

Budget

Gemeindeorgane

Beschreibung

Beratung und Information der politischen Gremien

1. Sicherstellung der umfassenden Information der politischen Gremien
2. Servicestelle für alle Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger(innen)/Einwohner(innen)
3. Beratung in Rechts-, Form- und Verfahrensfragen

Beschlusskontrolle

Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung.

Hierzu gehören die Fertigstellung der Einladungen und Niederschriften, die Bearbeitung der in den Abteilungen erstellten Verwaltungsvorlagen, die Einladung von weiteren Teilnehmern bzw. Antragstellern zu den Sitzungen, Berechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfällen und Sitzungsgeldern.

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Rat

Grundlage

GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeits- u. Geschäftsordnung, BekanntVO, EntschädigungsVO, EingruppierungsVO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,67	0,67	0,62	0,62	0,62	0,62

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltungsvorlagen	74	80				
Sitzungen insgesamt	52	55				
<i>davon</i>						
Rat	5	8				
Haupt- und Finanzausschuss	2	3				
Gemeindeentwicklungsausschuss	3	4				
Bürgerausschuss	2	1				
Schulausschuss	1	1				
Betriebsausschuss Abwasser	2	1				
Rechnungsprüfungsausschuss	1	2				
Jugendforum	0	0				
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	0				
Sonstige Gremien	36	35				
Ratsmitglieder	28	28				
sachkundige Bürger/Einw.	45	45				
Fraktionen	2	2				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 001

Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	41.478	38.548	37.940	38.066	37.441	37.509			
12	- Versorgungsaufwendungen	5.378	4.658	4.401	4.401	4.401	4.401			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	78	6.084	84	84	84			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133								
15	- Transferaufwendungen	121	171	180	180	180	180			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.916	100.329	100.434	101.919	103.334	103.369			
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.034	143.784	149.039	144.650	145.440	145.543			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-144.034	-143.784	-149.039	-144.650	-145.440	-145.543			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-144.034	-143.784	-149.039	-144.650	-145.440	-145.543			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-144.034	-143.784	-149.039	-144.650	-145.440	-145.543			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		850	110	110	110	110			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.034	-144.634	-149.149	-144.760	-145.550	-145.653			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 001

Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	844	472	456		456	456	456
11	- Versorgungsauszahlungen	4.780	4.658	4.401		4.401	4.401	4.401
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		78	6.084		84	84	84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		171	180		180	180	180
15	- Sonstige Auszahlungen	96.965	100.329	100.434		101.919	103.334	103.369
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.589	105.708	111.555		107.040	108.455	108.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.589	-105.708	-111.555		-107.040	-108.455	-108.490
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Es sind keine fachlichen Erläuterungen notwendig.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Erläuterung zu allen Teilfinanzplänen:

Die gesamten Personalauszahlungen sind zentral unter dem Produkt 001 007 veranschlagt, da die Verbuchung der Auszahlungen über die einzelnen Produkte programmtechnisch nicht möglich ist.

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Strategische Planung und Entwicklung

Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung

Kontrakte

Kontrakte und Vereinbarungen zwischen Politik und Verwaltungsführung sowie zwischen Verwaltungsführung und Abteilungsleitungen, Sicherstellung einer guten Schnittstelle zwischen Politik und Abteilungen.

Controlling

Aufbau eines strategischen und operativen Controlling für die gesamte Gemeindeverwaltung, Aufbau und Pflege eine Berichtswesens sowie der Kosten- und Leistungsrechnung

Organisationspolitik

Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung

Repräsentation und Ehrungen, kommunale Partnerschaften, sonstige Außenbeziehungen,

Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen (z.B. Jubiläen), Pflege der Beziehungen mit den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa, Aufrechterhaltung und Pflege der sonstigen Außenbeziehungen.

Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung

Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften

Sekretariat, Vorzimmer

Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

GO NW, Hauptsatzung

Zielgruppen

Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Ratsmitglieder, sachkundige Bürger(-innen)/Einwohner(-innen) Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa

Produktziele

J.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	2,35	2,35	2,10	2,10	2,10	2,10

Indikatoren

J.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 002

Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	150	100	100	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	246.763	210.254	172.112	173.208	167.786	168.381	168.381	168.381	168.381
12	- Versorgungsaufwendungen	46.114	40.373	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.987	13.753	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468								
15	- Transferaufwendungen	425	599	610	610	610	610	610	610	610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.892	11.754	11.557	11.557	11.557	11.557	11.557	11.557	11.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.648	276.733	237.683	238.779	233.357	233.952	233.952	233.952	233.952
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-317.498	-276.633	-237.583	-238.679	-233.257	-233.852	-233.852	-233.852	-233.852
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-317.498	-276.633	-237.583	-238.679	-233.257	-233.852	-233.852	-233.852	-233.852
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-317.498	-276.633	-237.583	-238.679	-233.257	-233.852	-233.852	-233.852	-233.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-317.498	-276.633	-237.583	-238.679	-233.257	-233.852	-233.852	-233.852	-233.852

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 002

Verwaltungsleitung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	100	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	7.127	4.088	3.956	3.956	3.956	3.956	3.956
11	- Versorgungsauszahlungen	40.915	40.373	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.797	13.753	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		599	610	610	610	610	610
15	- Sonstige Auszahlungen	4.491	11.754	11.557	11.557	11.557	11.557	11.557
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.330	70.567	69.527	69.527	69.527	69.527	69.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.180	-70.467	-69.427	-69.427	-69.427	-69.427	-69.427
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Pflege von Beziehungen zu den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa werden 480 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen werden -wie im Vorjahr- auf 12.000 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Verfügungsmittel werden -wie im Vorjahr- mit 1.440 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Gleichstellungsbeauftragte

Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den politischen Gremien und Abteilungen, Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen, Durchsetzung frauenfördernder Maßnahmen

Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte Monika Kreuzmann

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

GO NW, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, LPVG, LVO, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger(-innen) und Einwohner(-innen), Kolleginnen und Kollegen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	13	13				
Beratungen, Veranstaltungen	7	2				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 003

Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung
der Gleichstellung d. Bürgerinnen u. Bürger

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	7.675	7.781	8.029	8.029	8.029	8.029	8.029		
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437	611	637	637	637	637	637		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25								
15	- Transferaufwendungen	53	52	64	64	64	64	64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529	292	367	367	367	367	367		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.719	8.736	9.097	9.097	9.097	9.097	9.097		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-8.719	-8.736	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097		
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-8.719	-8.736	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097		
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.719	-8.736	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.719	-8.736	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097	-9.097		

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 003

Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung
der Gleichstellung d. Bürgerinnen u. Bürger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334	611	637		637	637	637
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		52	64		64	64	64
15	- Sonstige Auszahlungen		292	367		367	367	367
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334	955	1.068		1.068	1.068	1.068
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334	-955	-1.068		-1.068	-1.068	-1.068
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für allgemeine Sach- und Dienstleistungen (z.B. Frauenfrühstück) im o.g. Produkt werden insgesamt 500 € veranschlagt (wie in den Vorjahren).

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

001 Innere Verwaltung
001 004 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten

Budget
 Zentrale Dienste

Beschreibung
 Personalrat

(Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen [tarifliche Angelegenheiten u.a., Mitbestimmung/Mitwirkung gem. LPVG u.a.]

Organisationseinheit
 Georg Funke (Vorsitzender des Personalrates)

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen

Zielgruppen
 Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,18	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sitzungen, Besprechungen	4	4				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 004

Personalrat und Vertretung der
Schwerbehinderten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	11.576	11.293	12.282	12.352	12.014	12.054
12	- Versorgungsaufwendungen	705	626	2.347	2.347	2.347	2.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843	873	931	931	931	931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30					
15	- Transferaufwendungen	63	63	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879	351	513	513	513	513
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.097	13.206	16.162	16.232	15.894	15.934
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-14.097	-13.206	-16.162	-16.232	-15.894	-15.934
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-14.097	-13.206	-16.162	-16.232	-15.894	-15.934
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.097	-13.206	-16.162	-16.232	-15.894	-15.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.097	-13.206	-16.162	-16.232	-15.894	-15.934

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 004

Personalrat und Vertretung der
Schwerbehinderten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	642	685	866		866	866	866
11	- Versorgungsauszahlungen	667	626	2.347		2.347	2.347	2.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720	873	931		931	931	931
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		63	89		89	89	89
15	- Sonstige Auszahlungen	244	351	513		513	513	513
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.273	2.598	4.746		4.746	4.746	4.746
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273	-2.598	-4.746		-4.746	-4.746	-4.746
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Personalaufwendungen:

Neben den originären Personalaufwendungen der Verwaltung werden unter diesem Ordnungsbegriff ebenfalls die Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen mit weiterhin 620 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 005 Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschließlich Bauhof

Budget
 Bauhof

Beschreibung

Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte

Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen/Geräten [insbesondere Arbeitsleistung] einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, z.B. Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes

Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen [Wasser/Kanal] inklusive der Bereitstellung des Gebäudes

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Zielgruppen

Vereine, externe Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH), Fachabteilungen als Auftraggeber, Einwohner(-innen)

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	12,00	12,04	11,78	11,78	11,78	11,78

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mitarbeiter Bauhof	11	11	11			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 005

Leistungen für andere Organisationseinheiten
und Dritte einschl. Bauhof

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.812	41.116	45.827	49.816	50.941	52.854
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.028	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.819					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.025	45.866	50.577	54.566	55.691	57.604
11	- Personalaufwendungen	523.579	552.422	600.492	600.492	600.492	600.492
12	- Versorgungsaufwendungen	6.701	5.901				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.684	83.382	82.570	82.570	83.530	83.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.983	51.485	54.980	58.934	58.151	58.862
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.469	15.692	16.751	16.751	16.751	16.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.417	708.882	754.793	758.747	758.924	759.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-608.392	-663.016	-704.216	-704.181	-703.233	-702.031
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-608.392	-663.016	-704.216	-704.181	-703.233	-702.031
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-608.392	-663.016	-704.216	-704.181	-703.233	-702.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.786	625.355	606.910	606.910	606.910	606.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	11.490	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.694	-49.151	-100.306	-100.271	-99.323	-98.121

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 005

Leistungen für andere Organisationseinheiten
und Dritte einschl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.820	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.185	4.750	4.750		4.750	4.750	4.750
10	- Personalauszahlungen	422	598					
11	- Versorgungsauszahlungen	5.947	5.901					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.408	83.382	82.570		82.570	83.530	83.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	13.443	15.692	16.751		16.751	16.751	16.751
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.221	105.573	99.321		99.321	100.281	100.281
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.036	-100.823	-94.571		-94.571	-95.531	-95.531
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	2.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.635	47.000	66.000		41.000	41.000	56.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	53.635	47.000	66.000		41.000	41.000	56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-51.135	-46.000	-65.000		-40.000	-40.000	-55.000

Produktbereich: 001
 Produktgruppe / Produkt: 001 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich im Wesentlichen um den von der Hochsauerlandwasser GmbH an die Gemeinde zu zahlenden Mietanteil für die Benutzung des Bauhofes in Velmede in Höhe von 4.550 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Unterhaltungsaufwand der Bauhof-Fahrzeuge wird mit 56.600 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) belaufen sich auf 11.630 €, die Gebäudeunterhaltung auf 7.680 €. Ebenfalls werden die Planungsaufwendungen für Dritte in diesem Produkt mit einem Betrag von 960 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen für Sachanlagen, bewegliches Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) werden mit 54.980 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück sind mit 1.190 € veranschlagt. Weiterhin werden (Kfz-) Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer in Höhe von insgesamt 7.240 € ausgewiesen.

Teilfinanzplan:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahr 2013 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 6.000 € veranschlagt. Ferner sind 60.000 € für den Ersatz des Valtras vorgesehen.

Produkt : 001 005 Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof
 Auftrag : I 01050001 Anschaffung GWG Bauhof

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410	0,42	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00		24,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	0,42	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00		24,00
=		0,42	6,00	6,00		6,00	6,00	6,00		24,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,42	-6,00	-6,00		-6,00	-6,00	-6,00		-24,00
=		-0,42	-6,00	-6,00		-6,00	-6,00	-6,00		-24,00

Produkt : 001 005 Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof
 Auftrag : I 01050002 Anschaffung bewegl. AV >410

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	6,67								
15	Summe der investiven Auszahlungen	6,67								
=		6,67								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,67								
=		-6,67								

Produkt : 001 005
 Auftrag : I 01050003

Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof
 Anschaffung Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensge- genständen 6823000 Einz. a. d. Verä. v. bewegl.	2,50	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		4,00
8	= Summe der investiven Einzahlungen	2,50	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		4,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826100 AZ Erwerb von Fahrzeugen	46,55	41,00	60,00		35,00	35,00	50,00		180,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen	46,55	41,00	60,00		35,00	35,00	50,00		180,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-44,05	-40,00	-59,00		-34,00	-34,00	-49,00		-176,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetpräsentation, amtliche Veröffentlichungen, ...

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Gemeindemarketing

Konzeptentwicklung und Umsetzung für die Einführung eines Gemeindemarketings für die Gemeinde Bestwig.
 Projektmanagement für das Projekt Bestwig Marketing

Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bestwig über kommunale Themen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verbreitung von Informationen der Gemeinde über das Internet und Ausbau des gemeindlichen Angebots, Vordrucke u.a.

Zentrale Veröffentlichung von vorgeschriebenen Bekanntmachungen sowie sonstigen Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Infoblätter

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999

Zielgruppen

Mitglieder des Gemeindemarketings Bestwig, Bürger(-innen), Vereine, Verbände etc.

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,48	0,48	0,40	0,40	0,40	0,40

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sitzungen /Besprechungen der Arbeitskreise	6	7				
<i>davon</i>						
Wirtschaft	1	2				
Kultur (inkl. Ausstellungen)	3	4				
Bildung	0	0				
Alleinstellungsmerkmal	0	0				
Tourismus	2	1				
Herausgegebene Pressemitteilungen	132	128				
Pressegespräche	2	0				
Besucher im Internet (im Monat)	13.056	15.880				
erstellte zusätzliche Angebote (laufend neue)	0	0				
Infobriefe	0	1				
Bekanntmachungen	31	0				
Bekanntmachungsblätter	7	7				
Abonnenten	2	2				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 006

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internetpr., amtl.
Veröffentl..., Stadtmarketing, Verwalt

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	29.408	29.299	25.124	25.124	25.124	25.124
12	- Versorgungsaufwendungen	353	310				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195	14.354	11.785	14.785	11.785	11.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81					
15	- Transferaufwendungen	168	168	170	170	170	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415	8.596	8.638	8.638	8.638	8.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.620	52.727	45.717	48.717	45.717	45.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-47.574	-52.677	-45.667	-48.667	-45.667	-45.667
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-47.574	-52.677	-45.667	-48.667	-45.667	-45.667
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.574	-52.677	-45.667	-48.667	-45.667	-45.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.679	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.253	-54.977	-48.467	-51.467	-48.467	-48.467

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 006

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Internetpr., aml.
Veröffentl., Stadtmarketing, Verwalt

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	50	50				50	50	50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7	+ Sonstige Einzahlungen										
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53	50	50				50	50	50	
10	- Personalauszahlungen	11	31								
11	- Versorgungsauszahlungen	313	310								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721	14.354	11.785				14.785	11.785	11.785	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	- Transferauszahlungen		168	170				170	170	170	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.258	8.596	8.638				8.638	8.638	8.638	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.303	23.459	20.593				23.593	20.593	20.593	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.251	-23.409	-20.543				-23.543	-20.543	-20.543	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	= Summe (invest. Einzahlungen):										
	Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	- für Baumaßnahmen										
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen										
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	= Summe (invest. Auszahlungen):										
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 006

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen werden mit 1.920 € veranschlagt. Für das Gemeindemarketing werden Aufwendungen in Gesamthöhe von 9.500 € eingeplant. Hier sind u.a. Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen zum Thema Alleinstellungsmerkmal mit 5.500 € und für den Gastgarten 2.000 € zzgl. Werbungsaufwand in Höhe von 1.500 €, enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter werden mit 5.280 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 007 Personalmanagement

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen

Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Statistiken

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen

Fertigung von Urkunden, Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, Rentenansprüche, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen, Einstellungen, Personalaktenführung

Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen

Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Beihilfenrecht, Reisekostenrecht. Beratung, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht

Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung

Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstigen Personen (Aushilfskräfte)

Beihilfen, Reisekosten, sonstige Entschädigungen, Arbeitgeberdarlehen

Berechnung und Auszahlung von Beihilfen an Beamte und tariflich Beschäftigte nach dem Beihilferecht NW

Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl

Nachwuchsplanung, Vorbereitung der Stellenausschreibungen für Nachwuchskräfte, Durchführung des Bewerberverfahrens, Einstellung von Auszubildenden, Überwachung des Ausbildungsganges und des (Fach-)Schulbesuchs

Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen

Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Personalbemessung

Ausbildung und Fortbildung

Überwachung der Ausbildung der Nachwuchskräfte, Zusammenarbeit mit Aus- und Fortbildungseinrichtungen

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

Gesetzliche Bestimmungen, z.B. BBesG, TVöD

Zielgruppen

Mitarbeiter(-innen), Bewerber(-innen), Nachwuchskräfte

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen insgesamt	80	68	69			
<i>davon</i>						
Beamte	13	13	13			
tariflich Beschäftigte	67	55	56			
Nachwuchskräfte, Referendare	7	1	4			
Personalkosten						
Besoldung (inkl. Leistungsentgelt)	595.806 €	604.716 €	593.491 €	593.491 €	593.491 €	593.491 €
Entgelte (inkl. Leistungsentgelt)	2.027.610 €	2.139.247 €	1.912.817 €	1.912.817 €	1.912.817 €	1.912.817 €
Beamtenversorgung	305.955 €	303.500 €	277.000 €	277.000 €	277.000 €	277.000 €
Sozialversicherung (inkl. Leistungsentgelt)	414.372 €	437.912 €	389.786 €	389.786 €	389.786 €	389.786 €
Zusatzversorgung (inkl. Leistungsentgelt)	152.278 €	162.279 €	144.733 €	144.733 €	144.733 €	144.733 €
Beihilfe	134.426 €	99.727 €	99.270 €	99.270 €	99.270 €	99.270 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 007

Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	-20.849	-12.452	7.018	28.041	88.655	102.339			
12	- Versorgungsaufwendungen	21.929	19.255	18.190	18.190	18.190	18.190			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.473	21.723	25.247	26.547	27.647	29.147			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120								
15	- Transferaufwendungen	249	248	303	303	303	303			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760	13.335	8.585	8.585	8.585	8.585			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.681	42.109	59.343	81.666	143.380	158.564			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-40.681	-42.109	-59.343	-81.666	-143.380	-158.564			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-40.681	-42.109	-59.343	-81.666	-143.380	-158.564			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.681	-42.109	-59.343	-81.666	-143.380	-158.564			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.681	-42.109	-59.343	-81.666	-143.380	-158.564			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 007

Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.189.579	3.346.096	3.042.708		3.042.708	3.042.708	3.042.708
11	- Versorgungsauszahlungen	19.449	19.255	18.190		18.190	18.190	18.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.621	21.723	25.247		26.547	27.647	29.147
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		248	303		303	303	303
15	- Sonstige Auszahlungen	10.769	13.335	8.585		8.585	8.585	8.585
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.261.418	3.400.657	3.095.033		3.096.333	3.097.433	3.098.933
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.261.418	-3.400.657	-3.095.033		-3.096.333	-3.097.433	-3.098.933
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Personalaufwendungen:

Die Leistungsentgelte nach TVöD belaufen sich im Jahr 2013 auf eine Gesamthöhe von 53.636 € (brutto). Die Leistungsentgelte für Beamte betragen insgesamt 11.890 €.

Teilfinanzplan:

Personalaufwendungen: Bei diesem Produkt sind die gesamten Personalauszahlungen zentral veranschlagt, da die Verbuchung der Auszahlungen über die einzelnen Produkte programmtechnisch nicht möglich ist.

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

001 Innere Verwaltung
001 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budget

Finanzen, Steuern, Vermögen

Beschreibung

1. Haushaltswesen

Aufstellung der Haushaltssatzungen und Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragsatzungen

Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes

regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets

Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten

regelmäßige Information der politischen Gremien über den Stand der voraussichtlichen Entwicklung der Budgets durch entsprechende Budgetberichte des abgelaufenen Jahres und Finanzberichte des laufenden Jahres - Controlling

Kosten und Leistungsrechnung

Aufstellung Jahres- und Gesamtabchluss (Konzernbilanz)

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang

2. Zentrale Finanzbuchhaltung

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)

Anlagenbuchhaltung

3. Sonstiges

Darlehensverwaltung

Aufnahme und Verwaltung von Darlehen

Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken

Vierteljahres- und Jahresstatistik, Schuldenstatistik, Ertrags- und Aufwandsstatistik, Bilanzstatistik

4. Vorprüfung

Prüfung der vom Landesrechnungshof NRW vorgeschriebenen vorzuprüfenden Finanzvorfälle gem. § 100 LHO (z.B. Wohngeld, Fischereiabgabe, Gebühr Fischereischein, steuerliche Grundlagenbescheide)

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

§§ 75 ff GO NRW, GemHVO

Zielgruppen

Rat, Fachausschuss, Fachabteilungen, Einwohner(-innen), Kreditmarkt, Land, IT.NRW (vormals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik), Zahlungsempfänger(-innen) und -pflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	5,16	3,98	4,01	4,01	4,01	4,01

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisplan						
Gesamtbetrag der Erträge	17.252.638 €	16.498.498 €	16.305.366 €	16.786.871 €	16.815.875 €	17.002.939 €
Gesamtbetrag der Aufw.	17.756.646 €	17.786.504 €	17.275.418 €	17.280.258 €	17.451.407 €	17.426.822 €
Jahresergebnis	-504.007 €	-1.288.006 €	-970.052 €	-493.387 €	-635.532 €	-423.883 €
Finanzplan						
Ges.-betrag der Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.183.968 €	15.122.220 €	14.995.381 €	15.420.467 €	15.498.583 €	15.667.966 €
Ges.-betrag der Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.954.474 €	15.976.125 €	15.423.465 €	15.372.440 €	15.591.705 €	15.376.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.474.338 €	1.720.015 €	2.039.842 €	2.532.872 €	913.092 €	2.240.842 €
Ges.-betrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.259.439 €	3.866.860 €	3.212.940 €	1.999.440 €	1.098.540 €	2.329.540 €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrüchl.	504.007 €	69.006 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage	0 €	0 €	970.052 €	493.387 €	635.532 €	423.883 €
Kreditaufnahmen	225.000 €	2.130.000 €	1.259.000 €	0 €	176.000 €	0 €
Zinsleistungen	484.890 €	538.070 €	526.200 €	545.400 €	530.800 €	520.600 €
Tilgungsleistungen	352.391 €	381.250 €	396.000 €	396.000 €	355.300 €	371.500 €
Investiver Schuldenstand am 31.12. (ohne Neuaufnahmen 2012 ff)	9.520.581 €	9.147.724 €	9.126.683 €	8.744.651 €	8.403.761 €	8.047.995 €
Pro-Kopf-Verschuldung (31.12.)	844 €	811 €	817 €	783 €	752 €	720 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 008

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	259.201	240.076	250.408	251.378	246.581	247.108			
12	- Versorgungsaufwendungen	40.867	35.714	33.739	33.739	33.739	33.739			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	826	865	865	865	865			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592								
15	- Transferaufwendungen	1.282	1.206	1.241	1.241	1.241	1.241			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.623	99.257	98.702	98.702	98.702	98.702			
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.806	377.079	384.955	385.925	381.128	381.655			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-374.806	-377.079	-384.955	-385.925	-381.128	-381.655			
19	+ Finanzerträge	395	400	400	400	400	400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	395	400	400	400	400	400			
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-374.412	-376.679	-384.555	-385.525	-380.728	-381.255			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-374.412	-376.679	-384.555	-385.525	-380.728	-381.255			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-374.412	-376.679	-384.555	-385.525	-380.728	-381.255			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 008

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395	400	400	400	400	400	400
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395	400	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	3.309	3.617	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499
11	- Versorgungsauszahlungen	36.268	35.714	33.739	33.739	33.739	33.739	33.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		826	865	865	865	865	865
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.206	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
15	- Sonstige Auszahlungen	89.875	99.257	98.702	98.702	98.702	98.702	98.702
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.451	140.620	138.046	138.046	138.046	138.046	138.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.056	-140.220	-137.646	-137.646	-137.646	-137.646	-137.646
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 008

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung (inkl. Gesamtabchluss) und GPA-Prüfung (Einbuchung von Rückstellungen) werden in Höhe von 53.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 009 Vollstreckungsangelegenheiten

Budget

Finanzen, Steuern, Vermögen

Beschreibung

Vollstreckungsangelegenheiten

Ergreifen von Vollstreckungsmaßnahmen für die Gemeinde Bestwig und Bearbeitung von Amtshilfen für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

§ 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVfG NRW, ZPO, PoIG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen

Zahlungspflichtige, andere Behörden

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Amtshilfeersuchen	1.915	1.738				
Anzahl der eigenen Vollstreckungsmaßnahmen	968	716				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 009

Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	64.077	61.231	67.099	67.225	66.600	66.668			
12	- Versorgungsaufwendungen	5.290	4.658	4.401	4.401	4.401	4.401			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	228	237	237	237	237			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63								
15	- Transferaufwendungen	354	333	340	340	340	340			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932	3.674	3.835	3.835	3.835	3.835			
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.783	70.124	75.912	76.038	75.413	75.481			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-74.783	-70.124	-75.912	-76.038	-75.413	-75.481			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-74.783	-70.124	-75.912	-76.038	-75.413	-75.481			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-74.783	-70.124	-75.912	-76.038	-75.413	-75.481			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.783	-70.124	-75.912	-76.038	-75.413	-75.481			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 009

Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7	+ Sonstige Einzahlungen										
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
10	- Personalauszahlungen	58	472	456	456	456	456	456	456		
11	- Versorgungsauszahlungen	4.690	4.658	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401	4.401		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		228	237	237	237	237	237	237		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	- Transferauszahlungen		333	340	340	340	340	340	340		
15	- Sonstige Auszahlungen	2.311	3.674	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.059	9.365	9.269	9.269	9.269	9.269	9.269	9.269		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.059	-9.365	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269		
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):										
	Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	- für Baumaßnahmen										
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen										
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):										
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 009

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

001 Innere Verwaltung
001 010 Allgemeiner Service für Organisationsangelegenheiten in der gesamten Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich Tul

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung

Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation in der gesamten Gemeindeverwaltung, Erstellung von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen

Beratung der Dienststellen

Beratung der Dienststellen der Gemeinde Bestwig in Fragen der Organisation und der Neuen Steuerungsmodelle

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)

Beratung der Fachabteilungen sowie der Schulen in Fragen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, Planung der Ausstattung mit moderner Datenverarbeitung

Netzwerkadministration

Verwaltung des lokalen Netzwerkes einschließlich Einrichtung und Unterhaltung der Server, Benutzerverwaltung, Datensicherung

Tul-Installation

Einrichtung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzcomputern inkl. Softwareinstallation und -pflege, Herstellung der Verbindung zum Internet

Mitgliedschaft in der KDVZ Hellweg-Sauerland

Wahrnehmung der mit der Mitgliedschaft in der KDVZ verbundenen Aufgaben inkl. Bereitstellung des Anschlusses an das Weitverkehrsnetzwerk

Telekommunikation

Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der KDVZ

Zielgruppen

Rat, Fachabteilungen, Rechenzentren

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	6,33	7,33	5,31	5,31	5,31	5,31

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arbeitsplätze der Gemeinde	79	80	69			
<i>davon</i>						
Beamte	13	13	13			
tariflich Beschäftigte	66	67	56			
<i>davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung</i>	44	44	42			
Server im Betrieb	9	9	9			
Benutzer im Netz	55	55	55			
Netzwerkdrucker	3	3	3			
PC im Einsatz	57	57	57			
PC mit Internetanschluss	57	57	57			
Drucker	48	48	48			
Sitzungen						
Gremien KDVZ	9	9	9			
Verbandsversammlung	1	3	3			
Telefonanlagen	1	1	1			
Nebenstellen	61	61	61			
sonstige Telefonanschlüsse	21	21	21			
Anzahl Vergabeverfahren über 5.000 €	24	0	0			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 010

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.768	57.716	37.500	43.553	49.212	60.048
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.518	59.716	39.500	45.553	51.212	62.048
11	- Personalaufwendungen	227.787	238.410	154.803	155.132	153.505	153.684
12	- Versorgungsaufwendungen	16.665	14.596	11.442	11.442	11.442	11.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094	5.901	5.799	5.799	5.799	5.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.549	59.302	42.243	47.341	52.729	62.814
15	- Transferaufwendungen	2.355	2.563	2.263	2.263	2.263	2.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.760	42.477	40.922	40.922	40.922	40.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.208	363.249	257.472	262.899	266.660	276.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-284.690	-303.533	-217.972	-217.346	-215.448	-214.876
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-284.690	-303.533	-217.972	-217.346	-215.448	-214.876
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-284.690	-303.533	-217.972	-217.346	-215.448	-214.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-284.690	-303.533	-217.972	-217.346	-215.448	-214.876

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 010

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.218	2.000	2.000				2.000	2.000	2.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7	+ Sonstige Einzahlungen										
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.218	2.000	2.000				2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	1.228	1.478	1.187				1.187	1.187	1.187	
11	- Versorgungsauszahlungen	14.779	14.596	11.442				11.442	11.442	11.442	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499	5.901	5.799				5.799	5.799	5.799	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	- Transferauszahlungen		2.563	2.263				2.263	2.263	2.263	
15	- Sonstige Auszahlungen	12.083	42.477	40.922				40.922	40.922	40.922	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.589	67.015	61.613				61.613	61.613	61.613	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.370	-65.015	-59.613				-59.613	-59.613	-59.613	
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	= Summe (invest. Einzahlungen):										
	Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	- für Baumaßnahmen										
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.241	39.500	64.100				64.500	54.500	54.500	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen										
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	23.241	39.500	64.100				64.500	54.500	54.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23.241	-39.500	-64.100				-64.500	-54.500	-64.500	

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 010

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Unter diese Ordnungsziffer fallen die Erstattungen für Porto durch den Hochsauerlandkreis (Jugendamt) sowie die Abteilungen etc..

Bilanzielle Abschreibungen:

Diese Position enthält im Wesentlichen die Abschreibungen für die EDV-Ausstattung im Rathaus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Kranzspenden und Nachrufe sind Aufwendungen in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Der Aufwand für Büromaterial umfasst den Ansatz für die Erstellung von Druckstücken für die gesamte Verwaltung durch den Hausmeister (Offsetmaterial, Briefumschläge, Karton, Papier) in einer Gesamthöhe von 7.065 €.

Weiterhin werden folgende Beiträge zu Verbänden veranschlagt (abzgl. 4 % Haushaltssicherungskonzept):

- kommunaler Arbeitgeberverband (580 €)
- KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (950 €)
- Städte- und Gemeindebund (6.700 €).

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden insgesamt 64.100 € veranschlagt (u.a. Software, neue PC's etc.).

Produkt : 001 010 Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
Auftrag : I 01100001 Anschaffung GWG Rathaus gesamt

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410	0,95	14,00	14,00		14,00	14,00	14,00		56,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,95	14,00	14,00		14,00	14,00	14,00		56,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,95	-14,00	-14,00		-14,00	-14,00	-14,00		-56,00

Produkt : 001 010 Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
Auftrag : I 01100002 Bewegl. AV >410 Rathaus gesamt

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		12,00	16,00		30,00	30,00	30,00		106,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen		12,00	16,00		30,00	30,00	30,00		106,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-12,00	-16,00		-30,00	-30,00	-30,00		-106,00

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01100003

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 Anschaffung Immater. Vermögen

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2,36	4,00	17,00		14,00	4,00	4,00		39,00
	7821000 Erwerb immater.	2,36	4,00	17,00		14,00	4,00	4,00		39,00
15	Summe der investiven = Auszahlungen	2,36	4,00	17,00		14,00	4,00	4,00		39,00
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-2,36	-4,00	-17,00		-14,00	-4,00	-4,00		-39,00

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01100004

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 Anschaffung GWG Hausmeister Sammler

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1,68	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00		26,00
	7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	1,68	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00		26,00
15	Summe der investiven = Auszahlungen	1,68	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00		26,00
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-1,68	-7,00	-7,00		-7,00	-7,00	-7,00		-26,00

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01101111

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 GWG Rathaus Hauptverwaltung Budgets 111 - 113

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1,80								
	7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	1,80								
15	Summe der investiven = Auszahlungen	1,80								
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-1,80								

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01101121

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 GWG Rathaus Finanzen Budgets 121

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,29								
	7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	0,29								
15	Summe der investiven = Auszahlungen	0,29								
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-0,29								

Produkt : 001 010
 Auftrag : : I 01101211

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 GWG Rathaus Soziales Budgets 211

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	2,04								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	2,04								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,04								

Produkt : 001 010
 Auftrag : : I 01101212

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 GWG Rathaus Ordnung Budgets 212

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	0,64								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,64								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,64								

Produkt : 001 010
 Auftrag : : I 01101311

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 GWG Rathaus Bauen und Umwelt Budgets 311

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	2,61								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	2,61								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,61								

Produkt : 001 010
 Auftrag : : I 01101900

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 GWG Rathaus Organe Budgets 900

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	0,60								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,60								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,60								

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01102111

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 AV >410 Rathaus Hauptverwalt. Budgets 111 - 113

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	4,00								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	4,00								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,00								

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01102212

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 AV >410 Rathaus Ordnung Budgets 212

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	3,79								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	3,79								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,79								

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01102311

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 AV >410 Rathaus Bauen/Umwelt Budgets 311

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	1,92	3,00	10,00						10,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen	1,92	3,00	10,00						10,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,92	-3,00	-10,00						-10,00

Produkt : 001 010
 Auftrag : I 01102400

Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul
 AV >410 Rathaus TAG Budgets 400

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	0,55								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,55								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,55								

Budget
 Zentrale Dienste

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten

Beteiligung bei Rechtsstreitigkeiten der Dienststellen der Gemeinde Bestwig, z.B. Aussagegenehmigungen, Rechtsschutzversicherung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzung von gemeindlichen Rechten und Interessen

Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögensschaden, Unfall etc.)

Gewährung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Gemeinde Bestwig (Haftpflicht, Eigenschaden, Fahrzeuge etc.), Absicherung der gemeindlichen Risiken

Schiedspersonen, Schöffen u.a.

Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamt

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

GO NW, Fachgesetze

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Abteilungen, Mitarbeiter(-innen), Einwohner(-innen), Mandatsträger(-innen)

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schiedspersonen	3	3	3	3	3	3

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 011

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	375	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	8.301	8.804	9.353	9.353	9.353	9.353
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	147	182	182	182	182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34					
15	- Transferaufwendungen	70	70	85	85	85	85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.110	78.560	77.858	74.758	76.458	78.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.651	87.581	87.478	84.378	86.078	87.848
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-83.277	-87.081	-87.178	-84.078	-85.778	-87.548
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-83.277	-87.081	-87.178	-84.078	-85.778	-87.548
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-83.277	-87.081	-87.178	-84.078	-85.778	-87.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.277	-87.081	-87.178	-84.078	-85.778	-87.548

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 011

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	500	300		300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402	500	300		300	300	300
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		147	182		182	182	182
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		70	85		85	85	85
15	- Sonstige Auszahlungen	72.708	78.560	77.858		74.758	76.458	78.228
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.708	78.777	78.125		75.025	76.725	78.495
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.307	-78.277	-77.825		-74.725	-76.425	-78.195
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 011

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Position ist hier die Veranschlagung der Versicherungsbeiträge in Höhe von 67.200 €.

Hierbei handelt es sich um:

- Allgemeine Haftpflichtversicherung (27.197 €),
- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze (14.850 €),
- Strafrechtsschutz (544 €)
- Allgemeine Unfallversicherung für Bedienstete (11.200 €)
- Vermögens-Eigenschaden-Versicherung (9.380 €)
- Rechtsschutzversicherung (5.460 €).

Gesamt rund 70.000 € ./. 4 % = rd. 67.200 €

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

Abschluss von Mietverträgen, Erstellung der Mietnebenkostenabrechnungen, Wohnungsabrechnungen, Wohnungsabnahme bei Wohnungswechsel

Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

Abwicklung der Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeiträge, Strom- und Ölrechnungen, Grundbesitzabgaben und Sonstiges)

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung von bebauten Liegenschaften und der gemeindlichen Mietwohnungen (z.B. Gockelnhaus, Ramsbeck) sowie vermietete Räume im Bürger- und Rathaus einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften

Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken

Abschluss von Pachtverträgen über ge- und verpachtete Grundstücke, Zahlung bzw. Anforderung des Pachtzinses

Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung

Kauf, Tausch, Ersteigerung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Bestellung von Rechten an Grundstücken sowie Abschluss der hierfür erforderlichen Verträge

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat und Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Wohnungssuchende/Mieter(-innen), Einwohner(-innen), Ortsvorsteher(-in), Pächter gemeindeeigener Grundstücke, Eigentümer(-innen) von Grundstücken, die die Gemeinde angepachtet hat, Bauwillige, Grundstückserwerber(-innen) und -verkäufer(-innen), Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktziele

Steigerung der verkauften Grundstücke sowie der Verpachtung gegenüber dem Vorjahr. Reduzierung angepachteter Flächen.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	1,84	1,87	2,46	2,46	2,46	2,46

Indikatoren	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mietwohnungen	16	17	17	17	17	17
Mietgebäude	2	3	3	3	3	3
Pachtverträge	80	82	82	82	82	82
davon						
- Verpachtungen	35	35	35	35	35	35
- Anpachtungen	45	47	47	47	47	47
Kaufverträge	2	5				
davon						
- Erwerb	0	2				
- Veräußerung	2	3				
Schenkungs- / Tauschverträge	2	0				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 012

Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.946	15.340	14.940	14.940	14.940	14.940
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.982	143.100	143.000	143.000	143.000	143.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.463					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	209.390	158.440	157.940	157.940	157.940	157.940
11	- Personalaufwendungen	89.908	87.147	124.899	125.616	122.071	122.460
12	- Versorgungsaufwendungen	9.876	9.006	24.937	24.937	24.937	24.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.737	82.420	48.870	50.030	65.230	50.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.458	112.228	111.828	111.827	104.192	104.192
15	- Transferaufwendungen	569	867	963	963	963	963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.195	22.337	24.267	24.267	24.267	24.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.743	314.005	335.764	337.640	341.660	327.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-132.353	-155.565	-177.824	-179.700	-183.720	-169.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-132.353	-155.565	-177.824	-179.700	-183.720	-169.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-132.353	-155.565	-177.824	-179.700	-183.720	-169.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.228	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-137.580	-158.565	-181.424	-183.300	-187.320	-173.009

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.687	143.100	143.000		143.000	143.000	143.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.687	143.100	143.000		143.000	143.000	143.000
10	- Personalauszahlungen	355	912	2.587		2.587	2.587	2.587
11	- Versorgungsauszahlungen	8.742	9.006	24.937		24.937	24.937	24.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.926	82.420	48.870		50.030	65.230	50.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		867	963		963	963	963
15	- Sonstige Auszahlungen	13.746	22.337	24.267		24.267	24.267	24.267
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.769	115.542	101.624		102.784	117.984	103.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.918	27.558	41.376		40.216	25.016	39.716
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.110	100.000					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	41.110	100.000					
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.698	695.000	115.000	30.000	15.000	15.000	15.000
						(15.000)	(15.000)	
25	- für Baumaßnahmen		4.000					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	10.698	699.000	115.000	30.000	15.000	15.000	15.000
						(15.000)	(15.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.412	-599.000	-115.000	30.000	-15.000	-15.000	-15.000
						(15.000)	(15.000)	

Produktbereich: 001
 Produktgruppe / Produkt: 001 012

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position enthält folgende Leistungsentgelte:

- Mieten und Nebenkosten gemeindeeigener Gebäude (130.000 €)
- Pachten (10.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu gehören die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude in Höhe von rd. 36.650 €. Hinzu kommen Versicherungsbeiträge in Höhe von 2.650 €, welche unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt sind. Weiterhin werden die bauliche Unterhaltung mit 8.640 € und der Werbungsaufwand für Baulandvermarktung (3.000 €) hier mit veranschlagt.

Die Reinigungskosten des WC im Bahnhof betragen jährlich rund 5.900 €.

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen auf Sachanlagen (wesentlich Gebäude) belaufen sich auf rd. 111.828 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei sind die Aufwendungen für

- Erbbauzinsen (3.600 €)
 - Pachten (5.400 €)
 - Versicherungsbeiträge (2.650 €)
 - Grundsteuer (3.360 €)
 - Miete für WC im Bahnhof (800 €)
- veranschlagt.

Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Pauschalansatz i.H.v. 15.000 € für den Grunderwerb von allgemeinem Grundvermögen.

Produkt : 001 012		Erwerb, Veräußerung und Verwalfung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen								
Auftrag : I 01120102		Grunderwerb allgem. Grundverm.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41,11								
	6821000 Einz.a.d.Verä.v.Grund.u.Geb.	41,11								
8	Summe der investiven Einzahlungen	41,11								
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,03	15,0	15,0	30,0	15,0	15,0	15,0		60,0
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.	9,03	15,0	15,0	30,0	15,0	15,0	15,0		60,0
15	Summe der investiven Auszahlungen	9,03	15,0	15,0	30,0	15,0	15,0	15,0		60,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	32,08	-15,0	-15,0	30,0	-15,0	-15,0	-15,0		-60,0

Produkt : 001 012		Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen								
Auftrag : I 01120108		Erwerb Wohn-/Gewerbegeb. Bestwig								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2011,00	2012		2013	2014	2015		
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einz. a. d. Verä. v. Grund. u. Geb.		100,0							
8 =	Summe der investiven Einzahlungen		100,0							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.	1,67	680,0	100,0						100,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	1,67	680,0	100,0						100,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,67	-580,0	-100,0						-100,0

Produkt : 001 012		Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen								
Auftrag : I 01120109		Stahlgitterzaun Villa Kunterbunt								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2011	2012		2013	2014	2015		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen		4,0							
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		4,0							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4,0							

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 013 Bereitstellung und Betrieb des Bürger- und Rathauses
 (Verwaltungsbereich)

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung

Auswertung der Verbrauchsdaten im Energiebereich, Überlegung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, Kontrolle der Reinigung / ggf. Reduzierung der Reinigungshäufigkeit sowie Anweisung der Rechnungen etc., sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz

Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen am Bürger- und Rathaus, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Bürger- und Rathauses

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Nutzer(-innen) des Bürger- und Rathauses

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,06	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtfläche, davon	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm
Bürräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	35.560 €	34.950 €	39.120 €	39.120 €	39.120 €	39.120 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 013

Bereitstellung u. Betrieb des Bürger- und Rathauses (Verwaltungsbereich)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.650	2.979	479	842	1.071	1.571			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.280	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	35.930	23.879	21.379	21.742	21.971	22.471			
11	- Personalaufwendungen	3.497	3.001	1.402	1.402	1.402	1.402			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058	931							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.864	42.834	55.747	45.747	56.707	46.707			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491	2.979	479	842	1.071	1.571			
15	- Transferaufwendungen	21	21	13	13	13	13			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686	2.277	3.073	3.073	3.073	3.073			
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.617	52.043	60.714	51.077	62.266	52.766			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-30.687	-28.164	-39.335	-29.335	-40.295	-30.295			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-30.687	-28.164	-39.335	-29.335	-40.295	-30.295			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.687	-28.164	-39.335	-29.335	-40.295	-30.295			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.705	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.392	-33.164	-44.835	-34.835	-45.795	-35.795			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 013

Bereitstellung u. Betrieb des Bürger- und Rathauses (Verwaltungsbereich)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.169						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.230	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.399	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
10	- Personalauszahlungen	34	94					
11	- Versorgungsauszahlungen	938	931					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.027	42.834	55.747	45.747	56.707	46.707	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		21	13	13	13	13	13
15	- Sonstige Auszahlungen	2.474	2.277	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.473	46.157	58.833	48.833	59.793	49.793	49.793
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.074	-25.257	-37.933	-27.933	-38.893	-28.893	-28.893
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Budget
Ordnung

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Leichenwesen

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben

Sonn- und Feiertagschutz, Unterbringung Obdachloser, Beseitigung von Schrottautos, Fundsachen, Genehmigung von Märkten und Messen, Wildschadensregelung, Tierhaltung, Tierschutz, Plakatiererlaubnisse, Anträge Zeltlager, statistische Erhebung, Sammlungswesen, Ermittlungsmaßnahmen, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung sowie Amtshilfen

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Rat

Grundlage

OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Jagd Ausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,90	0,96	0,94	0,94	0,94	0,94

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.000	750	750	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642	200	200	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	300	300	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	2.507	3.740	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
11	- Personalaufwendungen	41.747	44.612	66.313	66.811	64.350	64.620	64.350	64.620	64.620
12	- Versorgungsaufwendungen	2.116	3.105	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310	17.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514	11.500	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535	11.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172								
15	- Transferaufwendungen	401	482	481	481	481	481	481	481	481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220	5.130	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.170	64.829	101.349	101.847	99.386	99.656	99.386	99.656	99.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-52.663	-61.089	-97.859	-98.357	-95.896	-96.166	-98.357	-95.896	-96.166
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-52.663	-61.089	-97.859	-98.357	-95.896	-96.166	-98.357	-95.896	-96.166
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-52.663	-61.089	-97.859	-98.357	-95.896	-96.166	-98.357	-95.896	-96.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.872	1.100	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.535	-62.189	-99.509	-100.007	-97.546	-97.816	-100.007	-97.546	-97.816

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799	1.000	750		750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796	200	200		200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.240	2.240		2.240	2.240	2.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	65	300	300		300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.660	3.740	3.490		3.490	3.490	3.490
10	- Personalauszahlungen	80	314	1.795		1.795	1.795	1.795
11	- Versorgungsauszahlungen	1.886	3.105	17.310		17.310	17.310	17.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482	11.500	11.535		11.535	11.535	11.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		482	481		481	481	481
15	- Sonstige Auszahlungen	329	5.130	5.710		5.710	5.710	5.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.777	20.531	36.831		36.831	36.831	36.831
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.117	-16.791	-33.341		-33.341	-33.341	-33.341
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind 750 € Verwaltungsgebühren für u. a. Genehmigungen Trödelmärkte und Plakatiererlaubnisse veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Als wesentliche Position ist der Aufwand für die Unterbringung von Fundtieren (3.900 €) sowie die Entsorgung von Schrottautos (500 €), Bestattungsaufwendungen (4.000 € für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige) sowie einmalige Aufwendungen für z. B. Katzensterilisation/Tierarzkosten (150 €), in Höhe von insgesamt 11.200 € zu nennen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe / Produkt: 002 002 Gewerbeangelegenheiten

Budget

Ordnung

Beschreibung

Führung des Gewerberegisters

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben

Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten

Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz

Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,42	0,42	0,30	0,30	0,30	0,30

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewereregister Statistik:						
- Anmeldungen	92	50				
- Ummeldungen	14	17				
- Abmeldungen	93	45				
- Bestand	941	942				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 002

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.591	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	4.591	3.250	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen	22.777	19.695	19.114	19.300	18.382	18.483	18.483	18.483	18.483
12	- Versorgungsaufwendungen	5.996	5.279	6.454	6.454	6.454	6.454	6.454	6.454	6.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	122	107	107	107	107	107	107	107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80								
15	- Transferaufwendungen	187	211	153	153	153	153	153	153	153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017	2.173	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.072	27.480	27.695	27.881	26.963	27.064	26.963	27.064	27.064
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-26.482	-24.230	-26.145	-26.331	-25.413	-25.514	-26.331	-25.413	-25.514
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-26.482	-24.230	-26.145	-26.331	-25.413	-25.514	-26.331	-25.413	-25.514
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.482	-24.230	-26.145	-26.331	-25.413	-25.514	-26.331	-25.413	-25.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.482	-24.230	-26.145	-26.331	-25.413	-25.514	-26.331	-25.413	-25.514

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 002

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575	3.200	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.575	3.250	1.550		1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	187	535	669		669	669	669
11	- Versorgungsauszahlungen	5.316	5.279	6.454		6.454	6.454	6.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		122	107		107	107	107
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		211	153		153	153	153
15	- Sonstige Auszahlungen	682	2.173	1.867		1.867	1.867	1.867
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.185	8.320	9.250		9.250	9.250	9.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.611	-5.070	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.500 € (Erlaubnisse nach GastG, vorübergehende Genehmigungen nach GastG, Gewerbean- und ummeldungen sowie Auskünfte aus dem Gewerberegister) veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Ordnung

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung

Beantragung der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellungnahmen zu Schwertransporten und Sondernutzungen, Genehmigungen für mehr als verkehrsübliche Inanspruchnahmen (Sondernutzung), Plakettenausgabe bei zu hoher Ozonbelastung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen

Verkehrserziehung und -aufklärung

Aktionen, die der allgemeinen Verkehrserziehung dienen, u.a. Verkehrssicherheitstage

Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Aufstellen von Schildern u.a.

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

StVO, StVG, OWiG

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Vereine, Schulen und Kindergärten, Verkehrsteilnehmer(-innen), HSK, Polizei, Gemeinsame Straßenverkehrsbehörde Olsberg/Bestwig

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,42	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Verwarnungen	311	213				
- davon Bußgelder	33	23				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 003

Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	23.626	21.440	25.182	25.343	24.550	24.637
12	- Versorgungsaufwendungen	5.290	4.658	5.574	5.574	5.574	5.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181	2.042	2.077	2.077	2.077	2.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80					
15	- Transferaufwendungen	187	211	225	225	225	225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251	3.943	3.007	3.007	3.007	3.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.616	32.294	36.065	36.226	35.433	35.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-32.063	-30.294	-34.065	-34.226	-33.433	-33.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-32.063	-30.294	-34.065	-34.226	-33.433	-33.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-32.063	-30.294	-34.065	-34.226	-33.433	-33.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.872	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.935	-44.294	-48.865	-49.026	-48.233	-48.320

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 003

Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014		2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.354	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.354	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	207	472	578		578	578	578	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.681	4.658	5.574		5.574	5.574	5.574	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207	2.042	2.077		2.077	2.077	2.077	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		211	225		225	225	225	
15	- Sonstige Auszahlungen	383	3.943	3.007		3.007	3.007	3.007	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.477	11.326	11.461		11.461	11.461	11.461	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.123	-9.326	-9.461		-9.461	-9.461	-9.461	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen):								
	Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- für Baumaßnahmen								
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen):								
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								

Produktbereich: 002

Produktgruppe / Produkt: 002 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern sind Aufwendungen in Höhe von 1.920 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Meldeangelegenheiten

An- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlung, Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Nacherfassung, Anträge auf UK-Stellungen

Ausweis- und sonstige Dokumente

Beantragung der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungscheinen

Zugehörige und zugewiesene Tätigkeiten

Gebührenkassen, An- und Abmeldung von Hunden, Beantragung von Müllgefäßen, Beglaubigungen, Anfragen Gewerbezentralregister, Fischereischeine, Aufenthaltserlaubnisse, Anträge z.B. Elterngeld, Schwerbehindertenausweise, Rundfunkgebührenbefreiung

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

Meldegesetz NW, Wehrpflichtgesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Bundeszentralregister, Jugendarbeitsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land NW, Landesfischereigesetz

Zielgruppen

Einwohner(-innen), andere Behörden und Dienststellen, GEZ

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	1,63	1,52	1,67	1,67	1,67	1,67

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner						
lt. IT.NRW (Stand 30.06.)	11.094	11.058				
lt. Meldeamt (Stand 31.12.)	11.600	11.656				
Aufteilung der Einwohnerzahlen des Meldeamtes auf die Ortschaften						
Bestwig	1.378	1.379				
Velmede						
- mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.423	3.441				
Ostwig	1.735	1.744				
Nuttlar						
- mit Grimlinhausen	1.666	1.647				
Heringhausen	817	967				
Ramsbeck						
- mit Berlar und Valme	1.905	1.846				
Andreasberg						
- mit Dörnberg und Wasserfall	676	632				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 004

Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.441	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.441	56.100	55.100	55.100	55.100	55.100
11	- Personalaufwendungen	73.266	65.205	69.489	69.615	68.990	69.058
12	- Versorgungsaufwendungen	7.054	4.969	4.401	4.401	4.401	4.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	443	595	595	595	595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311					
15	- Transferaufwendungen	726	763	854	854	854	854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.788	55.025	56.314	56.314	56.314	56.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.203	126.405	131.653	131.779	131.154	131.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-82.762	-70.305	-76.553	-76.679	-76.054	-76.122
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-82.762	-70.305	-76.553	-76.679	-76.054	-76.122
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-82.762	-70.305	-76.553	-76.679	-76.054	-76.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.762	-70.305	-76.553	-76.679	-76.054	-76.122

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 004

Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.149	56.000	55.000		55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.149	56.100	55.100		55.100	55.100	55.100
10	- Personalauszahlungen	220	503	456		456	456	456
11	- Versorgungsauszahlungen	6.254	4.969	4.401		4.401	4.401	4.401
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		443	595		595	595	595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		763	854		854	854	854
15	- Sonstige Auszahlungen	54.856	55.025	56.314		56.314	56.314	56.314
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.331	61.703	62.620		62.620	62.620	62.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.182	-5.603	-7.520		-7.520	-7.520	-7.520
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002

Produktgruppe / Produkt: 002 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veranschlagungen von 55.000 € beinhalten:

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. (9.000 €)
- Gebühren für Personalausweise (31.000 €)
- Gebühren für Pässe (15.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Den o. g. Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

- Aufwand Personalausweisvordrucke (25.000 €)
- Aufwand Passvordrucke (11.000 €)

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen

Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland - z.B. Kriegssterbefälle -, Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung, Eheschließung, Heirats- eintrag, Familienbuch

Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftserkenntnissen, Ehe- fähigkeitszeugnisse für Deutsche, Testamentskartei, Anlegen des Familienbuches auf Antrag

Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

Mitwirkung bei Einbürgerungen, Antragsentgegennahme und Prüfung der Unterlagen, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienst- anweisung

Zielgruppen

Einwohner(-innen), ausländische Mitbürger(-innen)

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,83	0,80	0,58	0,58	0,58	0,58

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Eheschließungen	52	41				
Geburten	1	0				
Beurkundete Sterbefälle	47	61				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 005

Aufgaben des Standesamtes

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	7.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	52.215	39.069	37.254	37.743	35.324	35.590	35.324	35.590	35.590
12	- Versorgungsaufwendungen	22.573	18.323	17.016	17.016	17.016	17.016	17.016	17.016	17.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718	896	904	904	904	904	904	904	904
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.212	6.170	5.984	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.719	64.458	61.158	61.977	59.558	59.824	59.558	59.824	59.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-73.833	-59.458	-56.158	-56.977	-54.558	-54.824	-54.558	-54.824	-54.824
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-73.833	-59.458	-56.158	-56.977	-54.558	-54.824	-54.558	-54.824	-54.824
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.833	-59.458	-56.158	-56.977	-54.558	-54.824	-54.558	-54.824	-54.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.833	-59.458	-56.158	-56.977	-54.558	-54.824	-54.558	-54.824	-54.824

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 005

Aufgaben des Standesamtes

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.885	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.885	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	1.005	1.855	1.765		1.765	1.765	1.765
11	- Versorgungsauszahlungen	20.011	18.323	17.016		17.016	17.016	17.016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718	896	904		904	904	904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.124	6.170	5.984		6.314	6.314	6.314
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.859	27.244	25.669		25.999	25.999	25.999
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.974	-22.244	-20.669		-20.999	-20.999	-20.999
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe / Produkt: 002 006 Statistik und Wahlen

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Wahlen

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide etc.

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NRW

Zielgruppen

wahlberechtigte Einwohner(-innen)

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wahlen	0	1	1	3	0	0
2013 = Bundestagswahl			1			
2014 = Europawahl				1		
2014 = Allgemeine Kommunalw.				1		
2014 = Bürgermeisterwahl				1		

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 006

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.400	6.800			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			6.400	6.800			
11	- Personalaufwendungen	4.748	3.490	5.677	5.761	5.344	5.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.134	1.864	2.934	2.934	2.934	2.934	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	44	8.992	19.892	92	92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10						
15	- Transferaufwendungen	21	21	43	43	43	43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212	1.258	1.346	1.346	1.346	1.346	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.165	6.677	18.992	29.976	9.759	9.805	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-7.165	-6.677	-12.592	-23.176	-9.759	-9.805	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-7.165	-6.677	-12.592	-23.176	-9.759	-9.805	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.165	-6.677	-12.592	-23.176	-9.759	-9.805	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140	140	140	140	140	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.165	-6.817	-12.732	-23.316	-9.899	-9.945	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 006

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.400		6.800		
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.400		6.800		
10	- Personalauszahlungen	227	189	304		304	304	304
11	- Versorgungsauszahlungen	1.902	1.864	2.934		2.934	2.934	2.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44	8.992		19.892	92	92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		21	43		43	43	43
15	- Sonstige Auszahlungen		1.258	1.346		1.346	1.346	1.346
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.128	3.376	13.619		24.519	4.719	4.719
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.128	-3.376	-7.219		-17.719	-4.719	-4.719
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 006

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Die nächste Wahl (Bundestagswahl) findet (planmäßig) in 2013 statt. Aufwand: 8.900 € und Erträge durch Erstattungen vom Land: 6.400 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze
 Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Ausrüstung der Feuerwehr mit persönlicher und sächlicher Ausstattung, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Abrechnung der Feuerwehreinsätze

Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Feuerwehrtechnische Ausbildung des Feuerwehrpersonals in Verbindung u.a. mit der Stadt Olsberg TM I- und TM II-Lehrgänge, Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung vor allem in Kindergärten und Schulen durch Angehörige der Feuerwehr

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser

Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten

Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge

Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen, Auftragsvergaben, Durchführung von Ersatzbeschaffungen und Auftragserteilung für Reparaturen

Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung

Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerland-wasser GmbH

Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes

Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig

Organisationseinheit

Bürgeramt, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

FSHG, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, OBG, ZSG, landes- und bundesrechtliche Bestimmungen sowie Richtlinien und Verordnungen zum Feuer- und Bevölkerungsschutz

Zielgruppen

Bevölkerung und Sachgüter, Leitstelle, Feuerwehrpersonal, Schulen, Kindergärten, Bewohner(-innen) der Feuerwehrgerätehäuser, Löschgruppen

Produktziele

Brandschutzbedarfsplan

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,75	0,81	0,74	0,74	0,74	0,74

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen und sonstige Einsätze	111	132				
davon						
kostenpflichtige Einsätze	29	47				
Fehlalarme	9	27				

Kennzahlen	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	170	170	170	170	170	170
Feuerwehrgerätehäuser	6	6	6	6	6	6
Fahrzeuge	13	13	13	13	13	13
Jugendfeuerwehr	1	1	1	1	1	1

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 007

Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.512	84.141	78.924	83.459	82.515	84.030
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890	15.250	17.750	17.750	17.750	17.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.652	99.391	96.674	101.209	100.265	101.780
11	- Personalaufwendungen	42.501	41.923	47.855	48.251	46.291	46.506
12	- Versorgungsaufwendungen	9.876	10.559	13.789	13.789	13.789	13.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.062	103.550	65.600	69.960	104.960	69.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.074	94.027	90.974	96.509	97.096	98.612
15	- Transferaufwendungen	491	1.600	900	1.600	900	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.456	81.660	77.625	77.825	80.125	78.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.461	333.319	296.743	307.934	343.161	309.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-201.809	-233.928	-200.069	-206.725	-242.896	-207.512
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-201.809	-233.928	-200.069	-206.725	-242.896	-207.512
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-201.809	-233.928	-200.069	-206.725	-242.896	-207.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.902	725	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.711	-234.653	-201.669	-208.325	-244.496	-209.112

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 007

Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.075	15.250	17.750		17.750	17.750	17.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	250						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.780	16.700	19.200		19.200	19.200	19.200
10	- Personalauszahlungen	379	1.069	1.430		1.430	1.430	1.430
11	- Versorgungsauszahlungen	8.764	10.559	13.789		13.789	13.789	13.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.173	103.550	65.600		69.960	104.960	69.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	491	1.600	900		1.600	900	1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	72.565	81.660	77.625		77.825	80.125	78.825
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.372	198.438	159.344		164.604	201.204	165.604
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.592	-181.738	-140.144		-145.404	-182.004	-146.404
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.483	43.280	43.200		43.200	43.200	43.200
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.500					
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	62.483	46.780	43.200		43.200	43.200	43.200
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.105						
25	- für Baumaßnahmen	8.717	80.000			20.000		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.514	20.050	216.500		22.000	22.000	16.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	59.336	100.050	216.500		42.000	22.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.147	-53.270	-173.300		1.200	21.200	27.200

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Wesentlich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 78.924 € zu nennen. Die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen erfolgte in der Vergangenheit mit der Unterstützung durch Landeszuwendungen. Die Feuerwehrfahrzeuge werden im kommunalen Anlagevermögen geführt und über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben (vgl. Position "Bilanzielle Abschreibungen"). Gleichzeitig ist die erhaltene Landeszuwendung erfolgswirksam (Ertrag) aufzulösen - und zwar über den gleichen Zeitraum wie die Fahrzeuge abgeschrieben werden.

Diese Systematik findet sich bei allen Produkten mit erhaltenen Landeszuwendungen - oder auch Beiträgen für Sachanlagenvermögen (Immobilien, Fahrzeuge, Straßen) wieder.

Kostenerstattung:

Diese Position enthält Erstattungen des Landes für Lehrgänge in Höhe von 9.250 € sowie Kostenerstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr in Höhe von 8.500 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind im Wesentlichen der Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge (14.400 €) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (11.600 €) zu nennen. Weiterhin werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 25.000 € (Wasser, Abwasser, Energie, Reinigungskosten, sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke) veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge in Höhe von 8.100 € (ohne KFZ-Vers.) sind unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanzielle Abschreibung für Sachanlagen etc. (wesentlich Feuerwehrfahrzeuge) sind mit 90.974 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildungen (18.000 €)
- Dienst- und Schutzkleidung (15.000 €)
- KFZ-Versicherungsbeiträge (7.600 €)
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister (8.500 €)
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte (6.200 €)
- Entschädigung bei Einsätzen (5.000 €)

Teilfinanzplan

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Hierbei handelt es sich um die Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 43.200 €, welche einer entsprechenden Rücklage (Verbindlichkeit) zugeführt wird.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahr 2013 ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (investiv. GWG's und > 410 €) in Höhe von 26.500 € vorgesehen. (GWG's: 3.500 €, > 410 €: 23.000 €).

Für das Jahr 2013 ist die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für das LF 16 der Löschgruppe Heringhausen (190.000 €) veranschlagt worden.

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070001 Anschaffung GWG Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	8,95	17,00	4,00		5,00	5,00	5,00		19,00
		8,95	17,00	4,00		5,00	5,00	5,00		19,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	8,95	17,00	4,00		5,00	5,00	5,00		19,00
=										
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8,95	-17,00	-4,00		-5,00	-5,00	-5,00		-19,00
=										

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070002 Anschaffung bewegl. AV >410 □

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	6,57	4,00	23,00		17,00	17,00	11,00		68,00
		6,57	4,00	23,00		17,00	17,00	11,00		68,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	6,57	4,00	23,00		17,00	17,00	11,00		68,00
=										
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,57	-4,00	-23,00		-17,00	-17,00	-11,00		-68,00
=										

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070003 Anschaffung Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826100 AZ Erwerb von Fahrzeugen			190,00						190,00
				190,00						190,00
15	Summe der investiven Auszahlungen			190,00						190,00
=										
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-190,00						-190,00
=										

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070004 FW Heringhausen, Ankauf Trafo-Häuschen

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7823000 Erwerb von bebautem	35,11								
		35,11								
15	Summe der investiven Auszahlungen	35,11								
=										
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35,11								
=										

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070103 Anbau FGH Bestwig

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Inv. Zuweisung vom Land	19,20								
8	= Summe der investiven Einzahlungen	19,20								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	19,20								

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070108 Tor Fahrzeughalle FGH Ramsbeck

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011,00	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012,00	2013,00		2014,00	2015,00	2016,00		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen	8,72								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	8,72								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8,72								

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070111 Inv.-Pauschale Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811400 Investitionsp.	43,28	43,00	43,00		43,00	43,00	43,00		173,00
8	= Summe der investiven Einzahlungen	43,28	43,00	43,00		43,00	43,00	43,00		173,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43,28	43,00	43,00		43,00	43,00	43,00		173,00

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Auftrag : I 02070112 Löschwasserbehälter Grimmlingh

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		80,00							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		80,00							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80,00							

Produkt : 002 007
 Auftrag : I 02070113

Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Löschwasserentnahmestation Obervalme

Investitionsmaßnahmen in T€

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen					20,00				20,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen					20,00				20,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-20,00				-20,00

Produkt : 002 007
 Auftrag : I 02079002

Brandschutz und Bevölkerungsschutz
 Veräußerung Vermögensgegenst.

Investitionsmaßnahmen in T€

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensge- genständen 6823000 Einz. a. d. Verä. v. bewegl.		4,00							
8	= Summe der investiven Einzahlungen		4,00							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		4,00							

Budget

Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

Hierzu gehören die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Grundbesitz-abgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz

Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Grundschulen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grundschulen

Schulentwicklungsplanung

Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen um-fassenden Bildungs- und Abschlussangebotes

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)

Schülerbeförderung

Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schüler-spezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schüler-beförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Grundschulen, Firmen

Produktziele

Erhaltung aller Grundschulen im Gemeindegebiet, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen und nach Auflösung der Schulbezirke

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	2,58	2,51	2,44	2,44	2,44	2,44

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Andreas-Schule Velmede (Fläche)	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	37.911 €	42.432 €	44.429 €	44.429 €	44.429 €	44.429 €
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	26.618 €	25.491 €	26.026 €	26.026 €	26.026 €	26.026 €
Grundschule am Sengenbergt Nuttlar (Fläche)	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	32.979 €	48.104 €	39.812 €	39.812 €	39.812 €	39.812 €
Kosten der Schülerbeförderung	34.744 €	34.594 €	38.560 €	38.560 €	38.560 €	38.560 €
Anzahl der Schülerjahres-karten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	35	34	34	34	34	34
- Grundschule Velmede	0	0	0	0	0	0
- Grundschule Ramsbeck	35	34	34	34	34	34

- Grundschule Nuttlar	0	0	0	0	0	0
Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	19	10	10	10	10	8
- Grundschule Velmede	0	1	1	1	1	0
- Grundschule Ramsbeck	6	7	7	7	7	7
- Grundschule Nuttlar	13	2	2	2	2	1

Kennzahlen	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Andreas-Schule Velmede						
Schülerzahl (01.10.)	206	191	182	180	165	173
Klassen	8	8	8	8	8	8
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck						
Schülerzahl (01.10.)	105	104	103	109	118	123
Klassen	4	4	4	5	6	7
Grundschule am Sengenber Nuttlar						
Schülerzahl (01.10.)	145	126	129	124	115	123
Klassen	7	7	6	6	6	7

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 001

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.538	96.319	119.763	79.362	78.944	78.205
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.268	13.750	13.210	13.210	13.210	13.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	105.807	110.069	132.973	92.572	92.154	91.415
11	- Personalaufwendungen	118.905	116.359	115.501	115.501	115.501	115.501
12	- Versorgungsaufwendungen	4.259	3.727				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.973	246.705	273.716	228.036	227.516	226.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.466	114.480	109.108	112.707	112.289	111.550
15	- Transferaufwendungen	282	127	131	131	131	131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.206	37.160	38.752	38.752	38.752	38.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.090	518.558	537.208	495.127	494.189	492.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-421.284	-408.489	-404.235	-402.555	-402.035	-401.035
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-421.284	-408.489	-404.235	-402.555	-402.035	-401.035
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-421.284	-408.489	-404.235	-402.555	-402.035	-401.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-428.021	-415.489	-411.235	-409.555	-409.035	-408.035

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 001

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.611	56.628	85.000		41.000	41.000	41.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.833	13.750	13.210		13.210	13.210	13.210
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.444	70.378	98.210		54.210	54.210	54.210
10	- Personalauszahlungen	330	377					
11	- Versorgungsauszahlungen	3.779	3.727					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.361	246.705	273.716		228.036	227.516	226.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		127	131		131	131	131
15	- Sonstige Auszahlungen	45.565	37.160	38.752		38.752	38.752	38.752
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.035	288.096	312.599		266.919	266.399	265.399
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.591	-217.718	-214.389		-212.709	-212.189	-211.189
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.460	6.758	3.060		6.660	6.660	6.660
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	28.460	6.758	3.060		6.660	6.660	6.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.460	-6.758	-3.060		-6.660	-6.660	-6.660

Produktbereich: 003
Produktgruppe / Produkt: 003 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Unter dieser Position ist zunächst die Schulpauschale zu nennen - und zwar hier der Anteil, welcher nicht für Investitionsmaßnahmen, sondern für Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen anzusetzen ist. Der restliche, für Investitionsmaßnahmen bestimmte Anteil, wird zunächst als Investitionseinzahlung im Finanzplan verbucht und anschließend erfolgswirksam über den Zeitraum der Nutzungsdauer der Investition aufgelöst.

Verwendung der Schulpauschale:

Der Rat hat am 16.12.2009 beschlossen, wie zukünftig die baulichen Unterhaltungs- sowie die Investitionsmaßnahmen an den gemeindlichen Schulen auf der Basis der Schulpauschale sowie des Kostenanteils der Stadt Olsberg für die Förderschule Ostwig abgewickelt werden. Die entsprechende Berechnung ist im Vorbericht aufgeführt. Diese Position wird in den nachfolgenden Produkten 003 002 - 003 004 nicht erläutert. Ebenfalls entfällt die Erläuterung der Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan.

Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird ein Ertrag in Höhe von 34.763 € veranschlagt. Es wird auf die allgemeinen Erläuterungen unter Produkt 002 007 verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung/Sanierung der Gebäude 47.000 € (GS Velmede: Austausch Außentreppe OGS 5.000 €, Austausch Beleuchtungskörper in den Fluren und Treppenhäusern 13.000 €, Erneuerung Bodenbeläge im Treppenraum und der Treppe im Erweiterungsbau 15.000 €, GS Ramsbeck: Erneuerung Außentür 8.000 €, GS Nuttlar: Brandschutztechnische Maßnahmen zur Nutzung der Küche im 1. OG des Altbaus durch die Betreuungsgruppe " 13 PLUS" 6.000 €), zzgl. allgemeine Bauunterhaltung 25.920 €.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht werden insgesamt 24.983 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 109.108 €.

Teilfinanzplan:

Auf die Ausführung zur Verwendung der Mittel aus der Schulpauschale wird verwiesen.

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : I 03010001 Anschaffung GWG GS Velmede

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	1,32	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		5,00
		1,32	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		5,00
15	Summe der investiven = Auszahlungen	1,32	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		5,00
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-1,32	-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	-1,00		-5,00

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : I 03010002 Anschaffung GWG GS Ramsbeck

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		3,00
			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		3,00
15	Summe der investiven = Auszahlungen		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		3,00
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten		-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	-1,00		-3,00

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : I 03010003 Anschaffung GWG GS Nuttlar

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	3,53	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		4,00
		3,53	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		4,00
15	Summe der investiven = Auszahlungen	3,53	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		4,00
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-3,53	-1,00	-1,00		-1,00	-1,00	-1,00		-4,00

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : I 03010004 Anschaffung bewegl. AV > 410 □GS Velmede

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	2,42								
		2,42								
15	Summe der investiven = Auszahlungen	2,42								
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-2,42								

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : : I 03010006 Anschaffung bewegl. AV > 410 rGS Nuttlar

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011,00	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012,00	2013,00		2014,00	2015,00	2016,00		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	10,61								
15	Summe der investiven Auszahlungen	10,61								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10,61								

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : : I 03010011 Anschaffung GWG IT GS Velmede

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827100 AZ GWG 60 - 410 r (IT	2,28	1,00			1,00	1,00	1,00		4,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	2,28	1,00			1,00	1,00	1,00		4,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,28	-1,00			-1,00	-1,00	-1,00		-4,00

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : : I 03010012 Anschaffung GWG IT GS Ramsbeck

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827100 AZ GWG 60 - 410 r (IT	3,13	1,00			1,00	1,00	1,00		3,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	3,13	1,00			1,00	1,00	1,00		3,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,13	-1,00			-1,00	-1,00	-1,00		-3,00

Produkt : 003 001 Bereitstellung und Betrieb derGrundschulen
 Auftrag : : I 03010013 Anschaffung GWG IT GS Nuttlar

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827100 AZ GWG 60 - 410 r (IT	4,79	1,00			1,00	1,00	1,00		4,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	4,79	1,00			1,00	1,00	1,00		4,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,79	-1,00			-1,00	-1,00	-1,00		-4,00

Produkt : 003 001
 Auftrag : I 03010024

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen
 OGS Velmede GWG's

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	0,38								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,38								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,38								

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe / Produkt: 003 002 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Budget

Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung

Hierzu gehören die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Grundbesitz-abgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz

Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Hauptschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums

Schulentwicklungsplanung

Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen um-fassenden Bildungs- und Abschlussangebotes

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)

Schülerbeförderung

Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schüler-spezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schüler-beförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Klassen 5 - 10 der Hauptschule, Firmen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,86	0,86	0,82	0,82	0,82	0,82

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hauptschule (Fläche Schulzentrum)	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	78.880 €	84.074 €	78.932 €	78.932 €	78.932 €	78.932 €
Kosten der Schülerbeförderung	38.075 €	42.741 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Anzahl der Schülerjahres- karten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	51	54	54	54	54	54
Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schülerzahl (01.10.)	216	208	200	183	180	178
Klassen	11	10	10	9	8	8

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 002

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.507	132.621	102.367	103.234	98.452	98.726
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.644	250	250	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	97.152	132.871	102.617	103.484	98.702	98.976
11 -	Personalaufwendungen	27.019	38.933	37.358	37.358	37.358	37.358
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.478	2.174				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.072	190.193	173.308	171.588	166.588	165.828
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	100.298	114.310	110.984	111.851	111.366	110.343
15 -	Transferaufwendungen	105	44	44	44	44	44
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.748	19.247	20.071	20.071	20.071	20.071
17 =	Ordentliche Aufwendungen	337.719	364.901	341.765	340.912	335.427	333.644
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-240.568	-232.030	-239.148	-237.428	-236.725	-234.668
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22 =	Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-240.568	-232.030	-239.148	-237.428	-236.725	-234.668
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-240.568	-232.030	-239.148	-237.428	-236.725	-234.668
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-242.039	-237.030	-242.648	-240.928	-240.225	-238.168

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 002

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.860	55.837	28.000		28.000	24.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.923	250	250		250	250	250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.782	56.087	28.250		28.250	24.250	25.250
10	- Personalauszahlungen	144	220					
11	- Versorgungsauszahlungen	2.198	2.174					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.189	190.193	173.308		171.588	166.588	165.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		44	44		44	44	44
15	- Sonstige Auszahlungen	24.139	19.247	20.071		20.071	20.071	20.071
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.670	211.878	193.423		191.703	186.703	185.943
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.888	-155.791	-165.173		-163.453	-162.453	-160.693
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.818	36.037	3.960		6.060	6.060	6.060
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	7.818	36.037	3.960		6.060	6.060	6.060
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.818	-36.037	-3.960		-6.060	-6.060	-6.060

Produktbereich: 003
 Produktgruppe / Produkt: 003 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Beim Ertrag wird auf die Erläuterungen unter Produkt 003 001 verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen betragen für die bauliche Unterhaltung (12.480 €) / Sanierung des Gebäudes (4.000 €), insgesamt 16.480 €.

Folgende Maßnahme ist im Rahmen der Gebäudesanierung geplant: Ausrüstung von weiteren Unterrichtsräumen mit Überwachungselementen zur Licht- und Wärmeregulung (4.000 €).

Bei der v. g. Position handelt es sich um lediglich 1/2 der gesamten Aufwendungen. Die andere Hälfte wird unter 003 003 (Produkt Realschule) veranschlagt.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 16.480 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 110.984 €.

Teilfinanzplan:

Auf die Ausführung zur Verwendung der Mittel aus der Schulpauschle wird verwiesen.

Produkt : 003 002 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
 Auftrag : : I 03020001 Anschaffung GWG Hauptschule

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	0,62	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		16,00
15	Summe der Investiven Auszahlungen	0,62	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		16,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,62	-4,00	-4,00		-4,00	-4,00	-4,00		-16,00

Produkt : 003 002 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
 Auftrag : : I 03020007 Anschaffung bewegl. > 410 □

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	6,47								
15	Summe der investiven Auszahlungen	6,47								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,47								

Produkt : 003 002
 Auftrag : : I 03020008

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
 Immaterielle Vermögensgegenst.

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7821000 Erwerb immater.	0,10								
15	Summe der investiven Auszahlungen	0,10								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,10								

Produkt : 003 002
 Auftrag : : I 03020011

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
 Anschaffung GWG IT Hauptschule

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827100 AZ GWG 60 - 410 (IT	0,62	2,00			2,00	2,00	2,00		6,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	0,62	2,00			2,00	2,00	2,00		6,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,62	-2,00			-2,00	-2,00	-2,00		-6,00

Produkt : 003 002
 Auftrag : : I 03020103

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule
 Neueinrichtung PC-Raum Hauptschule

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		30,00							
15	Summe der investiven Auszahlungen		30,00							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30,00							

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe / Produkt: 003 003 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Budget

Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung

Hierzu gehören die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Grundbesitz-abgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz

Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Realschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums

Schulentwicklungsplanung

Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen um-fassenden Bildungs- und Abschlussangebotes

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)

Schülerbeförderung

Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schüler-spezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schüler-beförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Realschule, Firmen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,99	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Realschule (Fläche Schulzentrum)	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm	8.223 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	79.160 €	84.074 €	78.932 €	78.932 €	78.932 €	78.932 €
Kosten der Schülerbeförderung	90.354 €	88.077 €	89.950 €	89.950 €	89.950 €	89.950 €
Anzahl der Schülerjahreskarten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	124	125	125	125	125	125
Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	7	7	7	7	7	7

Kennzahlen	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schülerzahl (01.10.)	326	305	292	272	248	232
Klassen	12	12	12	12	12	11

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 003

Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.884	133.680	99.465	101.074	96.448	97.007			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	250	250	250	250	250			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	96.062	133.930	99.715	101.324	96.698	97.257			
11	- Personalaufwendungen	76.950	63.781	46.540	46.540	46.540	46.540			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.478	2.174							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.208	248.659	225.290	223.340	218.340	218.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.146	112.269	107.002	108.611	107.985	107.071			
15	- Transferaufwendungen	122	52	53	53	53	53			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.370	23.750	23.713	23.713	23.713	23.713			
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.275	450.685	402.598	402.257	396.631	395.677			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-350.212	-316.755	-302.883	-300.933	-299.933	-298.420			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-350.212	-316.755	-302.883	-300.933	-299.933	-298.420			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-350.212	-316.755	-302.883	-300.933	-299.933	-298.420			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.142	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-353.355	-321.755	-306.383	-304.433	-303.433	-301.920			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 003

Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.123	57.795	30.000		30.000	26.000	27.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	250	250		250	250	250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.308	58.045	30.250		30.250	26.250	27.250
10	- Personalauszahlungen	144	220					
11	- Versorgungsauszahlungen	2.198	2.174					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.191	248.659	225.290		223.340	218.340	218.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		52	53		53	53	53
15	- Sonstige Auszahlungen	29.658	23.750	23.713		23.713	23.713	23.713
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.191	274.855	249.056		247.106	242.106	242.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.883	-216.810	-218.806		-216.856	-215.856	-214.816
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.901	6.495	4.320		6.520	6.520	6.520
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	82.901	6.495	4.320		6.520	6.520	6.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.901	-6.495	-4.320		-6.520	-6.520	-6.520

Produkt : 003 003
 Auftrag : I 03030011

Bereitstellung und Betrieb der Realschule
 Anschaffung GWG IT Realschule

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827100 AZ GWG 60 - 410 □ (IT)	1,47	2,00			2,00	2,00	2,00		7,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen	1,47	2,00			2,00	2,00	2,00		7,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,47	-2,00			-2,00	-2,00	-2,00		-7,00

Produkt : 003 003
 Auftrag : I 03030103

Bereitstellung und Betrieb der Realschule
 Erweiterung Fachb. Biologie

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	79,18								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	79,18								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79,18								

Budget

Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung

Hierzu gehören die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Grundbesitz-abgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz

Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Förderschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Förderschule

Schulentwicklungsplanung

Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen um-fassenden Bildungs- und Abschlussangebotes

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)

Schülerbeförderung

Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schüler-spezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schüler-beförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Stadt Olsberg

Zielgruppen

Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Förderschule, Firmen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,68	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fläche	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	28.884 €	29.795 €	30.792 €	30.792 €	30.792 €	30.792 €
Kosten der Schülerbeförderung	43.745 €	40.340 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €	30.720 €
Anzahl der Schülerjahreskarten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	46	40	40	40	40	40
Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	1	2	2	2	2	2

Kennzahlen	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schülerzahl	53	45	rückläufig	rückläufig	rückläufig	rückläufig
davon aus Olsberg	25	19				
davon aus Bestwig	28	26				
sonstige	0	0				
Klassen	5	5				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 004

Bereitstellung und Betrieb der Förderschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.244	36.251	32.369	33.114	33.986	33.676
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.128	46.800	50.700	50.700	50.700	50.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.099	83.301	83.319	84.064	84.936	84.626
11	- Personalaufwendungen	28.327	28.412	29.321	29.321	29.321	29.321
12	- Versorgungsaufwendungen	1.419	931				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.069	84.296	77.504	75.784	75.744	74.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.816	33.648	30.867	31.611	31.484	31.174
15	- Transferaufwendungen	36	33	35	35	35	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.562	6.131	6.555	6.555	6.555	6.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.230	153.451	144.282	143.306	143.139	141.829
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-88.131	-70.150	-60.963	-59.242	-58.203	-57.203
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-88.131	-70.150	-60.963	-59.242	-58.203	-57.203
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-88.131	-70.150	-60.963	-59.242	-58.203	-57.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.734	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.865	-76.050	-66.863	-65.142	-64.103	-63.103

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 004

Bereitstellung und Betrieb der Förderschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014		2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926	13.239	12.000		12.000	13.000	13.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821	250	250		250	250	250	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.559	46.800	50.700		50.700	50.700	50.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.306	60.289	62.950		62.950	63.950	63.950	
10	- Personalauszahlungen	110	94						
11	- Versorgungsauszahlungen	1.259	931						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.135	84.296	77.504		75.784	75.744	74.744	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		33	35		35	35	35	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.351	6.131	6.555		6.555	6.555	6.555	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.856	91.485	84.094		82.374	82.334	81.334	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.550	-31.196	-21.144		-19.424	-18.384	-17.384	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen):								
	Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- für Baumaßnahmen								
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.606	2.790	1.800		2.800	2.800	2.800	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	9.606	2.790	1.800		2.800	2.800	2.800	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.606	-2.790	-1.800		-2.800	-2.800	-2.800	

Produktbereich: 003
 Produktgruppe / Produkt: 003 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Beim Ertrag wird auf die Erläuterung unter Produkt 003 001 verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die lfd. bauliche Unterhaltung/Sanierung des Gebäudes werden 6.720 € veranschlagt.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 4.473 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 30.867 €.

Teilfinanzplan:

Auf die Ausführungen zur Verwendung der Mittel aus der Schulpauschale wird verwiesen.

Produkt : 003 004 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule
 Auftrag : I 03040001 Anschaffung GWG Förderschule

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	1,65	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00		7,00
		1,65	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00		7,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	1,65	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00		7,00
=										
16	Saldo aus	-1,65	-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00		-7,00
=	Investitionstätigkeiten									

Produkt : 003 004 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule
 Auftrag : I 03040002 Erwerb bewegl. Sachen > 410 □

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	7,95								
		7,95								
15	Summe der investiven Auszahlungen	7,95								
=										
16	Saldo aus	-7,95								
=	Investitionstätigkeiten									

Produkt : 003 004
 Auftrag : : I 03040011

Bereitstellung und Betrieb der Förderschule
 Anschaffung GWG IT Förderschule

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827100 AZ GWG 60 - 410 o (IT		1,00			1,00	1,00	1,00		3,00
15	Summe der investiven Auszahlungen		1,00			1,00	1,00	1,00		3,00
=										
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1,00			-1,00	-1,00	-1,00		-3,00
=										

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe / Produkt: 004 001 Kommunale Veranstaltungen, z.B. Ausstellungen, u.a.

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen

Durchführung von eigenen Veranstaltungen in den Räumen der Gemeinde Bestwig inkl. Bestückung der Glasvitrinen, Unterstützung und Koordination bei fremden Ausstellungen und Veranstaltungen, gute Repräsentation der Gemeinde Bestwig

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

J.

Zielgruppen

Bürger(-innen)

Produktziele

Erhöhung der Anzahl der Ausstellungen um 100%

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeindliche Veranstaltungen	10	6				
Fremde Veranstaltungen	28	39				
Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten	6	4				

Kennzahlen	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ausstellungen	3	2				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 001

Kommunale Veranstaltungen, z.B. Ausstellungen,
Gastgarten u.a.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	2.558	2.593	2.676	2.676	2.676	2.676	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.558	2.593	2.676	2.676	2.676	2.676	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.558	-2.593	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.558	-2.593	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.558	-2.593	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65	60	60	60	60	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.558	-2.658	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 001

Kommunale Veranstaltungen, z.B. Ausstellungen,
Gastgarten u.a.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

004 Kultur und Wissenschaft
004 002 Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Archiv- und Geschichtspflege

Hier erfolgt die Unterstützung des Heimatbundes der Gemeinde Bestwig e.V.. Ferner ist die Gemeinde Bestwig dabei, neben der bestehenden Heimatbücherei, den Aufbau eines Gemeindearchivs vorzunehmen.

Förderung von Vereinen

Hier handelt es sich um die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen an Schützenbruderschaften, Gesangvereine/Kirchenchöre, Tierzuchtvereine, Kultur pur Bestwig e.V. und sonstige Institutionen sowie die Erstellung von Grußworten für Vereinspublikationen

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Archivgesetz NW

Zielgruppen

Heimatbund der Gemeinde Bestwig, örtliche Kultur- und Heimatvereine

Produktziele

./.

Stellenplananteil

0,00 Stellen

Indikatoren

Indikatoren	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	9	9	9	9	9	9
Musikvereine	3	3	3	3	3	3
Tierzuchtvereine	2	2	2	2	2	2
Kultur pur	1	1	1	1	1	1

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 002

Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge		50							
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	1.595	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570		
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	19.525	20.610	20.670	20.170	20.170	20.670	20.670		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	80	80	80	80	80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.095	22.285	22.320	21.820	21.820	22.320	22.320		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-21.095	-22.235	-22.320	-21.820	-21.820	-22.320	-22.320		
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-21.095	-22.235	-22.320	-21.820	-21.820	-22.320	-22.320		
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.095	-22.235	-22.320	-21.820	-21.820	-22.320	-22.320		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175	120	120	120	120	120		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.095	-22.410	-22.440	-21.940	-21.940	-22.440	-22.440		

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 002

Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	50					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490	1.595	1.570		1.570	1.570	1.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	19.525	20.610	20.670		20.170	20.170	20.670
15	- Sonstige Auszahlungen	80	80	80		80	80	80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.095	22.285	22.320		21.820	21.820	22.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.085	-22.235	-22.320		-21.820	-21.820	-22.320
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten sind die lfd. Unterhaltung des Grabes des aus Ramsbeck stammenden Pfarrers Franz Hoffmeister (Mitbegründer des Sauerländer Heimatbundes) sowie der Gräber jüdischer Mitbürger aus Ramsbeck. Weiterhin wird hier der Aufwand für Martinszüge veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 20.670 € veranschlagt.

- Verein der Kriegsblinden (100 €)
- Vieh- und Zuchtverein (250 €)
- Schützenbruderschaften (12.800 €)
- Gesamthochschule Paderborn (50 €)
- Kulturveranstaltungen (5.080 €)
- Archiv- und Geschichtspflege (500 €)
- Volks- und Heimatpflege (1.800 €)
- VDK (90 €)

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe / Produkt: 004 003 Gemeindebibliothek und Förderung von Bibliotheken in freier Trägerschaft, Gemeindearchiv

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Heimatbücherei Bestwig

Verwaltung der Heimatbücherei inkl. Erfassung, Aktualisierung und Aussonderung, Ausleihen der Heimatbücherei an Ortsheimatpfleger, sonstige Bürger(-innen) der Gemeinde Bestwig sowie weitere Personen

Gemeindebücherei Ramsbeck

Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung eines Betrages für die Anschaffung von Büchern sowie die Zahlung einer Entschädigung an die Büchereileiterin auf der Grundlage von bestehenden Beschlüssen der Fachausschüsse

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerversammlung

Grundlage

Archivgesetz NW

Zielgruppen

Ortsheimatpfleger, Einwohner(-innen), Kinder und Jugendliche, Büchereileitung, kirchliche Büchereien

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Indikatoren	IST	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heimatbücher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gemeindebücherei Ramsbeck	1	1	1	1	1	1
Zuschusshöhe	916 €	694 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Bände	3.831	3.563				
Entleihungen	1.188	1.089				
Leser	128	95				
Pfarr-/Gemeindebüchereien	3	2	2	2	2	2
Zuschusshöhe	1.046 €	748 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Bände	7.565	6.439				
Entleihungen	3.227	2.920				
Leser	497	408				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 003

Gemeindebibliothek u. Förderung v. Bibliotheken
in freier Trägerschaft, Gem.-archiv

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	1.023	1.037	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.089	920	920	920	920	920	920	920	920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904	2.957	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.904	-2.957	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.904	-2.957	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.904	-2.957	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	120	120	120	120	120	120	120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.904	-3.457	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 003

Gemeindebibliothek u. Förderung v. Bibliotheken
in freier Trägerschaft, Gem.-archiv

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.089	920	920		920	920	920
15	- Sonstige Auszahlungen	792	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.881	1.920	1.920		1.920	1.920	1.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.881	-1.920	-1.920		-1.920	-1.920	-1.920
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Hierunter ist der Zuschuss an Büchereien mit 920 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe / Produkt: 004 004 Bergbaumuseum Ramsbeck

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Geschäftsführung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus
 Unterstützung bei der Führung der Geschäfte der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH, Erstellung eines Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH,
 Attraktivitätssteigerung des "Sauerländer Besucherbergwerkes in Ramsbeck"

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Rat, Gesellschafterversammlung

Grundlage

Gesellschaftervertrag

Zielgruppen

Rat, Kreistag, Leitung des Bergbaumuseums, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Bergbaumuseums und Besucherbergwerkes, öffentliche Medien, Einwohner(-innen)

Produktziele

Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr

Stellenplanauszug	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,26	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Besucher	45.484	46.348	45.000	45.000	45.000	45.000

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 004

Bergbaumuseum Ramsbeck

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	18.809	14.164	12.175	12.369	11.409	11.515
12	- Versorgungsaufwendungen	9.170	8.075	6.748	6.748	6.748	6.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	68	54	54	54	54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126					
15	- Transferaufwendungen	71.483	38.625	40.090	40.590	41.090	41.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.265	24.215	24.045	24.045	24.045	24.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.885	85.147	83.112	83.806	83.346	83.952
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-108.885	-70.147	-73.112	-73.806	-73.346	-73.952
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-108.885	-70.147	-73.112	-73.806	-73.346	-73.952
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-108.885	-70.147	-73.112	-73.806	-73.346	-73.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.069	-71.797	-74.462	-75.156	-74.696	-75.302

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 004

Bergbaumuseum Ramsbeck

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen										
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10	- Personalauszahlungen	346	818	700	700	700	700	700	700		
11	- Versorgungsauszahlungen	8.134	8.075	6.748	6.748	6.748	6.748	6.748	6.748		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68	54	54	54	54	54	54		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	- Transferauszahlungen	71.369	38.625	40.090	40.590	41.090	41.590	41.590	41.590		
15	- Sonstige Auszahlungen		847	677	677	677	677	677	677		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.849	48.433	48.269	48.769	49.269	49.769	49.769	49.769		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.849	-33.433	-38.269	-38.769	-39.269	-39.769	-39.769	-39.769		
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten										
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	= Summe (invest. Einzahlungen):										
	Auszahlungen										
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	- für Baumaßnahmen										
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen										
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
30	= Summe (invest. Auszahlungen):										
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Nach dem aktuellen Konzept zur Zukunft der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 40.000 € für den Verlustausgleich.

Teilfinanzplan:

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten Bürger- und Rathaus, Bestwig (Bürgerbereich) und Junkern Hof, Ramsbeck

Hierzu gehören die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen sowie die Vergabe der Räumlichkeiten im Rahmen der Benutzungs- und Entgeltordnung vom 01.01.2008 bzw. der Haus- und Benutzungsordnung vom 29.03.1990, die Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten einschließlich der Rechnungslegung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude(teile), Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz

Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen am Junkern Hof, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Junkern Hofes

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung vom 01.01.2008 (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung vom 29.03.1990 (Junkern Hof)

Zielgruppen

Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	IST		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,22	0,22	0,14	0,14	0,14	0,14

Veranstaltungen pro Jahr	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bürgerzentrum	218	195				
- großer/kleiner Saal	74	63				
- Bürgertreff	22	35				
- sonstige Räumlichkeiten	122	97				
Junkern Hof	137	131				
Benutzungen pro Jahr						
Bürgerzentrum	5.600	5.690				
- großer/kleiner Saal	3.800	3.950				
- Bürgertreff	700	950				
- sonstige Räumlichkeiten	1.100	790				
Junkern Hof	5.246	3.600				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)						
Bürgerzentrum	36.185 €	36.346 €	38.472 €	38.472 €	38.472 €	38.472 €
Junkern Hof	4.539 €	7.006 €	5.396 €	5.396 €	5.396 €	5.396 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 005

Bereitst. - u. Betrieb d. öffentl. Begegnungsstätten
Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.921	6.689	6.369	6.369	6.369	6.157
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	550	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.421	7.239	6.869	6.869	6.869	6.657
11	- Personalaufwendungen	10.566	6.209	5.166	5.166	5.166	5.166
12	- Versorgungsaufwendungen	1.764	621				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.136	41.363	45.596	46.556	56.556	46.556
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.476	9.034	8.714	8.714	8.714	8.502
15	- Transferaufwendungen	12	4	11	11	11	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072	2.748	3.844	3.844	3.844	3.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.025	59.979	63.331	64.291	74.291	64.079
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-73.604	-52.740	-56.462	-57.422	-67.422	-57.422
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-73.604	-52.740	-56.462	-57.422	-67.422	-57.422
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.604	-52.740	-56.462	-57.422	-67.422	-57.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33	115	65	65	65	65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.638	-52.855	-56.527	-57.487	-67.487	-57.487

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 005

Bereitst. - u. Betrieb d. öffentl. Begegnungsstätten
Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	550	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.102	550	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	56	63					
11	- Versorgungsauszahlungen	1.558	621					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.026	41.363	45.596	46.556	56.556	46.556	46.556
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4	11	11	11	11	11
15	- Sonstige Auszahlungen	3.023	2.748	3.844	3.844	3.844	3.844	3.844
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.664	44.799	49.451	50.411	60.411	50.411	50.411
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.562	-44.249	-48.951	-49.911	-59.911	-49.911	-49.911
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	7.000						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	180						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.820						

