sollen im kreisweiten Vergleich wettbewerbsfähig sein.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Kontrollen wg. Mülltrennung (Quote Anzahl Kontrollen/Fehlverhalten) Sammelquoten Wertstoffsammlung (Vergleich im Kreisdurchschnitt) Verstärkte Aufklärung der Bevölkerung über Verwertungs- und Entsorgungswege				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Restmüll in kg/Einwohner	83,76			
Biomüll in kg/Einwohner	97,09			
Altpapier in kg/Einwohner	68,48			

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.877,69	696.800	695.825	695.825	695.825	695.825
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,60					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>656.341,64</b>	<b>699.200</b>	<b>698.225</b>	<b>698.225</b>	<b>698.225</b>	<b>698.225</b>
11	- Personalaufwendungen	12.074,93	11.187	11.655	13.139	13.404	13.622
12	- Versorgungsaufwendungen	1.418,43	3.360	3.386	2.176	2.176	2.176
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	628.347,21	648.968	648.818	648.968	648.818	648.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.822,62	565	565	565	565	565
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.665,69</b>	<b>664.080</b>	<b>664.424</b>	<b>664.848</b>	<b>664.963</b>	<b>665.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.675,95</b>	<b>35.120</b>	<b>33.801</b>	<b>33.377</b>	<b>33.262</b>	<b>33.044</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.675,95</b>	<b>35.120</b>	<b>33.801</b>	<b>33.377</b>	<b>33.262</b>	<b>33.044</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.675,95</b>	<b>35.120</b>	<b>33.801</b>	<b>33.377</b>	<b>33.262</b>	<b>33.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.561,59	28.475	27.475	28.439	29.080	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-12.885,64</b>	<b>6.645</b>	<b>6.326</b>	<b>4.938</b>	<b>4.182</b>	<b>33.044</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>10.262,14</b>	<b>31.035</b>	<b>33.761</b>	---	<b>33.347</b>	<b>33.282</b>	<b>33.064</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>	
Stadt Beverungen	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	120101 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauabteilung	Herr Wohlfahrt
<b>Produktinformation</b>	
Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen Dorferneuerungsmaßnahmen Führung eines Kanalkatasters Hausanschlüsse Kanäle Maßnahmen nach dem GVFG Radwege Straßenbenennungsschilder, Widmung, Rezesse Straßenentwässerung Verkehrsanlagen (Ampeln, nichtamtlichen Verkehrsschildern, Straßenbeleuchtung) Berechnung von Beiträgen Aufbruchgenehmigungen Verkehrsplanung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Straßen- und WegeG, FernstrG, VOL, BauGB, DIN-Vorschriften, Honorarordnungen, AO, KAG	
<b>Ziele/Kennzahlen</b>	
Erhalt der Bahnstrecken RB 85/86 Oberweser-Bahn und Solling-Bahn	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 120101 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>						

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>				---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	1202	ÖPNV		
<b>Produkt</b>	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Ralf Meibom		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,05 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen</li> <li>- Nahverkehrskonzepte</li> <li>- Mobilität</li> </ul> <p>Der nph ist ein kommunaler Aufgabenträgerbund, deren Mitglieder die Kreise Paderborn und Höxter sind. Die Aufgabenträgerschaft beinhaltet den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu übernehmen.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Daseinsvorsorge, Verträge				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs. Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt Mobilitätsalternativen Realisierung von Mobilstationen				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Neu*	Haltestellen*?	-	7	**
<b>Erläuterungen</b>				
* Ausbau in 2019 ** Mobilstationen in Wehrden, Bahnhof und am ZOB, Bushaltestellen in Amelunxen und Roggenthal; Bushaltestellenausbau am Bahnhaltepunkt Wehrden mit P+R Parkplätzen; Ausbau von 23 Bushaltestellen im Stadtgebiet				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.634,71	22.709	44.174	62.341	62.341	19.280
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.635,70</b>	<b>22.709</b>	<b>44.174</b>	<b>62.341</b>	<b>62.341</b>	<b>19.280</b>
11	- Personalaufwendungen	4.643,75	19.058	2.440	5.561	5.741	5.831
12	- Versorgungsaufwendungen	3.773,55	8.180	1.990	-1.030	-1.020	-1.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.141,12	7.288	29.688	7.688	7.688	7.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.926,26	26.499	47.971	66.066	65.709	22.636
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,99	1.414	1.414	1.414	1.414	1.414
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.822,67</b>	<b>62.439</b>	<b>83.503</b>	<b>79.699</b>	<b>79.532</b>	<b>36.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.186,97</b>	<b>-39.730</b>	<b>-39.329</b>	<b>-17.358</b>	<b>-17.191</b>	<b>-17.269</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.186,97</b>	<b>-39.730</b>	<b>-39.329</b>	<b>-17.358</b>	<b>-17.191</b>	<b>-17.269</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.186,97</b>	<b>-39.730</b>	<b>-39.329</b>	<b>-17.358</b>	<b>-17.191</b>	<b>-17.269</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.134,64	16.193	15.495	16.058	16.383	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-28.321,61</b>	<b>-55.923</b>	<b>-54.824</b>	<b>-33.416</b>	<b>-33.574</b>	<b>-17.269</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-15.827,94</b>	<b>-35.010</b>	<b>-35.612</b>	<b>---</b>	<b>-13.703</b>	<b>-13.793</b>	<b>-13.883</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	980.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>39.000,00</b>	<b>980.000</b>					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-98.547,36						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.090.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.547,36</b>	<b>-1.090.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.547,36</b>	<b>-110.000</b>					

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen 25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.756,66 -7.756,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I18.0002 Ausbau von 3 Haltestellen 25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-90.790,70 -90.790,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.0003 Aus-/Umbau von 23 Haltestellen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0
I21.0002 Maßnahmen ÖPNV 2021	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-730.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-98.547,36</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-98.547,36</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-98.547,36</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-98.547,36</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120401 Fähren</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	1204	Fähren		
<b>Produkt</b>	120401	Fähren		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauabteilung		Katharina Gauding		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,02 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Unterhaltung und Betrieb von Fähren				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Daseinsvorsorge				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Erhaltung der Fährbetriebe aus touristischem Aspekt Unterstützung und Ausbildung von Fährleuten				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Nutzer Fähre Wehrden (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	5.100			
- davon mit Fahrrädern	4.050			
Nutzer Fähre Herstelle (Schätzwerte nach Angaben der Fährmänner)	6.380			
- davon mit Fahrrädern	5.480			
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 120401 Führen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	5.680	7.822	7.822	7.822	7.822
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	55	55	55	55	55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,69					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.481,89</b>	<b>5.735</b>	<b>7.877</b>	<b>7.877</b>	<b>7.877</b>	<b>7.877</b>
11	- Personalaufwendungen	2.359,87	372	-146	1.705	1.765	1.765
12	- Versorgungsaufwendungen	1.934,60	4.380	2.938	1.128	1.138	1.138
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.998,38	20.116	52.016	9.016	9.016	8.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,06	4.280	6.422	6.422	6.422	6.422
15	- Transferaufwendungen	3.212,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,81	1.249	1.169	1.169	1.169	1.169
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.280,72</b>	<b>34.397</b>	<b>66.399</b>	<b>23.440</b>	<b>23.510</b>	<b>22.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.798,83</b>	<b>-28.662</b>	<b>-58.522</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.633</b>	<b>-15.083</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.798,83</b>	<b>-28.662</b>	<b>-58.522</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.633</b>	<b>-15.083</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.798,83</b>	<b>-28.662</b>	<b>-58.522</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.633</b>	<b>-15.083</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.022,97	10.318	9.924	10.223	10.430	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-19.821,80</b>	<b>-38.980</b>	<b>-68.446</b>	<b>-25.786</b>	<b>-26.063</b>	<b>-15.083</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Fahren								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-10.266,06</b>	<b>-28.122</b>	<b>-58.582</b>	<b>---</b>	<b>-15.613</b>	<b>-15.613</b>	<b>-15.063</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.800					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>		<b>8.800</b>					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434,35	-11.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-434,35</b>	<b>-11.000</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-434,35</b>	<b>-2.200</b>					

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120401 Führen							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I18.0004 Fähre Herstelle	-217,17	-1.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217,17	-5.500	0	0	0	0	0
I18.0005 Fähre Wehrden	-217,18	-1.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217,18	-5.500	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-434,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-434,35</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-434,35</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-434,35</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliche Gewässer</b>	
Stadt Beverungen	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301 Öffentliches Grün und Gewässer
<b>Produkt</b>	130102 Öffentliche Gewässer
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauabteilung	Uwe Lippenmeyer
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	
0,27 Personen	
<b>Produktinformation</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege der öffentlichen Gewässer</li> <li>- Wasserbauliche Anlagen</li> <li>- Gewässerschutz</li> <li>- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern, insbesondere Hochwasserschutz und Gewässerpflege (durch Begrünung)</li> <li>- Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter</li> <li>- Prüfung von Einleitungserlaubnissen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, AbwasserabgabeG, AbwasserherkunftsVO, GefahrenstoffVO, DüngemittelG, PflanzenschutzVO, LandschaftsG, BundesnaturschutzG	
<b>Zielgruppe</b>	
Eigentümer/innen von bzw. an Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>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.</p>	
<b>Ziele/Kennzahlen</b>	
<p>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.</p>	
<b>Erläuterungen</b>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.135,88	8.140	8.136	8.136	8.136	8.136
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.926,01</b>	<b>8.140</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>
11	- Personalaufwendungen	23.679,92	22.989	23.448	25.168	25.670	26.124
12	- Versorgungsaufwendungen	1.418,39	3.360	3.386	2.176	2.176	2.176
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.294,37	199.796	300.996	50.996	50.996	50.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.832,68	10.830	10.828	10.828	10.828	10.828
15	- Transferaufwendungen	500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,16	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.870,52</b>	<b>239.444</b>	<b>341.127</b>	<b>91.637</b>	<b>92.139</b>	<b>92.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.944,51</b>	<b>-231.304</b>	<b>-332.991</b>	<b>-83.501</b>	<b>-84.003</b>	<b>-84.457</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.944,51</b>	<b>-231.304</b>	<b>-332.991</b>	<b>-83.501</b>	<b>-84.003</b>	<b>-84.457</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.944,51</b>	<b>-231.304</b>	<b>-332.991</b>	<b>-83.501</b>	<b>-84.003</b>	<b>-84.457</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.895,53	15.542	14.841	15.417	15.746	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-80.840,04</b>	<b>-246.846</b>	<b>-347.832</b>	<b>-98.918</b>	<b>-99.749</b>	<b>-84.457</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130102 Öffentliche Gewässer								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-74.080,49</b>	<b>-228.254</b>	<b>-330.339</b>	<b>---</b>	<b>-80.839</b>	<b>-81.291</b>	<b>-81.745</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft		
<b>Produkt</b>	130201	Wald- und Forstwirtschaft		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzabteilung			Martin Finke	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,08 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<p>Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erholungsfunktion sowie der ökonomischen Nutznießung</li> <li>- forstliche Grundstücksangelegenheiten</li> <li>- Jagdangelegenheiten</li> <li>- Verkehrssicherungsmaßnahmen</li> <li>- Waldjugendspiele/geführte Wanderungen</li> <li>- Projekt "Erlesene Natur"</li> <li>- Forsteinrichtungen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtung der Stadt Beverungen sowie Bundes- und Landesjagdgesetze				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger, Erholungssuchende, Holzmarktpartner, Jäger, Schulen				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Erhaltung aller Waldfunktionen (Wasser, Bodenschutz, Naturschutz etc.)				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<p>Handlungsschwerpunkte:            Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtung/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse.            Schnellstmögliche Aufarbeitung der Sturmschäden einschließlich einer angemessenen Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen.            Die Wiederaufforstung beträgt in 2021 ca. 30 ha. Sie soll aus Rückstellungen, die im Jahresabschluss 2018 und 2019 gebildet worden sind, finanziert werden.            Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2021 soll lt. Forstwirtschaftsplan 6.265 Fm betragen.            Nachhaltige Bewirtschaftung des Sikawildes als heimisch gewordene Leitwildart (lt. Agenda 21 - Rat/Kreistag).</p>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	8.765 Fm	8.765 Fm	10.165 Fm	3.985 Fm
tatsächlicher Einschlag	21.650 Fm	6.254 Fm	bis 28.10. 7.000 Fm	
Unterschied	19.779 Fm	2.511 Fm	bis 28.10. 3.165 Fm	
Holzeinschlag Eiche	50 Fm	15 Fm	bis 28.10. 30 Fm	30 Fm
Holzeinschlag Buche	1.800 Fm	1.039 Fm	bis 28.10. 1.360 Fm	3.900 Fm
Holzeinschlag Fichte	18.500 Fm	4.985 Fm	bis 28.10. 2.380 Fm	--
Sonstiges	1.300 Fm	215 Fm	bis 28.10. 3.230 Fm	55 Fm
Gesamt	21.650 Fm	6.254 Fm	bis 28.10. 7.000 Fm	3.985 Fm

## Haushaltsplan 2022

### Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Davon Käferkalamität/Sturmschaden	ca. 19.800 Fm	Fm	bis 28.10. 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 Martin Erben.

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.027,12	93.850	238.950	28.500	28.500	28.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.602,98	189.800	205.050	214.800	234.800	246.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.665,40	10.855	10.855	10.855	10.855	10.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.889,48	150	154	154	154	154
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.184,98</b>	<b>294.655</b>	<b>455.009</b>	<b>254.309</b>	<b>274.309</b>	<b>286.209</b>
11	- Personalaufwendungen	76.827,52	77.976	74.794	77.953	79.289	80.565
12	- Versorgungsaufwendungen	2.390,94	5.020	4.754	2.944	2.954	2.954
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.007,50	283.684	306.054	283.014	291.174	295.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,48	1.510	1.512	1.512	1.470	1.428
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.005,07	12.367	12.367	12.367	12.367	12.367
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.643,51</b>	<b>380.557</b>	<b>399.481</b>	<b>377.790</b>	<b>387.254</b>	<b>392.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.458,53</b>	<b>-85.902</b>	<b>55.528</b>	<b>-123.481</b>	<b>-112.945</b>	<b>-106.159</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.458,53</b>	<b>-85.902</b>	<b>55.528</b>	<b>-123.481</b>	<b>-112.945</b>	<b>-106.159</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.458,53</b>	<b>-85.902</b>	<b>55.528</b>	<b>-123.481</b>	<b>-112.945</b>	<b>-106.159</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.892,70	41.425	39.491	40.982	41.977	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-46.351,23</b>	<b>-127.327</b>	<b>16.037</b>	<b>-164.463</b>	<b>-154.922</b>	<b>-106.159</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-172.266,26</b>	<b>-233.292</b>	<b>-205.524</b>	<b>---</b>	<b>-273.173</b>	<b>-362.609</b>	<b>-105.865</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.980,51	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.980,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.980,51</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft</b>							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
Summe Auszahlungen	-1.980,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.980,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.980,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.980,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe		
<b>Produkt</b>	130301	Friedhöfe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Schule, Ordnung, Soziales		Silvia Loges		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,42 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<p>Mit Ausnahme der Ortschaften Tietelsen und Rothe werden in allen übrigen Ortschaften der Großgemeinde Beverungen Friedhöfe durch die Stadt Beverungen vorgehalten. Für die Ortschaften Tietelsen und Rothe wird in Tietelsen unter Trägerschaft der katholischen Kirche ein Friedhof vorgehalten.</p> <p>Für alle Friedhöfe in der Großgemeinde Beverungen (einschl. des Friedhofs in Tietelsen) werden durch die Stadt Beverungen Friedhofshallen vorgehalten und unterhalten.</p> <p>Folgende Arten von Grabstellen werden derzeit auf den städt. Friedhöfen vorgehalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kindergräber</li> <li>-Reihengräber</li> <li>-Anonyme Reihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle)</li> <li>-Reihengräber im Rasenfeld</li> <li>-Urnenreihengräber</li> <li>-Anonyme Urnenreihengräber (auf dem Waldfriedhof und Friedhof Herstelle)</li> <li>-Urnenreihengräber im Rasenfeld</li> <li>-Wahlgräber (1-stellig bis 4-stellig)</li> <li>-Urnenwahlgräber (Beisetzung von bis zu 4 Urnen)</li> </ul> <p>Auf dem Waldfriedhof sowie dem Friedhof in Dalhausen werden einige Grabfelder mit Gestaltungsrichtlinien vorgehalten, ansonsten sind die Grabfelder auf den Friedhöfen ohne Gestaltungsrichtlinien.</p> <p>Folgende Leistungen werden (z.T. mit Hilfe Dritter) durch die Stadt Beverungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Öffnen und Schließen der Gräber im Rahmen der Bestattung</li> <li>-Pflege und Unterhaltung der anonymen Reihengräber/Urnenreihengräber sowie der Reihengräber/Urnenreihengräber im Rasenfeld</li> <li>-Teilweise Pflege und Unterhaltung von Gräbern mit zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien</li> <li>-Regelmäßige Überprüfung der Grabstellen einschl. der Grabmale</li> <li>-Verwaltung und Organisation der Friedhöfe</li> <li>-Erstellen von Satzungen und Gebührensatzungen</li> <li>-Erstellen von Gebührenbescheiden</li> <li>-Zusammenarbeit mit Fa. Campo Santo bzgl. Verwaltung des Ruheparks Zweilinden</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse, Satzungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung verschiedener Arten von Grabstellen, um eine Vielzahl von Bestattungswünschen abdecken zu können.</li> <li>- 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.</li> <li>- Beisetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise ermöglichen.</li> <li>- Mittelfristig sollen nicht kompostierbare Abfälle weitestgehend vermieden werden. Dazu sollen Müllgefäße abgebaut bzw. verändert werden.</li> <li>- Abschaffung der zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien auf dem Waldfriedhof</li> </ul>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Kostendeckende Bewirtschaftung aller Friedhöfe bei konstanten Friedhofsgebühren				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Fallzahlen Bestattungen	142	147	bis 31.08. 107	150
davon Urnenbestattungen	87	106	bis 31.08. 85	105
Fallzahlen Einebnungen	151	106	123	150
davon Einebnungen vor Ablauf der Ruhezeit	55	42	35	65
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe**

Stadt Beverungen

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.297,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.884,57	241.515	241.515	241.515	241.515	241.515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>229.189,88</b>	<b>245.715</b>	<b>245.715</b>	<b>245.715</b>	<b>245.715</b>	<b>245.715</b>
11	- Personalaufwendungen	29.040,81	30.158	30.846	32.711	33.365	33.969
12	- Versorgungsaufwendungen	1.478,33	3.270	3.244	2.034	2.034	2.034
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	260.714,81	260.124	255.394	256.674	259.974	260.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.833,21	11.613	12.248	12.582	12.915	12.350
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.350,31	43.362	43.362	43.362	43.362	43.362
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.417,47</b>	<b>348.527</b>	<b>345.094</b>	<b>347.363</b>	<b>351.650</b>	<b>351.989</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-127.227,59</b>	<b>-102.812</b>	<b>-99.379</b>	<b>-101.648</b>	<b>-105.935</b>	<b>-106.274</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-127.227,59</b>	<b>-102.812</b>	<b>-99.379</b>	<b>-101.648</b>	<b>-105.935</b>	<b>-106.274</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-127.227,59</b>	<b>-102.812</b>	<b>-99.379</b>	<b>-101.648</b>	<b>-105.935</b>	<b>-106.274</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.264,44	28.518	27.345	28.657	29.440	10
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-151.492,03</b>	<b>-131.330</b>	<b>-126.724</b>	<b>-130.305</b>	<b>-135.375</b>	<b>-106.284</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-21.076,94</b>	<b>-13.359</b>	<b>-9.691</b>	<b>---</b>	<b>-11.616</b>	<b>-15.520</b>	<b>-16.424</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.309,00	-22.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.146,84	-800	-800		-800	-800	-800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.455,84</b>	<b>-22.800</b>	<b>-10.800</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.455,84</b>	<b>-22.800</b>	<b>-10.800</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.455,84</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-7.455,84</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.455,84</b>	<b>-22.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.455,84</b>	<b>-22.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.561,96	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.561,96</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
11	- Personalaufwendungen	49.894,33	49.281	121.331	125.623	128.084	130.488
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190,10	5.035	5.069	3.259	3.269	3.269
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.463,21	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,18	803	803	803	803	803
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.193,94</b>	<b>57.335</b>	<b>129.419</b>	<b>131.901</b>	<b>134.372</b>	<b>136.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.631,98</b>	<b>-18.835</b>	<b>-90.919</b>	<b>-93.401</b>	<b>-95.872</b>	<b>-98.276</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.631,98</b>	<b>-18.835</b>	<b>-90.919</b>	<b>-93.401</b>	<b>-95.872</b>	<b>-98.276</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.631,98</b>	<b>-18.835</b>	<b>-90.919</b>	<b>-93.401</b>	<b>-95.872</b>	<b>-98.276</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.550,83	9.520	9.037	9.400	9.617	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-24.182,81</b>	<b>-28.355</b>	<b>-99.956</b>	<b>-102.801</b>	<b>-105.489</b>	<b>-98.276</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-17.027,83</b>	<b>-18.285</b>	<b>-90.979</b>	<b>---</b>	<b>-93.451</b>	<b>-95.852</b>	<b>-98.256</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stabstelle			Hubertus Grimm	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,05 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortinfos, wirtschaftsstrukturelle Analysen, Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren</li> <li>- Existenzgründerberatung, Vermittlung von Gewerbeflächen</li> </ul> <p>Marketing und Akquisition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtmarketing</li> </ul> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.</p> <p>Breitbandausbau</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Daseinsvorsorge				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Tourismus- und Innenstadtentwicklung; Identifikation der Bürger mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und lokalen / regionalen Akteuren; Erstellung von touristischen Produkten				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.347	13.319	30.06. 13.291	13.300
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	3.060	3.050	ca. 3.050	3.050
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	320	320	ca. 320	325
<b>Erläuterungen</b>				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3,26</b>					
11	- Personalaufwendungen	12.100,18		4.555	4.647	4.737	4.829
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	479,50	10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,57					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,46	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.973,71</b>	<b>12.070</b>	<b>6.625</b>	<b>6.717</b>	<b>6.807</b>	<b>6.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.970,45</b>	<b>-12.070</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.717</b>	<b>-6.807</b>	<b>-6.899</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.970,45</b>	<b>-12.070</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.717</b>	<b>-6.807</b>	<b>-6.899</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.970,45</b>	<b>-12.070</b>	<b>-6.625</b>	<b>-6.717</b>	<b>-6.807</b>	<b>-6.899</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.244,13	7.393	7.054	7.345	7.548	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-23.214,58</b>	<b>-19.463</b>	<b>-13.679</b>	<b>-14.062</b>	<b>-14.355</b>	<b>-6.899</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>47.904,89</b>	<b>-12.070</b>	<b>-6.625</b>	<b>---</b>	<b>-6.717</b>	<b>-6.807</b>	<b>-6.899</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>							
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Produkt</b>	150102	Tourismus u. Stadtmarketing		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Hauptabteilung		Norbert Villmer		
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
1,64 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<p>Die Produkte Tourismus u. Beverungen Marketing e.V. wurden zusammengefasst, da Beverungen Marketing e.V. die inhaltliche Handhabe über den Bereich Tourismus übertragen wurde. Daher erfolgen alle Ausarbeitungen u. Herausgaben in Absprache mit Beverungen Marketing e.V.. Zudem verfolgt Beverungen Marketing e.V. die Ziele, die Innenstadt Beverungens durch verschiedene Projekte zu stärken u. gesamtstädtische Marketingaktivitäten umzusetzen.</p> <p>Tourismus:          Gästeberatung, Informationsweitergabe, Zimmervermittlung; Stadtführungen; Ausarbeitung v. touristischen Publikationen, Texten, Broschüren; Entwicklung v. touristischen Produkten (Konzepte/Ideen f. unterschiedliche Zielgruppen); Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden u. anderen Tourist-Informationen; Austausch mit Betrieben, Vereinen, Organisationen, Institutionen; Klassifizierung v. Betrieben; Souvenirs</p> <p>Beverungen Marketing e.V.:          Marketing- u. Werbestrategien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit; Internetpräsenz; Facebook; Freigabe der durch die TI erarbeiteten Publikationen, Texte, Broschüren; Mitgliederverwaltung; Projektmanagement; Konzeption, Organisation u. Durchführung v. Maßnahmen/Aktionen zur Attraktivitätssteigerung Beverungens; Innenstadt- u. Einzelhandelsentwicklung; Planung, Vorbereitung, Durchführung u. Erfolgskontrolle v. Veranstaltungen; Förderung d. Vernetzung v. Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.; Beschaffung v. wirtschafts- u. entwicklungsrelevanten Fördergeldern; Abstimmung mit kommunalen, regionalen u. überregionalen Institutionen und Verbänden; Demographie; Kreis Höxter Förderprojekt "LEADER"</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse, Verträge				
<b>Zielgruppe</b>				
Gäste, Bürger, Betriebe, Unternehmen, Verbände, Vereine, Institutionen, Bildungseinrichtungen				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
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				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Prognose 2022</b>
Gäste	28.749	17.981	bis 30.06. 4.166	
Übernachtungen	67.597	41.872	bis 30.06. 10.047	
<b>Erläuterungen</b>				
Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 10 Betten. Zusammenführung der Aufgaben Tourismus und Stadtmarketing im Servicecenter.				

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing							
Stadt Beverungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,62	160	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,53					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.032,33</b>	<b>160</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
11	- Personalaufwendungen	88.660,70	103.084	91.308	93.134	94.960	96.786
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.623,02	54.170	51.970	47.570	47.570	47.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.313,98	1.290	1.287	1.287	1.287	1.287
15	- Transferaufwendungen	113.500,00	117.850	122.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408,43	11.490	12.010	12.010	12.010	12.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.506,13</b>	<b>287.884</b>	<b>278.575</b>	<b>269.001</b>	<b>270.827</b>	<b>272.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.473,80</b>	<b>-287.724</b>	<b>-278.420</b>	<b>-268.846</b>	<b>-270.672</b>	<b>-272.498</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.473,80</b>	<b>-287.724</b>	<b>-278.420</b>	<b>-268.846</b>	<b>-270.672</b>	<b>-272.498</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.473,80</b>	<b>-287.724</b>	<b>-278.420</b>	<b>-268.846</b>	<b>-270.672</b>	<b>-272.498</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	56.709,98	68.225	64.074	67.768	69.825	170
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>-309.183,78</b>	<b>-355.949</b>	<b>-342.494</b>	<b>-336.614</b>	<b>-340.497</b>	<b>-272.668</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>-257.454,52</b>	<b>-286.594</b>	<b>-277.288</b>	<b>---</b>	<b>-267.714</b>	<b>-269.540</b>	<b>-271.366</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		569.012	569.012		569.012		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>569.012</b>	<b>569.012</b>		<b>569.012</b>		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-661.640	-661.640	-661.640 (-661.640)	-661.640		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>		<b>-661.640</b>	<b>-661.640</b>	<b>-661.640</b> <b>(-661.640)</b>	<b>-661.640</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-92.628</b>	<b>-92.628</b>	<b>-661.640</b> <b>(-661.640)</b>	<b>-92.628</b>		

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
120.0002 Investitionen Förderprojekt "Regionale 2022"	0,00	-92.628	-92.628	0	-92.628	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	569.012	569.012	0	569.012	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-661.640	-661.640	0	-661.640	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.640</b>	<b>-661.640</b>	<b>0</b>	<b>-661.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>569.012</b>	<b>569.012</b>	<b>0</b>	<b>569.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.628</b>	<b>-92.628</b>	<b>0</b>	<b>-92.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.640</b>	<b>-661.640</b>	<b>0</b>	<b>-661.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>569.012</b>	<b>569.012</b>	<b>0</b>	<b>569.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.628</b>	<b>-92.628</b>	<b>0</b>	<b>-92.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzabteilung		Martin Finke
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>		
0 Personen		
<b>Produktinformation</b>		
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Gewerbesteuerumlage. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, Haushaltssatzung, Kreishaushaltssatzung, AbgabenO, Ortsrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgermeister, Rat der Stadt, Gesamtverwaltung, Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen, Aufsichtsbehörde		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
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		
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.659.483,32	12.414.845	13.517.300	14.011.000	14.536.200	15.093.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005.144,63	7.165.645	6.317.331	6.645.127	6.980.459	7.315.561
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372.579,81	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.037.207,76</b>	<b>20.075.990</b>	<b>20.330.131</b>	<b>21.151.627</b>	<b>22.012.159</b>	<b>22.904.461</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.571.884,31	11.478.810	12.242.600	12.376.070	12.518.100	12.659.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.274,16	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.641.158,47</b>	<b>11.504.810</b>	<b>12.269.600</b>	<b>12.404.070</b>	<b>12.547.100</b>	<b>12.689.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.396.049,29</b>	<b>8.571.180</b>	<b>8.060.531</b>	<b>8.747.557</b>	<b>9.465.059</b>	<b>10.215.461</b>
19	+ Finanzerträge	9.967,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.461,61	50.400	44.000	41.000	38.000	37.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-57.494,01</b>	<b>-45.400</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.338.555,28</b>	<b>8.525.780</b>	<b>8.022.531</b>	<b>8.712.557</b>	<b>9.433.059</b>	<b>10.184.461</b>
23	+ außerordentliche Erträge		1.851.685	1.160.550	1.153.120	1.153.120	1.153.120
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>1.851.685</b>	<b>1.160.550</b>	<b>1.153.120</b>	<b>1.153.120</b>	<b>1.153.120</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.338.555,28</b>	<b>10.377.465</b>	<b>9.183.081</b>	<b>9.865.677</b>	<b>10.586.179</b>	<b>11.337.581</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.932,25	20.498	20.027	20.649	21.200	
<b>29</b>	<b>= Internes Jahresergebnis</b>	<b>10.349.487,53</b>	<b>10.356.967</b>	<b>9.163.054</b>	<b>9.845.028</b>	<b>10.564.979</b>	<b>11.337.581</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Beverungen								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungse rm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen</b>	<b>9.608.471,99</b>	<b>7.947.137</b>	<b>6.232.001</b>	---	<b>8.573.630</b>	<b>9.308.800</b>	<b>10.075.100</b>
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.049.469,26	1.944.465	1.907.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.056.851,08						
<b>06</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen</b>	<b>4.106.320,34</b>	<b>1.944.465</b>	<b>1.907.000</b>		<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.417.582,85	-1.768.477	-1.385.072		-1.320.200	-1.485.100	-1.485.100
<b>13</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.417.582,85</b>	<b>-1.768.477</b>	<b>-1.385.072</b>		<b>-1.320.200</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-1.485.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.688.737,49</b>	<b>175.988</b>	<b>521.928</b>		<b>579.800</b>	<b>414.900</b>	<b>414.900</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0004 Pauschalen nach GFG	1.733.466,41	1.845.465	1.907.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.466,41	1.845.465	1.907.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
I00.0011 Weiterleitung Pauschalen	-1.101.580,00	-2.099.870	-1.385.072	0	-1.320.200	-1.485.100	-1.485.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.101.580,00	-1.669.477	-1.385.072	0	-1.320.200	-1.485.100	-1.485.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.101.580,00</b>	<b>-2.099.870</b>	<b>-1.385.072</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-1.485.100</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.733.466,41</b>	<b>1.845.465</b>	<b>1.907.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Summe</b>	<b>631.886,41</b>	<b>-254.405</b>	<b>521.928</b>	<b>0</b>	<b>579.800</b>	<b>414.900</b>	<b>414.900</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.101.580,00</b>	<b>-2.099.870</b>	<b>-1.385.072</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.200</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-1.485.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.733.466,41</b>	<b>1.845.465</b>	<b>1.907.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>631.886,41</b>	<b>-254.405</b>	<b>521.928</b>	<b>0</b>	<b>579.800</b>	<b>414.900</b>	<b>414.900</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-31.397,60	-53.500	-28.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.397,60	-53.500	-28.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
I19.0004 Digitalisierung an Schulen (PCs etc.) -GUTE SCHULE	-11.390,46	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.926,96	0	0	0	0	0	0
I19.0006 Sanierung Biologieraum, Inventar,Gym. -GÜTE SCHULE	-15.441,79	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.441,79	0	0	0	0	0	0
I20.0005 Digitalpakt-Maßnahmen	-45.857,55	-33.260	-30.800	0	-35.000	-35.000	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.765,76	299.425	70.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.048,65	-332.685	-101.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I00.0005 Erwerb von Grundstücken	-623.477,31	859.000	43.000	0	43.000	43.000	19.000
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	869.000	53.000	0	53.000	53.000	29.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-623.477,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I00.0006 BGA Feuerwehr	-9.703,67	-32.900	-29.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.703,67	-32.900	-65.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
I00.0010 Feuerwehrpauschale	63.383,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.383,79	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
I18.0001 HLF 10 Herstelle	-360,36	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-360,36	0	0	0	0	0	0
I19.0001 Mehrzweckboot Feuerwehr	-23.731,74	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.731,74	0	0	0	0	0	0
I20.0004 Löschwasserbrunnen Amelunxen	0,00	-125.000	-300.000	0	-150.000	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-300.000	0	-150.000	0	0
I20.0006 Kommandowagen Ford C-Max	-10.584,83	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.584,83	0	0	0	0	0	0
I21.0001 TLF 3000 Beverungen	0,00	-385.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-385.000	0	0	0	0	0
I23.0001 TSF-W Würgassen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0
I23.0002 MZF Dalhausen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
I23.0003 MZF Amelunxen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
I24.0001 Unterirdischer Löschwasserbeh. Jakobsberg	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
I24.0002 Unterirdischer Löschwasserbeh. Drenke	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
I25.0001 HLF 10 Dalhausen	0,00	0	0	0	0	0	-380.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-380.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Beverungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18.0009 Medienkonzept GS Beverungen	3.376,68	0	0	0	0	0	0
I19.0003 "Nepomuk"	-52.343,58	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.343,58	0	0	0	0	0	0
I17.0003 Ausbau von 4 Haltestellen	-7.756,66	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.756,66	0	0	0	0	0	0
I18.0002 Ausbau von 3 Haltestellen	-90.790,70	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	-90.790,70	0	0	0	0	0	0
I20.0003 Aus-/Umbau von 23 Haltestellen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0
I21.0002 Maßnahmen ÖPNV 2021	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-730.000	0	0	0	0	0
I18.0004 Fähre Herstelle	-217,17	-1.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217,17	-5.500	0	0	0	0	0
I18.0005 Fähre Wehrden	-217,18	-1.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-217,18	-5.500	0	0	0	0	0
I00.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I20.0002 Investitionen Förderprojekt "Regionale 2022"	0,00	-92.628	-92.628	0	-92.628	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	569.012	569.012	0	569.012	0	0
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-661.640	-661.640	0	-661.640	0	0
I00.0004 Pauschalen nach GFG	1.733.466,41	1.845.465	1.907.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.466,41	1.845.465	1.907.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
I00.0011 Weiterleitung Pauschalen	-1.101.580,00	-2.099.870	-1.385.072	0	-1.320.200	-1.485.100	-1.485.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.101.580,00	-1.669.477	-1.385.072	0	-1.320.200	-1.485.100	-1.485.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.075.108,65</b>	<b>-4.823.595</b>	<b>-2.561.912</b>	<b>0</b>	<b>-2.555.340</b>	<b>-1.733.600</b>	<b>-1.963.600</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.850.484,93</b>	<b>4.631.702</b>	<b>2.695.212</b>	<b>0</b>	<b>2.582.012</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.989.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-224.623,72</b>	<b>-191.893</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>26.672</b>	<b>279.400</b>	<b>25.400</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-175.767,73</b>	<b>-230.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.300</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-22.170,39</b>	<b>-215.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.200</b>	<b>-119.300</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.250.876,38</b>	<b>-5.054.095</b>	<b>-2.695.312</b>	<b>0</b>	<b>-2.674.440</b>	<b>-1.852.800</b>	<b>-2.082.900</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.850.484,93</b>	<b>4.647.202</b>	<b>2.695.212</b>	<b>0</b>	<b>2.582.012</b>	<b>2.013.000</b>	<b>1.989.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-246.794,11</b>	<b>-406.893</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-92.428</b>	<b>160.200</b>	<b>-93.900</b>



## **Anlagen:**

- **Entwurf der Bilanz zum 31.12.2020**
- **Entwurf der Ergebnisrechnung 2020**
- **Entwurf der Finanzrechnung 2020**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Stellenplan**



# Bilanz Stadt Beverungen



## AKTIVA

	in EUR	31.12.2020	31.12.2019
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>61.202.178,44</b>	<b>63.226.718,96</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		7.745,98	2.905,84
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.486.532,42	2.464.253,05
1.2.1.2 Ackerland		1.093.724,66	1.086.568,52
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.513.687,15	12.512.761,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		383.526,79	491.340,38
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		555.008,19	566.137,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.653,79	16.486,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.477.779,99	1.558.284,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.389.846,64	1.277.508,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		114.767,95	225.879,75
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen		97.825,61	97.825,61
1.3.3 Sondervermögen		40.363.800,02	40.259.988,30
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		641.209,25	607.608,18
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	2.056.851,08
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		3.070,00	2.320,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>7.702.472,51</b>	<b>6.272.182,78</b>
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.156.135,92	595.100,67
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		7.435,58	9.792,16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren		41.091,26	43.060,29
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		235.044,90	312.904,08
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		538.481,24	601.672,62
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		166.750,75	243.678,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		57.925,90	38.409,62
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		1.634.827,45	645.599,12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		60.921,03	66.201,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		3.803.858,48	3.715.764,72
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>518.413,08</b>	<b>101.780,86</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>69.423.064,03</b>	<b>69.600.682,60</b>

# Bilanz Stadt Beverungen



## PASSIVA

	in EUR	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>32.705.631,58</b>	<b>32.601.186,73</b>
1.1 Allgemeine Rücklage		27.736.795,71	27.736.795,71
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		4.864.391,02	3.972.708,61
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		104.444,85	891.682,41
<b>2. Sonderposten</b>		<b>3.416.889,54</b>	<b>3.322.439,87</b>
2.1 für Zuwendungen		3.194.426,74	3.082.048,44
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		16.780,99	14.610,51
2.4 Sonstige Sonderposten		205.681,81	225.780,92
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>12.641.188,23</b>	<b>12.343.767,89</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		11.199.749,00	10.782.633,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		580.233,31	751.960,97
3.4 Sonstige Rückstellungen		861.205,92	809.173,92
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>18.355.020,94</b>	<b>19.122.192,49</b>
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen		0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.564.743,01	1.717.488,56
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.016.905,43	11.017.906,78
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.543.286,79	2.653.906,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		154.325,64	225.438,44
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		91.288,52	834.342,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.984.471,55	2.673.109,66
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.304.333,74</b>	<b>2.211.095,62</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>69.423.064,03</b>	<b>69.600.682,60</b>

# Ergebnisrechnung Stadt Beverungen



in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertr. an Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.168.212,45	13.627.170,00		12.659.483,32	-967.686,68	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.590.916,28	7.652.962,00		8.831.915,55	1.178.953,55	
3	+ Sonstige Transfererträge	40.170,48	18.020,00		31.879,80	13.859,80	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.146,05	1.172.770,00		1.142.544,41	-30.225,59	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.851,67	381.910,00		337.116,62	-44.793,38	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.485,53	1.530.845,00		1.452.863,30	-77.981,70	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.083,51	1.671.605,00		1.666.434,67	-5.170,33	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.778.865,97</b>	<b>26.055.282,00</b>		<b>26.122.237,67</b>	<b>66.955,67</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.520.892,71	3.657.062,00		3.528.542,83	-128.519,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	63.960,82	613.716,22		559.432,95	-54.283,27	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.986,57	4.271.103,56	1.500,00	3.767.964,79	-503.138,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.572,96	420.361,00		440.530,04	20.169,04	
15	- Transferaufwendungen	15.877.603,08	16.011.915,00	4.900,00	15.001.871,53	-1.010.043,47	5.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275.200,19	2.849.095,00		3.051.956,67	202.861,67	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.199.216,33</b>	<b>27.823.252,78</b>	<b>6.400,00</b>	<b>26.350.298,81</b>	<b>-1.472.953,97</b>	<b>5.310,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>579.649,64</b>	<b>-1.767.970,78</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-228.061,14</b>	<b>1.539.909,64</b>	<b>-5.310,00</b>
19	+ Finanzerträge	394.895,35	394.500,00		399.967,60	5.467,60	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.862,58	67.000,00		67.461,61	461,61	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>312.032,77</b>	<b>327.500,00</b>		<b>332.505,99</b>	<b>5.005,99</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>891.682,41</b>	<b>-1.440.470,78</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>104.444,85</b>	<b>1.544.915,63</b>	<b>-5.310,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>891.682,41</b>	<b>-1.440.470,78</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>104.444,85</b>	<b>1.544.915,63</b>	<b>-5.310,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>891.682,41</b>	<b>-1.440.470,78</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>104.444,85</b>	<b>1.544.915,63</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>Verrechnung von Erträgen und Auf-</b>							
<b>wendungen mit der allg. Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung Stadt Beverungen



in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschrieb. Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertr. an Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.044.218,10	13.627.170,00		12.789.135,17	-838.034,83	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.345.934,70	7.304.823,00		8.500.491,96	1.195.668,96	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.254,59	4.070,00		556,03	-3.513,97	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.294,81	1.253.325,00		1.232.150,98	-21.174,02	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.050,79	381.910,00		367.049,62	-14.860,38	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.524,71	1.530.845,00		1.293.688,17	-237.156,83	
7	+ Sonstige Einzahlungen	907.809,60	560.265,00		375.147,54	-185.117,46	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	754.895,35	394.500,00		10.023,60	-384.476,40	
<b>9</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.489.982,65</b>	<b>25.056.908,00</b>		<b>24.568.243,07</b>	<b>-488.664,93</b>	
10	- Personalauszahlungen	-3.265.238,94	-3.449.802,00		-3.268.649,23	181.152,77	
11	- Versorgungsauszahlungen	-717.433,01	-712.001,00		-775.860,04	-63.859,04	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.279.134,59	-4.479.603,56	-1.500,00	-3.939.837,73	539.765,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-90.053,01	-67.000,00		-67.461,61	-461,61	
14	- Transferauszahlungen	-14.961.792,21	-16.011.915,00	-4.900,00	-15.146.608,33	865.306,67	-5.310,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.218.898,14	-2.848.095,00		-2.563.889,52	284.205,48	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.532.549,90</b>	<b>-27.568.416,56</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-25.762.306,46</b>	<b>1.806.110,10</b>	<b>-5.310,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.432,75</b>	<b>-2.511.508,56</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-1.194.063,39</b>	<b>1.317.445,17</b>	<b>-5.310,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.089.510,93	3.296.992,00		2.208.476,32	-1.088.515,68	
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	242.188,87	730.100,00		99.156,51	-630.943,49	
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.148,92	14.000,00		2.056.851,08	2.042.851,08	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.344.848,72</b>	<b>4.041.092,00</b>		<b>4.364.483,91</b>	<b>323.391,91</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.441,65	-624.000,00		-631.845,94	-7.845,94	
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.371,39	-722.340,00		-99.856,36	622.483,64	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-544.525,86	-1.666.905,06	-302.349,81	-392.864,77	1.274.040,29	-997.861,29
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-34.571,01	-37.000,00		-33.601,07	3.398,93	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.852.018,68	-1.403.680,00		-1.417.980,85	-14.300,85	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.506.928,59</b>	<b>-4.453.925,06</b>	<b>-302.349,81</b>	<b>-2.576.148,99</b>	<b>1.877.776,07</b>	<b>-997.861,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.162.079,87</b>	<b>-412.833,06</b>	<b>-302.349,81</b>	<b>1.788.334,92</b>	<b>2.201.167,98</b>	<b>-997.861,29</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>795.352,88</b>	<b>-2.924.341,62</b>	<b>-308.749,81</b>	<b>594.271,53</b>	<b>3.518.613,15</b>	<b>-1.003.171,29</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	86.000,00	0,00		0,00	0,00	
34	+ <i>Kassenkredite zur Liquiditätssich.</i>				7.005.000,00	7.005.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-196.674,61	-142.000,00		-142.236,77	-236,77	
36	- <i>Kassenkredite zur Liquiditätssich.</i>				-7.000.000,00	-7.000.000,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-110.674,61</b>	<b>-142.000,00</b>		<b>-137.236,77</b>	<b>4.763,23</b>	
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Bestands an eig. Finanzmitteln</b>	<b>684.678,27</b>	<b>-3.066.341,62</b>	<b>-308.749,81</b>	<b>457.034,76</b>	<b>3.523.376,38</b>	<b>-1.003.171,29</b>
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.122.120,57</b>			<b>3.715.764,72</b>	<b>3.715.764,72</b>	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						

41 = +/-Saldo an durchlaufenden Posten	-91.034,12			-368.941,00	-368.941,00		
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>3.715.764,72</b>	<b>-3.066.341,62</b>	<b>-308.749,81</b>	<b>3.803.858,48</b>	<b>6.870.200,10</b>	<b>-1.003.171,29</b>	



## Haushaltsquerschnitte 2022

### Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	747.996,00	5.698.442,00	-4.950.446,00	390.000,00	-4.560.446,00	0,00	-4.560.446,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21.700,00	871.168,00	-849.468,00	0,00	-849.468,00	0,00	-849.468,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	20.946,00	-20.946,00	0,00	-20.946,00	0,00	-20.946,00
0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	23.160,00	-23.160,00	0,00	-23.160,00	0,00	-23.160,00
0104	Rechnungsprüfung	0,00	38.846,00	-38.846,00	0,00	-38.846,00	0,00	-38.846,00
0105	Zentrale Dienste	12.236,00	176.132,00	-163.896,00	0,00	-163.896,00	0,00	-163.896,00
0106	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement	13.950,00	242.962,00	-229.012,00	0,00	-229.012,00	0,00	-229.012,00
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	568.550,00	3.929.454,00	-3.360.904,00	390.000,00	-2.970.904,00	0,00	-2.970.904,00
0109	Technikunterstützte Informationstechnologie	5.250,00	251.775,00	-246.525,00	0,00	-246.525,00	0,00	-246.525,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	126.310,00	143.999,00	-17.689,00	0,00	-17.689,00	0,00	-17.689,00
02	Sicherheit und Ordnung	287.911,00	1.398.639,00	-1.110.728,00	0,00	-1.110.728,00	0,00	-1.110.728,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.300,00	304.466,00	-275.166,00	0,00	-275.166,00	0,00	-275.166,00
0202	Gewerbewesen	10.250,00	58.952,00	-48.702,00	0,00	-48.702,00	0,00	-48.702,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	21.200,00	78.386,00	-57.186,00	0,00	-57.186,00	0,00	-57.186,00
0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz	135.256,00	682.240,00	-546.984,00	0,00	-546.984,00	0,00	-546.984,00
0205	Einwohnerangelegenheiten	69.905,00	168.608,00	-98.703,00	0,00	-98.703,00	0,00	-98.703,00
0206	Personenstandswesen	11.000,00	69.344,00	-58.344,00	0,00	-58.344,00	0,00	-58.344,00
0207	Statistik und Wahlen	11.000,00	36.643,00	-25.643,00	0,00	-25.643,00	0,00	-25.643,00
03	Schulträgeraufgaben	765.965,00	4.015.540,00	-3.249.575,00	0,00	-3.249.575,00	0,00	-3.249.575,00
0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen	765.965,00	4.015.540,00	-3.249.575,00	0,00	-3.249.575,00	0,00	-3.249.575,00
04	Kultur und Wissenschaft	13.730,00	235.227,00	-221.497,00	0,00	-221.497,00	0,00	-221.497,00
0401	Kultur	13.730,00	235.227,00	-221.497,00	0,00	-221.497,00	0,00	-221.497,00
05	Soziale Leistungen	498.250,00	996.685,00	-498.435,00	0,00	-498.435,00	0,00	-498.435,00
0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich	498.250,00	876.672,00	-378.422,00	0,00	-378.422,00	0,00	-378.422,00
0502	Freiwillige Leistungen im Sozialbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich	0,00	120.013,00	-120.013,00	0,00	-120.013,00	0,00	-120.013,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	540.000,00	886.026,00	-346.026,00	0,00	-346.026,00	0,00	-346.026,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	540.000,00	877.526,00	-337.526,00	0,00	-337.526,00	0,00	-337.526,00

## Haushaltsquerschnitte 2022

### Querschnitt Ergebnishaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	204.200,00	-204.200,00	0,00	-204.200,00	0,00	-204.200,00
0701	Gesundheitsdienste	0,00	204.200,00	-204.200,00	0,00	-204.200,00	0,00	-204.200,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	251.100,00	352.282,00	-101.182,00	0,00	-101.182,00	0,00	-101.182,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	251.100,00	352.282,00	-101.182,00	0,00	-101.182,00	0,00	-101.182,00
0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	12.800,00	142.607,00	-129.807,00	0,00	-129.807,00	0,00	-129.807,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung	2.800,00	58.102,00	-55.302,00	0,00	-55.302,00	0,00	-55.302,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000,00	84.505,00	-74.505,00	0,00	-74.505,00	0,00	-74.505,00
1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, - sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	698.225,00	664.424,00	33.801,00	0,00	33.801,00	0,00	33.801,00
1101	Abfallwirtschaft	698.225,00	664.424,00	33.801,00	0,00	33.801,00	0,00	33.801,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.051,00	149.902,00	-97.851,00	0,00	-97.851,00	0,00	-97.851,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	ÖPNV	44.174,00	83.503,00	-39.329,00	0,00	-39.329,00	0,00	-39.329,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Fähren	7.877,00	66.399,00	-58.522,00	0,00	-58.522,00	0,00	-58.522,00
13	Natur- und Landschaftspflege	708.860,00	1.085.702,00	-376.842,00	0,00	-376.842,00	0,00	-376.842,00
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	8.136,00	341.127,00	-332.991,00	0,00	-332.991,00	0,00	-332.991,00
1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	455.009,00	399.481,00	55.528,00	0,00	55.528,00	0,00	55.528,00
1303	Friedhöfe	245.715,00	345.094,00	-99.379,00	0,00	-99.379,00	0,00	-99.379,00
14	Umweltschutz	38.500,00	129.419,00	-90.919,00	0,00	-90.919,00	0,00	-90.919,00
1401	Umweltschutz	38.500,00	129.419,00	-90.919,00	0,00	-90.919,00	0,00	-90.919,00
15	Wirtschaft und Tourismus	155,00	285.200,00	-285.045,00	0,00	-285.045,00	0,00	-285.045,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	155,00	285.200,00	-285.045,00	0,00	-285.045,00	0,00	-285.045,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.330.131,00	12.269.600,00	8.060.531,00	-38.000,00	8.022.531,00	1.160.550,00	9.183.081,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.330.131,00	12.269.600,00	8.060.531,00	-38.000,00	8.022.531,00	1.160.550,00	9.183.081,00

## Haushaltsquerschnitte 2022

### Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.102.660,00	-5.781.733,00	-4.679.073,00	53.100,00	-50.300,00	2.800,00	-4.676.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	21.400,00	-872.818,00	-851.418,00	0,00	-300,00	-300,00	-851.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	-21.226,00	-21.226,00	0,00	0,00	0,00	-21.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-23.360,00	-23.360,00	0,00	0,00	0,00	-23.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Rechnungsprüfung	0,00	-98.936,00	-98.936,00	0,00	0,00	0,00	-98.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Zentrale Dienste	4.800,00	-169.637,00	-164.837,00	100,00	-11.000,00	-10.900,00	-175.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Personalmanagement	13.950,00	-298.372,00	-284.422,00	0,00	0,00	0,00	-284.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	958.300,00	-3.930.122,00	-2.971.822,00	0,00	0,00	0,00	-2.971.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Technikunterstützte Informationstechnologie	1.900,00	-223.223,00	-221.323,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-250.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	102.310,00	-144.039,00	-41.729,00	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	184.625,00	-1.221.573,00	-1.036.948,00	96.000,00	-382.200,00	-286.200,00	-1.323.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.300,00	-301.546,00	-275.246,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-278.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	10.250,00	-58.952,00	-48.702,00	0,00	0,00	0,00	-48.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	20.000,00	-76.854,00	-56.854,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-57.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Gefahrenabwehr und - vorbeugung, Brandschutz	36.375,00	-509.831,00	-473.456,00	96.000,00	-378.200,00	-282.200,00	-755.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Einwohnerangelegenheiten	69.700,00	-168.403,00	-98.703,00	0,00	0,00	0,00	-98.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Personenstandswesen	11.000,00	-69.344,00	-58.344,00	0,00	0,00	0,00	-58.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Statistik und Wahlen	11.000,00	-36.643,00	-25.643,00	0,00	0,00	0,00	-25.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	623.860,00	-3.748.693,00	-3.124.833,00	70.200,00	-200.000,00	-129.800,00	-3.254.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen	623.860,00	-3.748.693,00	-3.124.833,00	70.200,00	-200.000,00	-129.800,00	-3.254.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	6.070,00	-226.816,00	-220.746,00	0,00	-300,00	-300,00	-221.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kultur	6.070,00	-226.816,00	-220.746,00	0,00	-300,00	-300,00	-221.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	495.100,00	-994.401,00	-499.301,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-503.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich	495.100,00	-873.528,00	-378.428,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-382.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Freiwillige Leistungen im Sozialbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitte 2022

### Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich

Stadt Beverungen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich	0,00	-120.873,00	-120.873,00	0,00	0,00	0,00	-120.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	540.000,00	-886.106,00	-346.106,00	0,00	0,00	0,00	-346.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	540.000,00	-877.606,00	-337.606,00	0,00	0,00	0,00	-337.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-204.200,00	-204.200,00	0,00	0,00	0,00	-204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Gesundheitsdienste	0,00	-204.200,00	-204.200,00	0,00	0,00	0,00	-204.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	251.100,00	-353.922,00	-102.822,00	0,00	0,00	0,00	-102.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	251.100,00	-353.922,00	-102.822,00	0,00	0,00	0,00	-102.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	Grundstücksneuordnung, Grundstücksinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	12.800,00	-142.767,00	-129.967,00	0,00	0,00	0,00	-129.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung	2.800,00	-58.222,00	-55.422,00	0,00	0,00	0,00	-55.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000,00	-84.545,00	-74.545,00	0,00	0,00	0,00	-74.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Wohnungsbau, Wohnraumförderung, -sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	698.225,00	-664.464,00	33.761,00	0,00	0,00	0,00	33.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	698.225,00	-664.464,00	33.761,00	0,00	0,00	0,00	33.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.455,00	-95.649,00	-94.194,00	0,00	0,00	0,00	-94.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	ÖPNV	0,00	-35.612,00	-35.612,00	0,00	0,00	0,00	-35.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Fähren	1.455,00	-60.037,00	-58.582,00	0,00	0,00	0,00	-58.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	606.100,00	-1.151.654,00	-545.554,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-557.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	0,00	-330.339,00	-330.339,00	0,00	0,00	0,00	-330.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt je Produktbereich												
Stadt Beverungen												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	282.905,00	-488.429,00	-205.524,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-206.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhöfe	323.195,00	-332.886,00	-9.691,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	-20.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	38.500,00	-129.479,00	-90.979,00	0,00	0,00	0,00	-90.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltschutz	38.500,00	-129.479,00	-90.979,00	0,00	0,00	0,00	-90.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-283.913,00	-283.913,00	569.012,00	-661.640,00	-92.628,00	-376.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	-283.913,00	-283.913,00	569.012,00	-661.640,00	-92.628,00	-376.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.185.104,00	-13.953.103,00	6.232.001,00	1.907.000,00	-1.385.072,00	521.928,00	6.753.929,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.185.104,00	-13.953.103,00	6.232.001,00	1.907.000,00	-1.385.072,00	521.928,00	6.753.929,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2020 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2021 in T €	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	27.736.796	26.850.545
<b>2. Sonderrücklagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ausgleichsrücklage</b>	4.864.391	4.968.836	3.961.706	1.906.035	209.620	0
<b>4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	104.445	-1.007.130	-2.055.671	-1.696.415	-1.095.871	-252.746
<b>Entnahme Allg. RL in €</b>					-886.251	
<b>Entnahme Allg. RL in %</b>					-3,20%	-0,91%
<b>Summe</b>	<b>32.705.632</b>	<b>31.698.502</b>	<b>29.642.831</b>	<b>27.946.416</b>	<b>26.850.545</b>	<b>26.597.799</b>



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	850,00	850,00	
	SPD	300,00	300,00	425,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	250,00	250,00	166,67	
	FDP	100,00	100,00	141,67	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>			
1.1.	für Investitionen			
1.2.	zur Liquiditätssicherung			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.564.743</b>	<b>1.402.540</b>	<b>1.317.317</b>
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*	1.564.743	1.402.540	1.317.317
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	1.564.743	1.402.540	1.317.317
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
<b>3.</b>	<b>Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>11.016.905</b>	<b>11.015.904</b>	<b>16.014.903</b>
3.1.	vom öffentlichen Bereich			
3.2.	vom privaten Kreditmarkt**	11.016.905	11.015.904	16.014.903
<b>4.</b>	<b>Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.543.287</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>154.326</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>91.289</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>8.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.984.472</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>9.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>18.355.022</b>	<b>17.703.444</b>	<b>22.317.220</b>
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>z. B. Bürgschaften u. a.</i>				

\* davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

192.902

181.643

170.385

\*\* davon aus dem Förderprojekt "Gute Schule 2020"

16.905

15.904

14.903



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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	661.640	0	0	0	0
2022	0	661.640	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>661.640</b>	<b>661.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stellenplan 2022

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom

Vorbericht / Erläuterungen

## Stellenplan

A Beamtinnen / Beamte

B Tariflich Beschäftigte

## Stellenübersicht

A Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamtinnen / Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

## Vorbericht

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

Der Stellenplanentwurf weist gem. § 8 Abs.1 KomHVO die für das Haushaltsjahr 2022 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten nach Funktion, Anzahl, Umfang, Wertigkeit und organisatorischer Zuordnung aus. Die planmäßigen Stellen sind vollzeitverrechnet dargestellt.

Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte, die sich in der Ruhephase der Altersteilzeitarbeit befinden, sind nicht in die Vollzeitverrechnung einbezogen. Damit wird einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gefolgt. Diese Stellen werden zusätzlich in einer gesonderten Übersicht als informatorische Dienstkräfte ausgewiesen. Zurzeit leisten zwei Beschäftigte Altersteilzeitarbeit. Beide befinden sich in der Freizeitphase. Diese enden am 30.06.2022 bzw. 31.05.2023.

Im Jahr 2021 hat es vor allem im Bereich der Verwaltung eine Vielzahl von Änderungen mit Auswirkungen auf den Stellenplan gegeben, weitere sind für das Jahr 2022 vorgesehen. Im Vergleich zum Stellenplan 2021 erhöht sich die Zahl der vollzeitverrechneten Planstellen um 3,31 Stellen.

Ein Beamter ist zum 31.05.2021 in den Ruhestand versetzt worden. Die Stelle ist mit einem Angestellten besetzt worden. Die Beamtenstelle mit "kw-Vermerk" entfällt im Stellenplan 2022, die Angestelltenstelle ist bereits im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Ein Beamter wird zum 31.12.2021 in den Ruhestand versetzt. Die Beamtenstelle mit "kw-Vermerk" entfällt im Stellenplan 2022, eine Angestelltenstelle mit 0,5 Stellenanteilen wird eingerichtet.

Durch Übernahme zusätzlicher Aufgaben wird eine Teilzeitstelle mit 0,82 Stellenanteilen in eine Vollzeitstelle umgewandelt.

Aufgrund von Elternzeit (2 Beamtinnen, 2 Angestellte) werden drei neue Vollzeitstellen im Angestelltenbereich geschaffen.

In den Bereichen Klimaschutz/Mobilität, Ordnungswesen/Schulträgeraufgaben sowie Integration sind drei neue Vollzeitstellen im Stellenplan ausgewiesen.

Zwei Teilzeitstellen mit jeweils 0,64 Stellenanteilen entfallen, die Stelleninhaberinnen übernehmen durch Kündigung/Ruhestand frei gewordene Teilzeitstellen. Durch diese Umsetzungen ergibt sich eine Reduzierung um 0,06 Stellenanteile.

Zwei Teilzeitstellen mit jeweils 0,13 Stellenanteilen entfallen, im Gegenzug wird eine Teilzeitstelle mit 0,23 Stellenanteilen geschaffen und eine Teilzeitstelle von 0,51 Stellenanteilen auf 0,64 Stellenanteile aufgestockt.

Aufgrund einer Kündigung wird eine Teilzeitstelle um 0,13 Stellenanteile auf 0,64 Stellenanteile reduziert.

Die Stadt Beverungen möchte auch künftig Fachkräfte ausbilden. Zwei Verwaltungsfachangestellte befinden sich derzeit in der Ausbildung, ein Auszubildender zum Fachinformatiker für Systemintegration wird für das Jahr 2022 gesucht.

# Stellenplan 2022

## Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamter</b>						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>						
Städtischer Verwaltungsrat/-rätin	A 13 <sup>1)</sup> <sub>2)</sub>	3		3	3	<sup>1) 2)</sup>
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	-	
Stadtamtsmann/frau	A 11 <sup>3)</sup>	2		2	1	<sup>3)</sup>
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,5		0,5	1,5	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
<b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9 Z	0		1	0	
Stadtamtsinspektor/in	A 9	0		1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,5</b>	<b>1</b>	<b>8,50</b>	<b>7,50</b>	

### Erläuterungen:

- 1) = 1 Stelle nach Bes.-gruppe A 13 Betriebsleitung des Eigenbetriebes "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen"
- 2) = 1 Stelle nach Bes.-gruppe A 13 im Nebenamt Geschäftsführer der Stadtwerke Beverungen GmbH, erhält eine Funktionszulage nach § 58 LBesG NRW
- 3) = 2 Stellen nach Bes.-gruppe A 11 sind derzeit wegen Elternzeit nicht besetzt.

## Stellenübersicht 2022

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### I. Beamtinnen / Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		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	<b>Innere Verwaltung</b>													
	Gemeindeorgane	1												
	Gleichstellung							0,12						
	Verwaltungssteuerung							0,38						
	Personalmanagement													
	Finanzmanagement				1		1							
	Vollstreckung/Buchführung													
02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>													
	Ordnungswesen													
	Personenstandswesen													
	Schulträgeraufgaben Beratung im sozialen Bereich /Seniorenbüro				1									
09	<b>Räumliche Planung/ Entwicklung</b>													
	Bauleitplanung				1		1							
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>			<b>3</b>		<b>2</b>	<b>0,5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			

#### Teil A Beamte in Elternzeit

PB	Bezeichnung	Bes. gruppe	St. Ant.
01	Finanzmanagement	A 11	1,00
09	Bauleitplanung	A 11	1,00

#### Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

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

#### Teil A Tarifbeschäftigte in Elternzeit

PB	Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	St. Ant.
01	Finanzmanagement	EG 10	1,00
02	Gefahrenabw./Rettungsdienst	EG 9a	1,00

#### Teil A Tarifbeschäftigte mit befristeter Erwerbsminderungsrente

PB	Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	St. Ant.
06	Kindertagesstätten	EG S 8a	1,00

# Stellenplan 2022

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	6,00	6	3,00	3	3,00	
EG 10	2,64	3	3,64	4	2,64	
EG 9c	0,00	0	1,00	1	2,00	
EG 9b	5,77 <sup>1)</sup>	6	5,33	6	3,33	<sup>1)</sup>
EG 9a	8,64	9	5,00	5	5,00	
EG 8	4,50 <sup>2)</sup>	5	4,64	5	2,64	<sup>2)</sup>
EG 7	1,00	1	1,00	1	1,00	
EG 6	7,74	10	7,88	10	10,96	
EG 5	4,46	7	5,18	9	5,92	
EG 4	0,00	-	-	-	-	
EG 3	0,23	1	-	-	0,13	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
<b>ZS - I</b>	<b>40,98</b>	<b>48</b>	<b>36,67</b>	<b>44</b>	<b>36,62</b>	
<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>						
S 13	1,00	1	1,00	1	1,00	
S 11b	1,00	1	0,00	-	0,00	Integration
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	-	-	-	-	-	
<b>ZS - II</b>	<b>10,09</b>	<b>11</b>	<b>9,09</b>	<b>10</b>	<b>9,09</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>51,07</b>	<b>59</b>	<b>45,76</b>	<b>54</b>	<b>45,71</b>	

### Erläuterungen:

<sup>1)</sup> = 0,77 Stellen ku Entgeltgruppe 9a TVöD

<sup>2)</sup> = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD

# 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	4	3	S 13	S 11b	S 9	S 8a		
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																	
	Verwaltungssteuerung	1							1	0,49								
	Zentrale Dienste									0,77		0,23						
	Personalmanagement		1				1											
	IT-Dienstleistungen					2												
	Sitzungsdienst								1	1)								1)
	Kultur							1										
	Tourismus					1					0,64							
	Finanzmanagement	2	1								0,92							
	Vollstreckung/Buchführung					1	1				1							
	Steuern, Beiträge und Abgaben				1													
	Grundstücksangel. / Recht		0,64															
	Wald-/ Forstwirtschaft						1											
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																	
	Ordnungswesen	1				1,14	1				0,64							
	Verkehrsangelegenheiten																	
	Gefahrenabw./Rettungsdienst					2												
	Einwohnerangelegenheiten									1,64								
	Personenstandswesen				0,6													
	Friedhöfe				0,4													
	Schulträgeraufgaben				0,77 2)	0,5												2)
	Grundschule Beverungen / Dalh.									0,77								
	Sekundarschule Beverungen									1,28								
	Gymnasium									1,28								
	Asyl / Integration von Menschen				1								1					
	SGB XII-/Asyl-Leistungen				1						0,77							
	Beratung im sozialen Bereich					1	0,50											
<b>06</b>	<b>Kindertagesstätten</b>																	
	Kindergarten Amelunxen																2	
	Kindergarten Beverungen												1				1,19	
	Kindergarten Herstelle														1		2,90	
	Kindergarten Würgassen														1			
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung/ Entwicklung</b>																	
	Bauaufsicht/Ordnung				1													
	Umweltschutz	2																
	<b>Insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5,77</b>	<b>8,64</b>	<b>4,50</b>	<b>1</b>	<b>7,74</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6,09</b>		

Erläuterungen:

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

2)= 0,77 Stelle ku Entgeltgruppe 9a TVöD

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	2	2	
Auszubildende/-r zur/zum Fachinformatiker/-in für Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	



## **Eigenbetriebe**

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





## Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen

• Eigenbetrieb der Stadt Beverungen •



# Wirtschaftsplan 2022

Stand:

*Einbringung Rat 18.11.2021*

# Wirtschaftsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis:

**1. Vorbemerkungen**

**2. Vermögensplan**

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

**3. Erfolgsplan**

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

**4. Stellenübersicht • Stellengliederung**

## Vorbemerkungen:

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

Zweck des Eigenbetriebes ist

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

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

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

### • **Wirtschaftsjahr (§ 12 EigVO)**

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

### • **Wirtschaftsplan (§ 14 EigVO)**

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

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

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

### • **Erfolgsplan (§ 15 EigVO)**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

### • **Vermögensplan (§ 16 EigVO)**

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

Des Weiteren enthält er alle notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

### • **Stellenübersicht (§ 17 EigVO)**

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

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

# Wirtschaftsplan 2022

## Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

<b>I. Benötigte Mittel</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€	€
<b>1. Investitionen</b>					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	<b>1.820.000</b>	<b>3.572.800</b>	3.200.000	3.326.000	2.620.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	<b>1.954.900</b>	<b>2.321.800</b>	1.270.000	1.745.800	1.200.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	<b>34.700</b>	<b>38.000</b>	35.000	35.000	35.000
1.5. Sonstiges -Software	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Summen:</b>	<b>3.834.600</b>	<b>5.957.600</b>	<b>4.530.000</b>	<b>5.131.800</b>	<b>3.880.000</b>
<b>2. Tilgung der Kredite</b>					
2.1. Ordentliche Tilgung (ohne Gute Schule 2020)	<b>349.500</b>	<b>423.000</b>	431.000	438.000	446.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
<b>Summen:</b>	<b>349.500</b>	<b>423.000</b>	<b>431.000</b>	<b>438.000</b>	<b>446.000</b>
<b>3. Sonstige Mittel</b>					
3.1. Sonderposten	<b>1.627.330</b>	<b>1.990.300</b>	1.746.200	1.727.400	1.742.000
<b>Summen:</b>	<b>1.627.330</b>	<b>1.990.300</b>	<b>1.746.200</b>	<b>1.727.400</b>	<b>1.742.000</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>5.811.430</b>	<b>8.370.900</b>	<b>6.707.200</b>	<b>7.297.200</b>	<b>6.068.000</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	2.307.410	<b>2.339.530</b>	2.400.860	2.389.010	2.259.670
<b>Summen:</b>	<b>2.307.410</b>	<b>2.339.530</b>	<b>2.400.860</b>	<b>2.389.010</b>	<b>2.259.670</b>
<b>2. Beiträge</b>	719.500	<b>120.000</b>	346.000	46.000	480.000
<b>Summen:</b>	<b>719.500</b>	<b>120.000</b>	<b>346.000</b>	<b>46.000</b>	<b>480.000</b>
<b>3. Sonstige Mittel</b>					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis*	1.028.150	<b>2.869.275</b>	1.256.340	1.239.460	1.200.000
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	1.689.370	<b>2.930.895</b>	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	14.000	<b>0</b>	450.000	450.000	450.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
3.5 Sonstige Zuschüsse/Einnahmen**	53.000	<b>51.200</b>	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme für Investitionen	0		794.000	1.712.730	218.330
<b>Summen:</b>	<b>2.784.520</b>	<b>5.911.370</b>	<b>3.960.340</b>	<b>4.862.190</b>	<b>3.328.330</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>5.811.430</b>	<b>8.370.900</b>	<b>6.707.200</b>	<b>7.297.200</b>	<b>6.068.000</b>

**Erläuterungen:**

* FwGH Amelunxen	<b>150.000</b>			
* FwGH Dalhausen	<b>250.000</b>			
* Carolus-Magnus-Str.	<b>92.250</b>			
* Radweg Amelunxen-Wehrden	<b>852.150</b>			
* Förderung Hallenbad + Freibad:	<b>1.489.875</b>	<b>685.875</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>
* Zuschuss Pari	<b>35.000</b>			
* Summen:	<b>2.869.275</b>	<b>685.875</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>
**Zuschuss Bafa 80 % Schaltschränke		<b>47.200</b>		

# Wirtschaftsplan 2022

## Erläuterungen zum Vermögensplan:

		<u>2022</u>	<u>2022</u>
<b><u>Investitionen:</u></b>			
<b>1. Hochbau</b>			
• GS Beverungen	Umbau/Ausbau/Erweiterung (Planungskosten /LP 3-4)	170.000 €	
• FWGH Drenke	Heizungsanlage	28.000 €	
• Stadthalle	Elektrische Lautsprecheranlage	60.000 €	
• FWGH Amelunxen	Neubau - 2. BA	650.000 €	
• FWGH Dalhausen	Neu- bzw. Umbau - 1. BA	500.000 €	
• FWGH Jakobsberg	Restarbeiten	100.000 €	
• Freibad	Umkleidegebäude Freibad	1.280.000 €	
• Hallenbad	Neubau Hallenbad	750.800 €	
• Sonstiges	Mobile Umkleidekabinen	4.000 €	
• Sonstiges	Aktiviere Eigenleistung u.a.	30.000 €	<b>3.572.800 €</b>
<b>2. Grunderwerb für Straßen</b>		15.000 €	<b>15.000 €</b>
<b>3. Tiefbau</b>			
• Beverungen	Danziger Straße Süd - Restfinanzierung	35.000 €	
• Beverungen	Danziger Straße Nord - Restfinanzierung	30.000 €	
• Beverungen	Lilienweg (1. + 2. BA)	625.000 €	
• Beverungen	Abzweig "Grüner Weg" (hinter Lidl)	60.000 €	
• Dalhausen	Ausbau Schildstraße (Urental - Markusweg)	80.000 €	
• Dalhausen	Ausbau Schildstraße (Markusweg - Eikenberg)	80.000 €	
• Herstelle	Am Walde Planungskosten	40.000 €	
• Herstelle	Carolus-Magnus-Straße - Restfinanzierung	357.500 €	
• Herstelle	Bonifatiusweg - Verlängerung Baustraße	50.000 €	
• Rothe	Glockenweg ( Restfinanzierung Baustraße - bei Bedarf)	3.900 €	
• Wirtschaftswege	Radweg Amelunxen-Wehrden (90% Zuschuss)	897.000 €	
• Brücken	Weserbrücke Bruchsteinmauer - Restfinanzierung	38.400 €	
• Sonstiges	Aktiviere Eigenleistung u.a.	25.000 €	<b>2.321.800 €</b>
<b>4. Erwerb von beweglichen Sachen</b>			
• Freibad		0 €	
• Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	34.000 €	
• Stadthalle		1.000 €	
• Schulen		3.000 €	<b>38.000 €</b>
<b>5. Sonstiges</b>		10.000 €	<b>10.000 €</b>
<b><u>Summe der Investitionen</u></b>		<b>5.957.600 €</b>	<b>5.957.600 €</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2021</b>	0	0	0	0	0
<b>2022</b>					
FWGH Am. - Neubau 2. BA	650.000		0	0	0
Freibad - Ersatzneubau Umkleidegebäude	1.318.620	600.000	0	0	0
Hallenbad - Ersatzneubau	820.450	750.800		0	0
Ausbau Schildstr. (Urental-Markusweg • BauBG)		150.000		0	0
Ausbau Schildstr. (Markusweg - Eikenberg • KAG)		130.000		0	0
<b>Summe</b>	<b>2.789.070</b>	<b>1.630.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## Übersicht über die Darlehen

Kredit	Tage der Aufnahme	Fest-schreibung	Ursprungs-betrag €	Saldo 31.12.2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2022 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.072.047	30.884	67.486	1.004.561
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	178.390	4.515	36.485	141.905
6. Kredit 6	30.09.2021	30.06.2035	1.900.000	1.865.760	2.903	137.097	1.728.663
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	574.853	31.960	105.430	469.423
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	952.813	44.304	76.473	876.340
<b>Insgesamt:</b>			<b>7.396.813</b>	<b>4.643.863</b>	<b>114.566</b>	<b>422.971</b>	<b>4.220.892</b>

\*Zinsbindungsfrist; Zinsen u. Tilgung hochgerechnet

nachrichtlich:

Kredit	Tage der Aufnahme	Fest-schreibung	Ursprungs-betrag €	Saldo 31.12.2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2022 €
6. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	13.000	10.432	0	685	9.747
7. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2017)	09.02.2017	15.02.2037	226.090	181.420	0	11.912	169.508
8. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	70.000	58.936	0	3.688	55.248
9. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2018)	09.02.2018	15.11.2037	182.500	153.654	0	9.615	144.039
10. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2019)	14.01.2019	15.11.2038	13.000	11.628	0	685	10.943
11. Gute Schule 2020 (konsumtive Maßn. aus 2019)	14.01.2019	15.11.2038	56.000	50.092	0	2.954	47.138

Plan 2020:

12. Gute Schule 2020 (inv. Maßn. aus 2020)			473.180	466.950	0	24.920	442.030
--	--	--	---------	---------	---	--------	---------

# Wirtschaftsplan 2022

## Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	7.629.435	<b>7.081.607</b>	7.624.980	7.529.040	7.526.840
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.488.340	<b>3.152.201</b>	2.751.300	2.947.060	2.912.380
<b>Summen:</b>	<b>10.162.775</b>	<b>10.278.808</b>	<b>10.421.280</b>	<b>10.521.100</b>	<b>10.484.220</b>
<b>4. Materialaufwand</b>					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe	984.810	<b>897.250</b>	906.230	915.300	924.460
b. Bezogene Leistungen	3.069.615	<b>3.320.300</b>	3.353.510	3.387.050	3.420.930
<b>5. Personalaufwand</b>	2.079.280	<b>2.064.128</b>	2.084.200	2.105.000	2.126.000
<b>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	2.307.410	<b>2.339.530</b>	2.400.860	2.389.010	2.259.670
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.673.340	<b>1.609.280</b>	1.625.380	1.641.640	1.658.060
<b>Summen:</b>	<b>10.114.455</b>	<b>10.230.488</b>	<b>10.370.180</b>	<b>10.438.000</b>	<b>10.389.120</b>
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>48.320</b>	<b>48.320</b>	<b>51.100</b>	<b>83.100</b>	<b>95.100</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	191.000	<b>191.000</b>	193.700	225.700	237.700
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	7.320	<b>7.320</b>	7.400	7.400	7.400
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2022</u>	<u>2022</u>
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>		
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	160.380	
• Mieterträge (städtische Gebäude und Dritte)	1.267.710	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude und Dritte)	974.800	
• Pachterträge	15.185	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	370.000	
• Betriebskostenzuschuss Stadt	3.089.532	
• Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.000	
		<b>7.081.607</b>
<b>2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u></b>		
• Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen		<b>45.000</b>
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u></b>		
• Zuweisungen vom Land (Schulpauschale / KInvFG I u. II)	453.944	
• Schuldendiensthilfen vom Land (Gute Schule 2020)	4.610	
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (inkl. Winterdienst)	1.993.707	
• Erstattungen (von Gemeinden, Stadtwerken, DSD etc.)	671.640	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	28.300	
		<b>3.152.201</b>
<b>4. <u>Materialaufwand:</u></b>		
<b>a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u></b>		
• Gas	178.500	
• Heizöl	21.700	
• Stromkosten Gebäude	262.000	
• Nahwärme	64.000	
• Wasser	28.100	
• Reinigungskosten (Material)	15.000	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	50.000	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	50.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	30.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Erwerb von Streugut	8.500	
• Festwerte Straßenbeleuchtung (u.a. für Erneuerung bei Baumaßnahmen)	106.250	
• Sonstiges	53.200	
		<b>897.250</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	2022	2022
<b>4. <u>Materialaufwand:</u></b>		
<b>b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u></b>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	657.500	
• Abwasser/Schmutzwasser	57.600	
• Abfallbeseitigung	32.000	
• Straßenreinigungsgebühren / Winterdienstgebühren	2.200	
• Abwasser/Niederschlagswasser	32.200	
• Sonstige Aufwendungen für Gebäude	16.500	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	70.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	876.100	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.200	
		<b>3.320.300</b>
<b>5. <u>Personalaufwand:</u></b>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		<b>2.064.128</b>
<b>6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u></b>		<b>2.339.530</b>
<b>7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u></b>		
• Gebäudeversicherung	71.700	
• Inventarversicherung	2.600	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine, übr. Bereiche pp.)	115.000	
• Leasinggebühren	65.000	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	16.170	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	15.000	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	10.100	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	650.000	
• Reinigungskosten - Fremdfirmen	375.200	
• Mieten	200.000	
• Mietnebenkosten	47.000	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	41.510	
		<b>1.609.280</b>
<b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>		<b>150.000</b>
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b>0</b>
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>		<b>191.000</b>
<b>11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>		<b>7.320</b>
<b>12. <u>Sonstige Steuern:</u></b>		<b>7.320</b>
<b>13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>		<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

		<u>2022</u>	<u>2022</u>
<b><u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u></b>			
<b>1.</b>	<b>Hochbau</b>		
•	Asylheim Sanierungspauschale	5.000 €	
•	Rathaus/Cordt Holst.-Haus Sanierungspauschale	5.000 €	
•	GS Dalhausen Sanierung Schulräume	30.500 €	
•	GS Beverungen / Turnhalle Sanierung Toiletten	25.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 Küche Fensterfront   Decken und Wände (letzter BA)	158.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 Turnhalle Trennwände	4.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 2 Schaltschrank, Lüftung Optimierung	17.000 €	
•	Sekundarschule Geb. 1 Rauchschutztüren, Kellerfenster, Verkleidung Aulawand (Brandlast)	29.500 €	
•	Gymnasium Betonsanierung Pausenhof E 1	40.000 €	
•	Gymnasium Treppengeländer BA 3	25.000 €	
•	Gymnasium Sanierung Verwaltungsbereich	19.500 €	
•	Gymnasium Dachflächenpauschale	10.000 €	
•	Gymnasium Schaltschrank Naturwissenschaften, Optimierung (80% Zuschuss)	42.000 €	
•	Gymnasium Brandschutztechnische Aufrüstung (Schlüsseldepot und Laufkarten)	15.000 €	
•	Gymnasium / Turnhalle Trennwände - Kupplung Antriebswelle / Motorbremse	6.000 €	
•	Stadthalle Dachsanierung BA 1	150.000 €	
•	Stadthalle Lüftungstechnik - Mängel Brandschutz	13.000 €	
•	FWGH Würzgassen Toilettenanlage Eigenleistung	5.000 €	
•	TH Würzgassen Turnhalle Würzgassen Fensterfront (Glasbausteine)	36.000 €	
•	Rothe Wartumhalle Parkett Schleifen/Ölen	7.500 €	
•	KG Bev. Kiga Sonnenbreite Beverungen Plattenbelag begradigen	7.000 €	
•	Gebäudeunterhaltung Pauschale Unterhaltung (Wartungsverträge, TÜV etc.)	290.000 €	<b>940.000 €</b>
<b>2.</b>	<b>Tiefbau</b>		
•	Straßenbeleuchtung Neue Straßenbaumaßnahmen / Reparaturen	106.250 €	<b>106.250 €</b>
	<b>Straßen</b>		
•	Dalhausen Gehwegausbau Untere Hauptstraße Edeka	58.000 €	
•	Dalhausen Gehweginstanzsetzung Untere Hauptstraße 131-107	76.000 €	
•	Würzgassen Zum Knick	65.000 €	
•	Wirtschaftswege Dalh., Haarb., Herst., Tietel. (Zuschuss Jagdgenossenschaften 50 %)	120.000 €	
•	Radweg R 99, Wehrden - Beverungen - Herstelle (Zusch. 80 %)	386.000 €	
•	Radweg Weg Kompostplatz	35.000 €	
•	Brückenbauwerke Radwege, Abriss Brücke K44 Allenradweg, Sanierungen, Prüfungen	53.600 €	
•	Herstelle   Wehrden Umbau Anlegestellen, Fährstege	53.000 €	
•	Würzgassen Rinnenregulierung Würrigser Straße	8.000 €	
•	Sonstiges Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen	79.500 €	
			<b>934.100 €</b>
	<b>Grundstücke</b>		
•	Spielplätze Reparaturen / Austausch Fallschutz	11.500 €	

# Wirtschaftsplan 2022

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2022</u>	<u>2022</u>
<b><u>Größere Maßnahmen im Erfolgsplan:</u></b>		
• Sportplätze	Pflegegeräte	1.000 €
• Sonstiges	EDV	7.500 €
• Grünflächen	Pauschale Unterhaltung u.a.	69.500 €
		<b>89.500 €</b>

# Wirtschaftsplan 2022

## Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Vollzeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Soll 2022	Soll 2022	Soll 2021		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	0,00	
Entgeltgruppen	9b TVÖD	1	1,00	2	1,00	
Entgeltgruppen	9a TVöD	-	-	-	0,00	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	6 TVöD	19	19,00	18	16,69	1*
Entgeltgruppen	5 TVöD	3	3,00	4	5,00	
Entgeltgruppen	4 TVöD	4	4,00	4	3,64	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	-	0,00	
Entgeltgruppen	2 TVöD	4	1,95	4	1,95	
<b>Insgesamt Beschäftigte</b>		<b>37</b>	<b>34,95</b>	<b>38</b>	<b>34,55</b>	

**nachrichtlich:** Stellen sind im Haushalt der Stadt Beverungen ausgewiesen

<u>Beamte</u>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der entsprechenden Stellen im Stellenplan der Stadt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Soll 2022	Soll 2022		
StVR	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

1\* 1 Stelle von EG 5 nach EG 6, Stelleninhaberin langfristig erkrankt.  
Vertretung EG 5 befristet eingestellt (01.07.2021 - 30.06.2022).

# Wirtschaftsplan 2022

## Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement				1		2				3		Stellen
				1,00		2,00				1,35		Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1				2	2	3	0,5		1		Stellen
	1,00				2,00	2,00	3,00	0,50		0,60		Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/Winterdienst Öffentliches Grün	1	1				14		3,5				Stellen
	1,00	1,00				14,00		3,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2	1		2	2	19	3	4		4		Stellen
	2,00	1,00		2,00	2,00	19,00	3,00	4,00		1,95		Verrechnete Vollzeitstellen



# **Übersicht**

**über die Wirtschaftslage**

**und die voraussichtliche**

**Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen**



## Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2022

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	%	Vor- vorjahr (IST) EUR	Vor- jahr (PLAN) EUR	Haus- halts- jahr EUR
<b>A. Sondervermögen</b>					
<b>1. Straßen- und Immobilien- betriebe Beverungen</b>	<b>25.293.030</b>	<b>100</b>	<b>-3.062.106</b>	<b>-3.598.585</b>	<b>-3.089.532</b>
1.1 Stadtwerke Beverungen GmbH	7.764.034	100	0	0	0
1.1.1 WWE GmbH & Co. KG	6.384.011	0,92	0	0	0
1.1.2 Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH	208.801	100	0	0	0
1.1.3 TOW GmbH & Co. KG	382.614	0,73	0	0	0
1.1.4 TEE GmbH & Co. KG	287.373	0,309	0	0	0
1.1.5 AOV GbR	8.294	0,4	0	0	0
1.1.6 PV-Anlage Grüner Weg GbR	1	6,18	0	0	0
			<i>Gewinnabführung erfolgt nicht an Stadthaushalt, sondern an die jeweils übergeordnete Organisation.</i>		
<b>2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen</b>	<b>14.966.958</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Kommunalunternehmen</b>					
<b>C. Gesellschaften</b>					
1. Gesellschaft für Wirtschafts- förderung im Kreis Höxter mbH	75.400	4,91	-520	-550	-550
<b>D. Zweckverbände</b>					
1. VHS Diemel-Egge-Weser	22.426	26,67	-21.317	-46.500	-46.500

## Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2022

A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.178.100
Mietnebenkosten städt. Gebäude		919.680
Erst. Mieten + NK Servicecenter		35.930
Erst. Mieten + NK Schützenstraße 2		53.000
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.900
Erst. Mieten + NK externe Objekte Asyl		90.000
Erst. Unterhaltsaufwand externe Objekte Asyl		5.000
Erst. Mieten + NK externe Objekte Wohnungslose		17.500
Erst. Personalkosten		32.000
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		1.000
Bauhofleistungen für sämtliche städt. Produkte		363.400
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		10.000
Verlustausgleich 2021		3.089.532
Erstattungen UVV	8.500	
Erstattung Personalkosten	227.000	
Erstattung Sonstiges (KAV, Erst. kostpfl.Einsätze Feuerwehr etc.)	18.500	
Verwaltungskostenerstattung	400.000	
Su.:	654.000	5.800.042

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

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

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

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

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

Bezeichnung	Bilanzwert 2020 €	Bilanzwert 2021 €	Bilanzwert 2022 €
A 1. SIB + Stadtwerke Beverungen GmbH	25.293.030	25.293.030	25.293.030
A 2. Abwasserwerk der Stadt Beverungen	14.966.958	14.966.958	14.966.958
C 1. GFW	75.400	75.400	75.400
D 1. VHS Zweckverband	22.426	22.426	22.426