

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe / Produkt: 010 001 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Nutzung, Bearbeitung, Bereitstellung von Kartenwerken, wie z.B. der Deutschen Grundkarte und Auskünfte einschl. Nutzung der/s automatisierten Liegenschaftskarte und -buches sowie Aufbau eines geographischen Informationssystems (GIS), Erstellung von Übersichts- / Bestandsplänen

Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte

Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte für die bebauten Bereiche in der Gemeinde Bestwig

Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Rat, Fachbehörden, Bürger(-innen), Fachabteilungen, Planungsbüros, Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Gutachter-ausschuss

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,28	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 001

Raumbezogene Informationssysteme und
kartographische Produkte

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224	1.200	500			
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	1.224	1.200	500			
11	- Personalaufwendungen	15.797	18.328	17.579	17.579	17.579	17.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	69	64	64	64	64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224	1.300	600			
15	- Transferaufwendungen		178	215	215	215	215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558	8.816	8.759	8.759	8.759	8.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.580	28.691	27.217	26.617	26.617	26.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.356	-27.491	-26.717	-26.617	-26.617	-26.617
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.356	-27.491	-26.717	-26.617	-26.617	-26.617
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.356	-27.491	-26.717	-26.617	-26.617	-26.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.356	-27.491	-26.717	-26.617	-26.617	-26.617

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 001

Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- 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		69	64		64	64	64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		178	215		215	215	215
15	- Sonstige Auszahlungen	6.627	8.816	8.759		8.759	8.759	8.759
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.627	9.063	9.038		9.038	9.038	9.038
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.627	-9.063	-9.038		-9.038	-9.038	-9.038
	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: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe / Produkt: 010 002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht

Eingangsbestätigung und Mitteilung des gemeindlichen Verzichts auf Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Freistellungsregelung gem. § 67 BauO NW und interne Überprüfung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen sowie der gemeindlichen Interessenlage wie z.B. Erschließungsfragen einschl. Statistiken u.a.

Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.

Bauplanungsrechtliche Beurteilung und ggf. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Bestwig durch den HSK als Baugenehmigungsbehörde bei Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheiden, Abbrucharfragen, Neubauvorhaben, Erweiterung und sonstige Vorhaben

Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte

Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

BauGB, BauO NW, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen

Zielgruppen

Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsichtsbehörde, Gutachterausschuss

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
bearbeitete Vorlagen gem. § 67 BauO	4	9	10	0	0	0
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB (Einvernehmen)	95	67	70	70	70	70

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

Produktstufe 1 : 010 Bauen und Wohnen
 Produktstufe 2 : 010 002 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen

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	100	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100	200	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	21.016	20.203	20.764	20.781	20.800	20.826
12	- Versorgungsaufwendungen	1.027	1.256	1.247	1.247	1.247	1.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	80	82	82	82	82
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		207	277	277	277	277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662	1.437	1.465	1.465	1.465	1.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.707	23.183	23.835	23.852	23.871	23.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.607	-22.983	-23.735	-23.752	-23.771	-23.797
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.607	-22.983	-23.735	-23.752	-23.771	-23.797
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.607	-22.983	-23.735	-23.752	-23.771	-23.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.607	-22.983	-23.735	-23.752	-23.771	-23.797

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 002

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie
(Bauvor-)Anfragen

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	100	200	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	200	100		100	100	100
10	- Personalauszahlungen	117	105	103		103	103	103
11	- Versorgungsauszahlungen	999	1.256	1.247		1.247	1.247	1.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80	82		82	82	82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		207	277		277	277	277
15	- Sonstige Auszahlungen	465	1.437	1.465		1.465	1.465	1.465
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.581	3.085	3.174		3.174	3.174	3.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481	-2.885	-3.074		-3.074	-3.074	-3.074
	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: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe / Produkt: 010 003 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Unterschutzstellung

Aufgaben der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde

Inventarisierung von Denkmälern durch Eintragung in die Denkmalliste in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt und der Denkmalbehörde (HSK)

Stellungnahmen

Stellungnahmen bei Bauleitplänen, Baugenehmigungen etc., sonstige Stellungnahmen

Denkmalförderung, Denkmalpflege

Entscheidung über Förderanträge im Rahmen der kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen, Antragsaufnahme und Weiterleitung bei größeren Denkmalpflegemaßnahmen, Stellungnahmen im Rahmen der Denkmalpflege bei anderen Zuschussträgern, Richtlinienentwicklung, Erlaubniserteilung bei baulichen Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden

Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege

Führungen, Vorträge, Tag des offenen Denkmals, etc.

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Denkmaleigentümer(-innen), Gemeinde Bestwig als Untere Denkmalbehörde, Bevölkerung, Behörden

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Indikatoren	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
eingetragene Denkmäler	71	71	71			
laufende Verfahren	0	0	0			
Fördermaßnahmen	0	0	0			

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

Produktstufe 1 : 010 Bauen und Wohnen
 Produktstufe 2 : 010 003 Denkmalschutz, Denkmalpflege,
 Denkmalförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.735		10.000	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	8.842	9.062	9.280	9.280	9.280	9.280	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781	1.440	21.440	21.440	21.440	21.440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	39	17	21	21	21	21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	83	85	85	85	85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.738	10.602	30.826	30.826	30.826	30.826	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.003	-10.602	-20.826	-20.826	-20.826	-20.826	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.003	-10.602	-20.826	-20.826	-20.826	-20.826	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.003	-10.602	-20.826	-20.826	-20.826	-20.826	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.003	-10.602	-20.826	-20.826	-20.826	-20.826	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 003

Denkmalschutz, Denkmalpflege,
Denkmalförderung

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			10.000		10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781	1.440	21.440		21.440	21.440	21.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		17	21		21	21	21
15	- Sonstige Auszahlungen		83	85		85	85	85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781	1.540	21.546		21.546	21.546	21.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954	-1.540	-11.546		-11.546	-11.546	-11.546
	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: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Für den Bereich Denkmalschutz sind Erträge i.H.v. 10.000 € (Landeszuweisungen für Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz) und Aufwendungen für die v.g. Maßnahmen i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe / Produkt: 010 004 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Wohnungsbauförderung

Gewährung und Abwicklung gemeindlicher Baudarlehen sowie Erstellung gemeindlicher Stellungnahmen an den HSK - Wohnungsbauförderungsamt - bei Förderanträgen nach den Wohnbauförderungsbestimmungen, Modernisierungsrichtlinien, Energiesparprogramm o.a., einschl. Fertigung von Bescheinigungen über Beitragshöhen nach dem BauGB und KAG

Beratung zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung u.ä.

Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

BauGB, KAG, WFB, Mietpreisspiegel

Zielgruppen

Grundstückseigentümer(-innen), Bauwillige, Wohnungsbauförderungsamt des HSK, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-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
Mietwohnungen	17	17	17	17	17	17
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 004

Wohnungsbauförderung und -versorgung

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	409	350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	409	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	3.280	3.898	3.994	3.994	3.994	3.994
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		46	62	62	62	62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266	210	218	218	218	218
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.546	4.172	4.292	4.292	4.292	4.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.137	-3.822	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.137	-3.822	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.137	-3.822	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.137	-3.822	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 004

Wohnungsbauförderung und -versorgung

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	418	350	350		350	350	350
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418	350	350		350	350	350
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18	18		18	18	18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		46	62		62	62	62
15	- Sonstige Auszahlungen		210	218		218	218	218
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		274	298		298	298	298
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418	76	52		52	52	52
	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: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Die Kostenerstattungen für gewährte Wohnungsbaudarlehen belaufen sich im Jahr auf 350 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe / Produkt: 010 005 Leistungen nach dem WoGG

Budget
 Soziales

Beschreibung

Tabellenwohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetzbuch
 Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Tabellenwohngeld/Lastenzuschuss nach dem WoGG,
 Datenerfassung und Datenübermittlung zu IT.NRW

Bescheiderteilung sowie Durchführung der Verwaltungsverfahren bei Rückforderungen und Erstattungen

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X

Zielgruppen

Mieter(-innen), Eigentümer(-innen) von Wohnraum

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wohngeldberechnungen	217	162	170	170	170	170
Wohngeldauszahlungen (lt. Statistik von IT.NRW)	151.298 €	105.499 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 005

Leistungen nach dem WoGG

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	134	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	39.894	35.168	36.388	36.574	36.783	37.070
12	- Versorgungsaufwendungen	11.644	13.820	13.722	13.722	13.722	13.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134	128	128	128	128
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	294	301	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327	2.865	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.159	52.288	53.413	53.599	53.808	54.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.025	-52.038	-53.163	-53.349	-53.558	-53.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.025	-52.038	-53.163	-53.349	-53.558	-53.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.025	-52.038	-53.163	-53.349	-53.558	-53.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.025	-52.038	-53.163	-53.349	-53.558	-53.845

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 005

Leistungen nach dem WoGG

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	381	250	250		250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381	250	250		250	250	250
10	- Personalauszahlungen	1.250	1.154	1.133		1.133	1.133	1.133
11	- Versorgungsauszahlungen	11.158	13.820	13.722		13.722	13.722	13.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		134	128		128	128	128
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		301	375		375	375	375
15	- Sonstige Auszahlungen	1.500	2.865	2.800		2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.908	18.274	18.158		18.158	18.158	18.158
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.527	-18.024	-17.908		-17.908	-17.908	-17.908
	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: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Erträge:

Für ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) werden 250 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 011

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 : 011 001

Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung
von Abfällen

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	893.400	889.540	889.360	889.360	889.360	889.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.861	16.000	15.720	15.720	15.720	15.720
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	909.261	905.540	905.080	905.080	905.080	905.080
11	- Personalaufwendungen	25.425	25.679	26.386	26.386	26.386	26.386
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.710	848.790	849.290	849.290	849.290	849.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.654					
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.790	874.469	875.676	875.676	875.676	875.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.471	31.071	29.404	29.404	29.404	29.404
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.471	31.071	29.404	29.404	29.404	29.404
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.471	31.071	29.404	29.404	29.404	29.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.941	60.250	59.290	59.290	59.290	59.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.425	-25.679	-26.386	-26.386	-26.386	-26.386

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 011
Produktstufe 2: 011 001

Ver- und Entsorgung
Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung
von Abfällen

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	892.092	889.540	889.360		889.360	889.360	889.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.872	16.000	15.720		15.720	15.720	15.720
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.964	905.540	905.080		905.080	905.080	905.080
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.926	848.790	849.290		849.290	849.290	849.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821.926	848.790	849.290		849.290	849.290	849.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.038	56.750	55.790		55.790	55.790	55.790
	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: 011
Produktgruppe / Produkt: 011 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Bei dem Produkt "Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.

Auf eine weitergehende Erläuterung wird daher verzichtet.