

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe / Produkt: 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhallen

Hierunter fallen die Vergabe der Turnhallen, die Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, die Abstimmung mit den jeweiligen Sportvereinen, die Bereitstellung der Objekte an nichtortsansässige Institutionen

Bewirtschaftung der Turnhallen

Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung der Turnhallen in Nuttlar, Ostwig, Ramsbeck und Velmede sowie der Dreifachturnhalle in Bestwig sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, 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 an den Turn- und Sporthallen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Benutzer(-innen) der Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen, Firmen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	19.520	19.520				
Turnhalle Nuttlar	3.875	3.875				
Turnhalle Ostwig	313	313				
Turnhalle Ramsbeck	4.746	4.746				
Turnhalle Velmede	5.396	5.396				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	6.042	6.042				
Turnhalle Nuttlar	9.067	9.067				
Turnhalle Ostwig	2.978	2.978				
Turnhalle Ramsbeck	4.290	4.290				
Turnhalle Velmede	7.081	7.081				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.680	1.680				
Turnhalle Nuttlar	305	305				
Turnhalle Ostwig	26	26				
Turnhalle Ramsbeck	317	317				
Turnhalle Velmede	394	394				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	883	883				
Turnhalle Nuttlar	1.497	1.497				
Turnhalle Ostwig	330	330				
Turnhalle Ramsbeck	396	396				
Turnhalle Velmede	756	756				
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
Dreifachturnhalle Bestwig	58.243 €	61.450 €	60.970 €	60.970 €	60.970 €	60.970 €
Turnhalle Nuttlar	7.926 €	8.295 €	8.549 €	8.549 €	8.549 €	8.549 €
Turnhalle Ostwig	10.166 €	13.670 €	8.285 €	8.285 €	8.285 €	8.285 €
Turnhalle Ramsbeck	11.581 €	12.399 €	12.509 €	12.509 €	12.509 €	12.509 €
Turnhalle Velmede	11.655 €	12.490 €	13.070 €	13.070 €	13.070 €	13.070 €
Turnhallen insgesamt	99.571 €	108.304 €	103.383 €	103.383 €	103.383 €	103.383 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig
 Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 008
 Produktstufe 2 : 008 001

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und
 Sporthallen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.471	74.550	86.990	35.790	35.790	31.870
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.882	79.050	89.990	38.790	38.790	34.870
11	- Personalaufwendungen	62.554	64.205	65.779	65.779	65.779	65.779
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.258	159.905	175.786	117.786	117.786	118.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.427	100.500	100.500	100.400	100.400	94.400
15	- Transferaufwendungen	346	147	196	196	196	196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.548	6.508	6.601	6.601	6.601	6.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.133	331.265	348.862	290.762	290.762	285.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.251	-252.215	-258.872	-251.972	-251.972	-250.852
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.251	-252.215	-258.872	-251.972	-251.972	-250.852
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.251	-252.215	-258.872	-251.972	-251.972	-250.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	725	1.112	1.112	1.112	1.112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.679	-252.940	-259.984	-253.084	-253.084	-251.964

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Produktstufe 2: 008 001

Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350	48.450	60.890		9.890	9.890	10.370
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.638	52.950	63.890		12.890	12.890	13.370
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.524	159.905	175.786		117.786	117.786	118.746
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		147	196		196	196	196
15	- Sonstige Auszahlungen	5.881	6.508	6.601		6.601	6.601	6.601
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.404	166.560	182.583		124.583	124.583	125.543
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.766	-113.610	-118.693		-111.693	-111.693	-112.173
	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					40.000	40.000	40.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		2.000	2.000		42.000	42.000	42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-42.000	-42.000	-42.000

Produktbereich: 008
Produktgruppe / Produkt: 008 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Unter dieser Position ist im Wesentlichen der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 26.100 € enthalten. Weiterhin werden hier die ergebniswirksamen Anteile an der Sport- und Schulpauschale für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Turn-, Sport- und Schulsporthallen in Höhe von 67.890 € ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen durch z. B. Ferienfreizeiten werden mit 3.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung werden insgesamt 35.280 € veranschlagt.

Als Maßnahme nach dem KInvFöG erfolgt die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystem an der TH Nuttlar (40.000 €). Die Förderquote beträgt 90 %.

In der TH Velmede wird ein neuer Notausgang für 6.000 € angelegt sowie die Blitzschutzanlage erneuert und es erfolgt der Einbau eines speziellen Überspannungsschutzes (5.000 €)

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 100.500 €.

Teilfinanzplan:

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten sind insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Für die Jahre 2017 - 2019 sind zunächst 40.000 € für investive Maßnahmen (pauschal) für die Turnhallen veranschlagt.

Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe für investive Maßnahmen für die Turnhallen Haushaltsmittel veranschlagt werden, trifft der Rat der Gemeinde Bestwig im Rahmen der Beschlussfassung über das Sportstättenkonzept bzw. im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen.

Produkt : 008 001		Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen								
Auftrag : : I 08010003		Turnhallen > 410 €								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		8,0
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		8,0
15	= Summe der investiven Auszahlungen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0		8,0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0		-8,0

Produkt : 008 001		Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen								
Auftrag : : I 08010004		Investitionsmaßnahmen an Turnhallen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40,0	40,0	40,0		120,0
	7851000 Hochbaumaßnahmen					40,0	40,0	40,0		120,0
15	= Summe der investiven Auszahlungen					40,0	40,0	40,0		120,0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-40,0	-40,0	-40,0		-120,0

Produktbereich: 008 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt: 008 002 Bereitstellung und Betrieb von Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten

Budget

Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze

Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung der Sportplätze in Andreasberg, Bestwig, Heringhausen (Pachtvertrag), Nuttlar und Ramsbeck sowie der Bolzplätze in sämtlichen gemeindlichen Ortsteilen sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze (Spielflächen)

Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze im Gemeindegebiet einschließlich Anschaffung (z.B. Tore)

Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig

Die Bereitstellung erfolgt für den TuS Velmede-Bestwig sowie für die gemeindlichen Schulen

Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig

Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung in Bestwig (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Öl, Grundbesitzabgaben, Sonstiges)

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, 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 an den Sport- und Bolzplätzen der Gemeinde Bestwig einschl. des vereinseigenen Sportplatzes in Ostwig inkl. der Sondersportanlagen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten

Neubau von Sondersportanlagen

Neuanlegung von Sportflächen bzw. Anschaffung von Sportgeräten und Einrichtungen (z.B. Inline-Skating)

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheimes, Einwohner(-innen)

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
- Sportheim Bestwig	10.822 €	11.155 €	9.912 €	9.912 €	9.912 €	9.912 €
- Sportplatz Ramsbeck	1.456 €	1.421 €	1.622 €	1.622 €	1.622 €	1.622 €
Bolzplätze	8	8	8	8	8	8

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig
 Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 008
 Produktstufe 2 : 008 002

Sportförderung
 Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen,
 Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.480	17.000	28.600	15.700	15.000	6.300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973	500	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.647	17.500	29.350	16.450	15.750	7.050
11	- Personalaufwendungen	6.648	4.664	4.933	4.978	5.028	5.098
12	- Versorgungsaufwendungen	2.740	3.351	3.326	3.326	3.326	3.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.289	25.653	36.556	24.556	25.396	25.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.060	17.100	16.700	15.800	15.100	6.400
15	- Transferaufwendungen	21	9	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	508	514	514	514	514
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.245	51.285	62.041	49.186	49.376	40.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.598	-33.785	-32.691	-32.736	-33.626	-33.696
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.598	-33.785	-32.691	-32.736	-33.626	-33.696
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.598	-33.785	-32.691	-32.736	-33.626	-33.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.086	14.500	22.678	22.678	22.678	22.678
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.683	-48.285	-55.369	-55.414	-56.304	-56.374

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Produktstufe 2: 008 002

Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen,
Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420		12.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965	500	750	750	750	750	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.580	500	12.750	750	750	750	
10	- Personalauszahlungen	290	280	275	275	275	275	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.615	3.351	3.326	3.326	3.326	3.326	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.099	25.653	36.556	24.556	25.396	25.396	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		9	12	12	12	12	
15	- Sonstige Auszahlungen	446	508	514	514	514	514	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.450	29.801	40.683	28.683	29.523	29.523	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.870	-29.301	-27.933	-27.933	-28.773	-28.773	
	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	7.230						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.922	6.000					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	12.152	6.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.152	-6.000					

Produktbereich: 008
 Produktgruppe / Produkt: 008 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf voraussichtlich 16.600 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Kosten für allgemeine Bauunterhaltung belaufen sich auf 3.000 €. Für die Sanierung der Heizungsanlage am Sportheim wurden weitere 8.000 € und für die Untersuchung der Sportplatzoberflächen in Bestwig und Ramsbeck wurden weitere 4.000 € veranschlagt. Die lfd. Unterhaltung der Sportplätze beträgt 9.600 € und für die bauliche Unterhaltung der Bolzplätze 700 €.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich voraussichtlich auf 16.700 €.

Teilfinanzplan:

Es sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports									
Auftrag : : I 08020002		Anschaffung bewegl. AV >410									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz			Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2015	2016	ermächtlg.		2017	2018	2019		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019	gestellt	zahlung	
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4,92	6,0								
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S.>410	4,92	6,0								
15	= Summe der Investiven Auszahlungen	4,92	6,0								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,92	-6,0								

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports								
Auftrag : : I 08020108		Ballfangzaun Sportplatz Andreasberg								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,61								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	3,61								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	3,61								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,61								

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports								
Auftrag : : I 08020109		Bolzplatztore								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,62								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	3,62								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	3,62								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,62								

Produktbereich: 008 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt: 008 003 Sportförderung durch Zuschüsse sowie Dienst- und Sachleistungen

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen/Gemeindesportverband

Durch die gute Zusammenarbeit mit den Vorgenannten wird zu einer Sportförderung in angemessener Form beigetragen

Förderung der gemeindlichen Sportvereine/Gemeindesportverband

Hierbei handelt es sich um die Gewährung von Zuschüssen gemäß den geltenden Sportförderungsrichtlinien vom 10.07.2002 in der Fassung der 2. Änderung vom 14.07.2010 an die gemeindlichen Sport- und Tennisvereine/Gemeindesportverband

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen

Sportvereine, Gemeindesportverband

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fördermittel	20.810 €	67.900 €	26.400 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig
 Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 008 Sportförderung
 Produktstufe 2 : 008 003 Sportförderung durch Zuschüsse sowie Dienst- und Sachleistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	
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	7.516	7.581	7.765	7.765	7.765	7.765	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	20.847	67.915	26.421	25.421	25.421	25.421	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	746	777	777	777	777	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.100	76.242	34.963	33.963	33.963	33.963	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.100	-76.242	-34.963	-33.963	-33.963	-33.963	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.100	-76.242	-34.963	-33.963	-33.963	-33.963	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.100	-76.242	-34.963	-33.963	33.963	-33.963	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.100	-76.242	-34.963	-33.963	33.963	-33.963	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Produktstufe 2: 008 003

Sportförderung durch Zuschüsse sowie Dienst- und Sachleistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	20.810	67.915	26.421	25.421	25.421	25.421	
15	- Sonstige Auszahlungen		76	77	77	77	77	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.810	67.991	26.498	25.498	25.498	25.498	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.810	-67.991	-26.498	-25.498	-25.498	-25.498	
	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: 008
Produktgruppe / Produkt: 008 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse an Sportvereine belaufen sich auf insgesamt 19.600 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (11.100 €)
- Teilnahme an deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (3.300 €)
- Spuren von Loipen (510 €)
- allgemeine Sportförderung (2.140 €)
- Anschaffung von 2 Trainingstoren TuS Valmetal (1.000 €)
- Anschaffung von 4 Badminton-Pfosten TuS Velmede-Bestwig (850 €)

Die Zuschüsse an Tennisvereine betragen insgesamt 6.400 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 008 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt: 008 004 Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Budget

Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung der Hallenbäder

Hierunter fallen die Vergabe der Hallenbäder in Velmede und Ramsbeck, die Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, die Abstimmung mit den Sportvereinen

Bewirtschaftung der Hallenbäder

Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung der Hallenbäder in Velmede und Ramsbeck sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, 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 der Hallenbäder in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Hallenbäder

Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede

Modul-/Abschnittsweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle Bestwig-Velmede vom 19.12.1975 i.d.F. der 4. Änderungs-satzung vom 05.02.2015

Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle in Ramsbeck vom 09.12.1975 i.d.F. der 2. Änderungs-satzung vom 20.12.2007

Zielgruppen

Sportvereine, Schulen, sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Einwohner(-innen), Aufsichtspersonal

Produktziele

Steigerung der Benutzerzahlen im öffentlichen Badebetrieb im Hallenbad Velmede um 5 - 10% bei gleichbleibendem Zuschuss-bedarf pro Benutzer

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Benutzer pro Jahr						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	1.240	1.489				
Schwimmhalle Velmede	2.743	2.743				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	132	116				
Schwimmhalle Velmede	4.121	4.121				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	108	81				
Schwimmhalle Velmede	330	330				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	14	23				
Schwimmhalle Velmede	303	303				
Bewirtschaftungskosten						
Schwimmhalle Ramsbeck	13.047 €	13.223 €	11.851 €	11.851 €	11.851 €	11.851 €
Kennzahlen						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer	11.790					
Benutzungsstunden	1.553					
Gesamtbewirtschaftungskosten	64.785 €	63.437 €	64.070 €	64.070 €	64.070 €	64.070 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	40.259 €	37.960 €	52.220 €	50.420 €	47.720 €	46.340 €
Zuschussbedarf	24.526 €	25.477 €	11.850 €	13.650 €	16.350 €	17.730 €
verbleibende Kosten pro Besucher	2,08 €					

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig
 Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 008
 Produktstufe 2 : 008 004

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.765	46.550	46.550	30.350	30.350	31.820	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.323	47.460	47.420	45.620	42.920	41.540	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017		4.800	4.800	4.800	4.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	87.105	94.010	98.770	80.770	78.070	78.160	
11	- Personalaufwendungen	57.596	57.507	58.744	58.744	58.744	58.744	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.471	86.229	85.476	85.476	85.476	88.416	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.579	49.600	49.600	33.900	33.900	33.900	
15	- Transferaufwendungen	283	120	159	159	159	159	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879	1.998	2.026	2.026	2.026	2.026	
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.808	195.454	196.005	180.305	180.305	183.245	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.703	-101.444	-97.235	-99.535	-102.235	-105.085	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.703	-101.444	-97.235	-99.535	-102.235	-105.085	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.703	-101.444	-97.235	-99.535	-102.235	-105.085	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.443	600	1.325	1.325	1.325	1.325	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.146	-102.044	-98.560	-100.860	-103.560	-106.410	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Produktstufe 2: 008 004

Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.387	5.250	5.250		5.250	5.250	6.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.074	47.460	47.420		45.620	42.920	41.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391		4.800		4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.852	52.710	57.470		55.670	52.970	53.060
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.152	86.229	85.476		85.476	85.476	88.416
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		120	159		159	159	159
15	- Sonstige Auszahlungen	1.332	1.998	2.026		2.026	2.026	2.026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.484	88.347	87.661		87.661	87.661	90.601
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.632	-35.637	-30.191		-31.991	-34.691	-37.541
	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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 008
Produktgruppe / Produkt: 008 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf voraussichtlich 41.300 €. Weiterhin wird hier der ergebniswirksame Anteil an der Schulpauschale (5.250 €) ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhallen in Velmede und Ramsbeck werden insgesamt mit 47.420 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung wird mit insgesamt 10.500 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen belaufen sich voraussichtlich auf 49.600 €.

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von Schwimmgeräten sind 2.000 € veranschlagt.

Produkt : 008 004		Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern									
Auftrag : : I 08040003		Anschaffung AV > 410 € Schwimmhallen									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015	2016		2017	2018	2019		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0			8,0
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0			8,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0			8,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0			-8,0

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe / Produkt: 009 001 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Vorkaufsrecht

Erstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen bzw. Ausübung der Vorkaufsrechts aufgrund von Kaufverträgen

Bauleitplanung der Nachbargemeinden

Mitteilung von Anregungen und Bedenken im Rahmen der Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne)

Beratung und Betreuung von Bauherren

Beratung und Betreuung von Bauherren/Investoren bzw. Interessenten inkl. Information über Grundstücksdaten sowie Erstellung von Informationsschriften

Planungen anderer Fachbehörden

Mitwirkung/Begleitung von Planungen/Konzepten und Projekten anderer (Fach-)Behörden

Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, insbes. Baulandumlegung und Grenzregelungen

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

BauGB, BauO NW und andere Fachgesetze

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Vermessungsbüros, Bauaufsichtsbehörde, Notare, Grundbuchamt, Nachbarkommunen, Grundstücksinteressenten, Planungsbüros, Fachbehörden, Fachabteilungen, Rat, Umlegungsausschuss des HSK

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	77	50	60	60	60	60

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig
 Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 001

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.036	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	15.089	10.536	7.779	7.841	7.911	8.006
12	- Versorgungsaufwendungen	4.794	6.282	4.574	4.574	4.574	4.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424	5.038	5.027	5.027	5.027	5.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		98	92	92	92	92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565	447	326	326	326	326
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.872	22.401	17.798	17.860	17.930	18.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.836	-21.201	-16.298	-16.360	-16.430	-16.525
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.836	-21.201	-16.298	-16.360	-16.430	-16.525
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.836	-21.201	-16.298	-16.360	-16.430	-16.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.836	-21.201	-16.298	-16.360	-16.430	-16.525

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2: 009 001

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	523	525	378		378	378	378
11	- Versorgungsauszahlungen	4.614	6.282	4.574		4.574	4.574	4.574
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423	5.038	5.027		5.027	5.027	5.027
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		98	92		92	92	92
15	- Sonstige Auszahlungen		447	326		326	326	326
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.559	12.390	10.397		10.397	10.397	10.397
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.540	-11.190	-8.897		-8.897	-8.897	-8.897
	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: 009
Produktgruppe / Produkt: 009 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter sind Planungsaufwendungen im Rahmen der Gemeindeentwicklung (für Bauleitpläne, Satzungen, Konzepte, Gutachten u. a.) in einer Gesamthöhe von 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe / Produkt: 009 002 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Flächennutzungsplan

(Neu-)Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bestwig

Bebauungspläne einschließlich VEP's inkl. ihrer Sicherung (z.B. Veränderungssperre)

Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben- und Erschließungsplänen innerhalb der Gemeinde Bestwig sowie Erlass von Satzungen zu ihrer Sicherung (z.B. Veränderungssperren) einschl. Vorabprüfungen und Sondierungsgespräche

Erlass von städtebaul. Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Ergänzungssatzungen gem. § 34 BauGB)

Informelle räumliche Planung

Be-/Erarbeitung von Rahmenplänen, Machbarkeitsstudien, Konzepten, graphischen Entscheidungshilfen u.a. sowie Teilnahme an Projekten bzw. Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bzw. Unterstützung formeller Bauleitplanungen

Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

BauGB, BauO NW, Landesplanungsgesetz NW, diverse Erlasse, gemeindlicher Flächennutzungsplan, Regionalplan

Zielgruppen

Rat, Fachbehörden, Fachabteilungen, Bürger(-innen), Investoren

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,52	0,53	0,46	0,46	0,46	0,46
Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
rechtskräftige Bebauungspläne	27	27	30	34	37	38

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig
 Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 002

Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher
 Verträge

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	46.758	32.415	30.315	30.561	30.840	31.224
12	- Versorgungsaufwendungen	16.438	20.939	18.297	18.297	18.297	18.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	40.118	50.105	65.105	45.105	35.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		305	354	354	354	354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730	1.395	1.246	1.246	1.246	1.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.927	95.172	100.317	115.563	95.842	86.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.927	-95.172	-100.317	-115.563	-95.842	-86.226
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.927	-95.172	-100.317	-115.563	-95.842	-86.226
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.927	-95.172	-100.317	-115.563	-95.842	-86.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.927	-95.172	-100.317	-115.563	-95.842	-86.226

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2: 009 002

Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher
Verträge

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	1.772	1.749	1.511		1.511	1.511	1.511
11	- Versorgungsauszahlungen	15.772	20.939	18.297		18.297	18.297	18.297
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.118	105		105	105	105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		305	354		354	354	354
15	- Sonstige Auszahlungen		1.395	1.246		1.246	1.246	1.246
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.544	64.506	21.513		21.513	21.513	21.513
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.544	-64.506	-21.513		-21.513	-21.513	-21.513
	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: 009
Produktgruppe / Produkt: 009 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die allgemeinen Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen werden mit 50.000 € veranschlagt.

Die Aufteilung der Planungskosten ist im Vorbericht erläutert.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe / Produkt: 009 003 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Maßnahmen zur Stadterneuerung

Vorbereitung/Durchführung/Begleitung von Maßnahmen zur Stadterneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht

Sicherung der Infrastruktur

Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE, Bahn und Post zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

BauGB, GVFG, Richtlinien

Zielgruppen

Bürger(-innen), Rat, Planungsbüros, Bezirksregierung Arnsberg, HSK, Versorgungsträger, Dienstleistungsunternehmen

Produktziele

Stabilisierung der örtlichen Einwohnerzahlen (demographische Veränderungen)

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,46	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig
 Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Produktstufe 2 : 009 003 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der
 Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869	5.300	9.400	9.300	9.300	7.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84		12.215	12.215	12.215	12.215
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.953	5.300	21.615	21.515	21.515	19.915
11	- Personalaufwendungen	36.937	29.792	28.175	28.299	28.438	28.630
12	- Versorgungsaufwendungen	9.589	11.726	9.149	9.149	9.149	9.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.661	46.559	49.233	49.233	51.233	51.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.403	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen		282	33.346	18.346	18.346	346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.605	12.250	18.920	20.820	22.720	21.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.196	105.609	143.123	130.147	134.186	115.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.243	-100.309	-121.508	-108.632	-112.671	-95.163
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.243	-100.309	-121.508	-108.632	-112.671	-95.163
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.243	-100.309	-121.508	-108.632	-112.671	-95.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.496	-100.309	-121.508	-108.632	-112.671	-95.163

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2: 009 003

Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der
Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84		12.215		12.215	12.215	12.215
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84		12.215		12.215	12.215	12.215
10	- Personalauszahlungen	1.034	979	755		755	755	755
11	- Versorgungsauszahlungen	9.200	11.726	9.149		9.149	9.149	9.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.470	46.559	49.233		49.233	51.233	51.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		282	33.346		18.346	18.346	346
15	- Sonstige Auszahlungen		1.290	1.220		1.220	1.220	1.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.704	60.836	93.703		78.703	80.703	62.703
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.619	-60.836	-81.488		-66.488	-68.488	-50.488
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.447	66.000	78.215		20.715	12.215	12.215
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):	43.447	66.000	78.215		20.715	12.215	12.215
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	10.746						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.845	106.000	106.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	22.066		24.430		24.430	24.430	24.430
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	55.657	106.000	130.430		24.430	24.430	24.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.211	-40.000	-52.215		-3.715	-12.215	-12.215

Produktbereich: 009
 Produktgruppe / Produkt: 009 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wie im Vorjahr sind Ortsgestaltungsmittel (ehem. Ortsverschönerungsmittel), über die die Ortsvorsteher für die Durchführung von Maßnahmen in ihren Ortschaften verfügen können, mit 1.000 € pro Ortschaft zzgl. 1 € pro Einwohner veranschlagt worden.

Der Teilansatz für Ramsbeck wird - als Kompensationsmaßnahme für die Dorfplatzumgestaltung - in den Jahren 2016 - 2017 um jeweils 2.000 € gekürzt.

Für die Breitbandversorgung Berlar und Andreasberg sind für die Jahre 2016 - 2018 18.000 € Finanzmittel für einen Förderantrag zur Verbesserung der Breitbandversorgung in der Gemeinde Bestwig veranschlagt.

Ferner sind in 2016 weitere 15.000 € entsprechend für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten ausgewiesen.

Teilfinanzplan:

Für die Neugestaltungen des Dorfplatzes in Ramsbeck sind Auszahlungen i.H.v. 106.000 € und Einzahlungen von 66.000 € (Förderung) veranschlagt.

Eine finanzielle Kompensation der Maßnahme erfolgt durch die Kürzung und Verwendung der angesparten Ortsgestaltungsmittel für Ramsbeck bis einschließlich 2017 in Höhe von insg. 17.000 € sowie über eine geplante Spende der Dorfgemeinschaft in 2016 i.H.v. 8.500 €.

Produkt : 009 003		Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur								
Auftrag : : I 09030002		Investive LEADER-Kofinanzierung								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher berelit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,45		12,2		12,2	12,2	12,2		48,9
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	10,45		12,2		12,2	12,2	12,2		48,9
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen	10,45		12,2		12,2	12,2	12,2		48,9
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	22,84								
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	22,84								
13 -	Auszahlungen von Zuwendungen /Zuschüssen für Investitionen	22,07		24,4		24,4	24,4	24,4		97,7
	7817000 Allg.Inv.zusch. an priv.Unt.	22,07		24,4		24,4	24,4	24,4		97,7
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen	44,91		24,4		24,4	24,4	24,4		97,7
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34,46		-12,2		-12,2	-12,2	-12,2		-48,9

