

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe / Produkt: 005 001 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Budget
 Soziales

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Gesundheit und in anderen besonderen Lebenslagen im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch im Hochsauerlandkreis
 Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen

Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII

Geltendmachung von Ersatzansprüchen/Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes, SGB I, SGB X, BGB, ZPO

Zielgruppen

Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	18	21	21	21	21	21
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	64	64	64	64	64	64
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	20	26	26	26	26	26
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	74	73	73	73	73	73
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen						
	388.095 €	431.958 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €	435.000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 001

Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	21.208	19.302	20.337	20.337	20.337	20.337
12	- Versorgungsaufwendungen	5.459	4.987	4.364	4.364	4.364	4.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	115	121	126	126	126	126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534	4.745	6.270	6.315	6.315	6.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.316	29.224	31.177	31.222	31.222	31.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.316	-29.224	-31.177	-31.222	-31.222	-31.222
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.316	-29.224	-31.177	-31.222	-31.222	-31.222
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.316	-29.224	-31.177	-31.222	-31.222	-31.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.316	-29.224	-31.177	-31.222	-31.222	-31.222

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 001

Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	527	517	454		454	454	454
11	- Versorgungsauszahlungen	5.180	4.987	4.364		4.364	4.364	4.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69	80		80	80	80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		121	126		126	126	126
15	- Sonstige Auszahlungen	4.031	4.745	6.270		6.315	6.315	6.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.738	10.439	11.294		11.339	11.339	11.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.738	-10.439	-11.294		-11.339	-11.339	-11.339
	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: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan enthält lediglich die originären Personalaufwendungen sowie die durch die Produktverteilung erfolgte Aufteilung der sächlichen Kosten.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:

005 Soziale Leistungen

Produktgruppe / Produkt:

005 002 Grundleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Budget

Soziales

Beschreibung

Leistungen (Dienst-, Geld- und Sachleistungen) zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II im Rahmen der Satzung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im HSK

Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung

Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II

Geltendmachung von Ersatzansprüchen/Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

SGB II, Delegationssatzung des HSK, SGB I, SGB III, SGB X, BGB, ZPO

Zielgruppen

Erwerbsfähige hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber

Produktziele

Senkung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bestwig durch Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	5,12	5,10	5,09	5,09	5,09	5,09

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	225	206	210	210	210	210
Personen in BG (Durchschnitt)	395	365	370	370	370	370
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	114	89	100	100	100	100
Integration in Arbeit - sozialversicherungspflichtig (Vermittlung u. eigene Abmeldung)	66	35	40	40	40	40
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	156.800 €	115.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Angaben HSK)	2.127.368 €	2.094.081 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 002

Grundleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.788	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	311.788	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	263.847	260.939	265.908	265.908	265.908	265.908	265.908
12	- Versorgungsaufwendungen	59.144	58.676	36.259	36.259	36.259	36.259	36.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		854	967	967	967	967	967
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	278.225	287.008	296.533	296.533	296.533	296.533	296.533
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.069	25.029	23.318	23.318	23.318	23.318	23.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.285	632.506	622.985	622.985	622.985	622.985	622.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.497	-337.506	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.497	-337.506	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.497	-337.506	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.497	-337.506	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985	-332.985

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Produktstufe 2 005 002

Soziale Leistungen

Grundleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.788	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.788	295.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	- Personalauszahlungen	5.714	6.086	3.773	3.773	3.773	3.773	3.773
11	- Versorgungsauszahlungen	56.113	58.676	36.259	36.259	36.259	36.259	36.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		854	967	967	967	967	967
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	276.827	287.008	296.533	296.533	296.533	296.533	296.533
15	- Sonstige Auszahlungen	9.938	25.029	23.318	23.318	23.318	23.318	23.318
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.592	377.653	360.850	360.850	360.850	360.850	360.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.803	-82.653	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850	-70.850
	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: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund belaufen sich auf voraussichtlich 290.000 €.

Die Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) beträgt ab 2014 lfd. 295.000 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe / Produkt: 005 003 Leistungen nach dem AsylbLG

Budget

Soziales

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG, Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Leistungen in Geld oder Gutscheinen, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten sowie entsprechende Heranziehung zur Arbeit

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Entscheidung über Anträge auf Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG, Krankenscheinausstellung, Anforderung der Stellungnahmen vom Gesundheitsamt bzw. von Fachärzten, Abrechnung der Kosten

Ersatzansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsverfahren/Heranziehung Dritter

Durchführung der Kostenersatz-, Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Hilfeempfängern, anderen Sozialleistungsträgern und sonstigen Dritten inkl. Prüfung Sozialleistungsmissbrauch

Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Auswertung der Bestandsstatistiken bezüglich des anspruchsberechtigten Personenkreises, Beantragung der Leistungen nach dem FlüAG, Abrechnung der Leistungen

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVfG, FlüAG

Zielgruppen

Asylbewerber(-innen) und geduldete Ausländer(-innen), Leistungsempfänger(-innen) die zu Unrecht Leistungen erhalten haben, unterhaltsverpflichtete Personen, Sozialleistungsbehörden

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)	18	17	20	20	20	20
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	33	33	45	45	45	45
Gesamtausgaben AsylbLG	146.558 €	224.491 €	203.200 €	203.200 €	203.200 €	203.200 €
Landeserstattung nach dem FlüAG	45.515 €	58.131 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 003

Leistungen nach dem AsylBLG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.950	40.800	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	46.950	40.800	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600		
11	- Personalaufwendungen	10.639	10.956	11.181	11.181	11.181	11.181	11.181		
12	- Versorgungsaufwendungen	3.336	3.227	2.686	2.686	2.686	2.686	2.686		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39	44	44	44	44	44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	146.871	194.568	203.269	203.269	203.269	203.269	203.269		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259	1.552	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310		
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.106	210.342	218.490	218.490	218.490	218.490	218.490		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.156	-169.542	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890		
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.156	-169.542	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890		
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.156	-169.542	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.156	-169.542	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890	-167.890		

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 003

Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.317	40.800	50.600		50.600	50.600	50.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.317	40.800	50.600		50.600	50.600	50.600
10	- Personalauszahlungen	322	335	280		280	280	280
11	- Versorgungsauszahlungen	3.165	3.227	2.686		2.686	2.686	2.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39	44		44	44	44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	149.809	194.568	203.269		203.269	203.269	203.269
15	- Sonstige Auszahlungen	1.008	1.552	1.310		1.310	1.310	1.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.304	199.721	207.589		207.589	207.589	207.589
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.988	-158.921	-156.989		-156.989	-156.989	-156.989
	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: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Unter dieser Position ist die pauschale Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 50.000 € erfasst.

Transferaufwendungen:

Hierunter fallen folgende soziale Leistungen:

- Unterkunftskosten - Wohnung (3.840 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (26.400 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (3.000 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (10.000 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (103.200 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (3.000 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (1.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (500 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (10.000 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 (18.000 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 (500 €)

Der Gesamtzuschussbedarf beläuft sich auf rd. 168.000 €.

Bei allen in diesem Produkt aufgeführten Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um vorläufige Angaben, die überwiegend auf Schätzungen basieren. Zusammengefasst können sich Änderungen aufgrund folgender Kriterien ergeben:

- Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (zum Teil illegal) im Jahr 2014 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahre 2014 getroffen werden. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie sich die neuen gesetzlichen Bleiberechtsregelungen für bisher geduldete Ausländer auswirken.
- Die Anzahl der Rückführungen bzw. Abschiebungen im Jahr 2014 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe / Produkt: 005 004 Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Budget

Soziales

Beschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)

Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte Eingliederung, Rückreise/Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte

Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht

Zielgruppen

Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	17	27	25	25	25	25
- Aussiedler (durch das Auslaufen des Wohnortzuweisungsgesetzes zum 31.12.2009 erfolgt keine landesinterne Verteilung mehr)	0	0	0	0	0	0
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste (Stand: Juli)						
- Asylbewerber	11	21	25	25	25	25
- Aussiedler (durch das Auslaufen des Wohnortzuweisungsgesetzes zum 31.12.2009 erfolgt keine landesinterne Verteilung mehr)	0	0	0	0	0	0
Aufnahmequoten in % (Stand: Juli)						
- Asylbewerber (Aufnahmesoll erfüllt bei 125%)	100,53	123,69	105,00	105,00	105,00	105,00
- Aussiedler (Aufnahmesoll erfüllt bei 125%) (durch das Auslaufen des Wohnortzuweisungsgesetzes zum 31.12.2009 erfolgt keine landesinterne Verteilung mehr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 004

Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler,
ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.146	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	6.894	7.641	7.806	7.806	7.806	7.806
12	- Versorgungsaufwendungen	1.213	1.760	1.679	1.679	1.679	1.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22	25	25	25	25
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	38	38	39	39	39	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	373	346	346	346	346
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.313	9.834	9.895	9.895	9.895	9.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.167	-7.934	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.167	-7.934	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.167	-7.934	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.167	-7.934	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 004

Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler,
ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.146	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	117	183	175		175	175	175
11	- Versorgungsauszahlungen	1.151	1.760	1.679		1.679	1.679	1.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22	25		25	25	25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		38	39		39	39	39
15	- Sonstige Auszahlungen		373	346		346	346	346
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268	2.376	2.264		2.264	2.264	2.264
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877	-476	136		136	136	136
	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: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Unter dieser Position ist die pauschale Erstattung des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 2.400 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe / Produkt: 005 005 Rentenversicherungsangelegenheiten

Budget
Soziales

Beschreibung

Rentenversicherungsangelegenheiten/Kuranträge

Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der Rentenversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Kontenklärung, Beratungen, Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen, u.a.

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

SGB VI, RVO

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,32	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 005

Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	15.643	13.995	15.806	15.806	15.806	15.806
12	- Versorgungsaufwendungen	4.550	4.401	5.036	5.036	5.036	5.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45	57	57	57	57
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	87	80	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	773	796	796	796	796
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.663	19.294	21.785	21.785	21.785	21.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.663	-19.294	-21.785	-21.785	-21.785	-21.785
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.663	-19.294	-21.785	-21.785	-21.785	-21.785
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.663	-19.294	-21.785	-21.785	-21.785	-21.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.663	-19.294	-21.785	-21.785	-21.785	-21.785

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 005

Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	440	456	524		524	524	524
11	- Versorgungsauszahlungen	4.316	4.401	5.036		5.036	5.036	5.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	57		57	57	57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		80	90		90	90	90
15	- Sonstige Auszahlungen		773	796		796	796	796
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.756	5.755	6.503		6.503	6.503	6.503
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.756	-5.755	-6.503		-6.503	-6.503	-6.503
	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: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan enthält lediglich die originären Personalaufwendungen sowie die durch die Produktverteilung erfolgte Aufteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe / Produkt: 005 006 Sonstige soziale Angelegenheiten

Budget
 Soziales

Beschreibung

Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen

Zuschüsse zu Altenveranstaltungen, Zuschüsse für die Teilnahme von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen an Freizeiten, Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens, Zuschüsse zu sozialen Einrichtungen, Sozialtarif Müllabfuhr, sonstige freiwillige soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen

Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten

Beratung, Antragsaufnahme u.a. im Rahmen von Amtshilfen, Weiterleitung von Unterlagen an sonstige Sozialleistungsbehörden und entsprechende Einrichtungen, kommunale Beteiligung im Rahmen der Altenpflege und Pflegebedarfsplanung nach dem Landespflegegesetz

Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Gemeindliche Satzungen und Regelungen

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,18	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschüsse zu Altenveranstaltungen	2.568 €	2.581 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen für Ferienfreizeiten	0 €	210 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	0	2	2	2	2	2
Zuschüsse "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	350 €	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	1	0	1	1	1	1
Sozialtarif Müllabfuhr	3.969 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 006

Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	9.643	10.296	10.368	10.368	10.368	10.368
12	- Versorgungsaufwendungen	3.943	4.401	6.379	6.379	6.379	6.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	563	566	566	566	566
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.617	3.559	3.557	3.557	3.557	3.557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	649	579	579	579	579
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.768	19.468	21.449	21.449	21.449	21.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.768	-19.318	-21.299	-21.299	-21.299	-21.299
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.768	-19.318	-21.299	-21.299	-21.299	-21.299
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.768	-19.318	-21.299	-21.299	-21.299	-21.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.737	-23.818	-25.299	-25.299	-25.299	-25.299

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 006

Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50		50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150	150		150	150	150
10	- Personalauszahlungen	381	456	664		664	664	664
11	- Versorgungsauszahlungen	3.741	4.401	6.379		6.379	6.379	6.379
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	563	566		566	566	566
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.568	3.559	3.557		3.557	3.557	3.557
15	- Sonstige Auszahlungen		649	579		579	579	579
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.040	9.628	11.745		11.745	11.745	11.745
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.040	-9.478	-11.595		-11.595	-11.595	-11.595
	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: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 006

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position sind folgende Zuschüsse veranschlagt:

- Zuschuss für Erholungsmaßnahmen für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen (500 €)
- Zuschuss für Altenveranstaltungen (3.000 €)
- Hilfe zum Schutz des ungeborenen Lebens (530 €)

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe / Produkt: 005 007 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gemeindewohnheimes in Velmede und der Unterkunft "Gockeln Haus" in Ramsbeck
 Verwaltung und Bereitstellung von Wohnraum, Ausstattung des Wohnraumes, Unterhaltung der Einrichtung

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 des Gemeindewohnheimes und der Unterkunft, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gebäude

Organisationseinheit

Bürgeramt, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

FlüAG, LAufG, ordnungsbehördliche Vorschriften, gemeindliche Benutzungs- und Gebührensatzung für das Gemeindewohnheim

Zielgruppen

Obdachlose, Asylbewerber(-innen), ausländische Flüchtlinge, Aussiedler(-innen)

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeindewohnheime						
Aufgabe des Gemeindewohnheimes Andreasberg in 2011	1	1	1	1	1	1
Wohnungen						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Andreasberg "Dorfstraße 51"	Aufgabe in 2011					
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 007

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	890	890	890	890	890
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.383	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.852	25.990	25.990	25.990	25.990	25.990
11	- Personalaufwendungen	7.568	7.987	8.744	8.744	8.744	8.744
12	- Versorgungsaufwendungen	607		1.343	1.343	1.343	1.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.061	36.943	35.587	28.587	39.547	29.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.467	7.466	7.466	7.466	7.466	7.466
15	- Transferaufwendungen	44	41	42	42	42	42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177	1.801	2.357	2.357	2.357	2.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.924	54.238	55.539	48.539	59.499	49.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.072	-28.248	-29.549	-22.549	-33.509	-23.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.072	-28.248	-29.549	-22.549	-33.509	-23.509
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.072	-28.248	-29.549	-22.549	-33.509	-23.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080	600	850	850	850	850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.152	-28.848	-30.399	-23.399	-34.359	-24.359

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 007

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.165	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579	100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.744	25.100	25.100		25.100	25.100	25.100
10	- Personalauszahlungen	59		140		140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	575		1.343		1.343	1.343	1.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.038	36.943	35.587		28.587	39.547	29.547
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		41	42		42	42	42
15	- Sonstige Auszahlungen	1.986	1.801	2.357		2.357	2.357	2.357
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.658	38.785	39.469		32.469	43.429	33.429
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.913	-13.685	-14.369		-7.369	-18.329	-8.329
	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: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter sind die Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede in Höhe von insgesamt 25.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die bauliche Unterhaltung/Sanierung werden Aufwendungen in Höhe von 13.720 € veranschlagt (6.720 € allgemein und 7.000 € für die Renovierung von 2 Wohnungen).

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt: 006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Die Trägerschaft des Kindergartens hat zum 01.08.2012 die Kita gGmbH, Meschede, übernommen. Daher werden sämtliche Angelegenheiten wie z.B. die personelle Ausstattung, die Einberufung von Elternversammlungen und des Rates der Einrichtung etc. durch die Kita gGmbH, Meschede, erledigt. Das Gebäude verbleibt im Eigentum der Gemeinde Bestwig und wurde an die Kita gGmbH, Meschede, vermietet.

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes Ramsbeck

Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Grundbesitzabgaben, Sonstiges, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln - mit anschließender Abrechnung mit der Kita gGmbH) sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

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

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

Erhebung von Elternbeiträgen

Bescheiderteilung an die Erziehungsberechtigten, Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Korrektur von Bescheiden nach Überprüfung durch den HSK, Klärung von Fragen der Erziehungsberechtigten

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

KiBiz NRW

Zielgruppen

Kindergartenkinder im Alter von 3-6 Jahren sowie jüngere Kinder und Schulkinder, Kindergartenpersonal, Einwohner(-innen) Erziehungsberechtigte, HSK, Firmen, Kita gGmbH

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	7,65	0,1	0,06	0,06	0,06	0,06

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	16.949 €	3.125 €				
Kindergartenplätze gesamt	65	65				
durchschnittlich besetzte Kindergartenplätze	60	60				
- deutsche Kinder	38	38				
- ausländische Kinder	22	22				
Anzahl beförderter Kinder	4	10				
Fahrtkostenzuschuss	709 €	1.470 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Elternbeiträge	25.048 €	25.048 €				
Fälle	60	60				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 006 001

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.234	14.750	14.909	14.909	14.909	14.909
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644	4.200	45.700	46.200	46.800	47.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.879	18.950	60.609	61.109	61.709	62.509
11	- Personalaufwendungen	200.414	5.214	3.425	3.425	3.425	3.425
12	- Versorgungsaufwendungen	910					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.691	9.781	10.827	11.787	11.787	11.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.548	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
15	- Transferaufwendungen	365	10.008	49.655	50.405	51.155	51.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776	912	894	894	894	894
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.704	43.660	82.546	84.256	85.006	85.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.826	-24.710	-21.937	-23.147	-23.297	-23.297
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.826	-24.710	-21.937	-23.147	-23.297	-23.297
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.826	-24.710	-21.937	-23.147	-23.297	-23.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.262	800	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.088	-25.510	-23.087	-24.297	-24.447	-24.447

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 006 001

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.520						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	4.200	45.700		46.200	46.800	47.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.270	4.200	45.700		46.200	46.800	47.600
10	- Personalauszahlungen	88						
11	- Versorgungsauszahlungen	863						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.888	9.781	10.827		11.787	11.787	11.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		10.008	49.655		50.405	51.155	51.955
15	- Sonstige Auszahlungen	5.495	912	894		894	894	894
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.334	20.701	61.376		63.086	63.836	64.636
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.936	-16.501	-15.676		-16.886	-17.036	-17.036
	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	2.841						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.841						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.841						

Produktbereich: 006
 Produktgruppe / Produkt: 006 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier ist der Mietertrag i.H.v. 45.700 € von der Kita gGmbH veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für bauliche Unterhaltung werden insgesamt 3.840 € veranschlagt (allgemein).

Die Aufwendung für Fahrten der Kindergartenkinder belaufen sich unter Anwendung der gemeindlichen Jugendförderungsrichtlinien auf voraussichtlich 1.800 €.

Bilanzielle Abschreibung:

Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) belaufen sich voraussichtlich auf 17.745 €.

Transferaufwendungen:

Der Zuschuss für den Kindergarten Ramsbeck beträgt 49.650 € (siehe auch Produkt 006 002).

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produkt : 006 001		Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck								
Auftrag : : I 06010001		Anschaffung GWG KG Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014		ermäch-	2015	2016		
		2012			tig.				gestellt	zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,41								
	7827000 AZ bew. Sachen unter 410	0,41								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,41								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,41								

Produkt : 006 001		Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck								
Auftrag : : I 06010102		Maßnahmen > 410€ KG Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014		ermäch-	2015	2016		
		2012			tig.				gestellt	zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2,43								
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S.>410	2,43								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	2,43								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,43								

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt: 006 002 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung im Kindertageseinrichtungen freier Träger

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen

Die Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft erhalten gemäß Beschluss des Rates vom 04.02.2009 einen Betriebskostenzuschuss.

Ferner werden im Rahmen der Jugendförderrichtlinien Fahrtkostenschüsse gezahlt

Erhebung von Elternbeiträgen

Bescheiderteilung an die Erziehungsberechtigten, Erhebung und Weiterleitung der Elternbeiträge an den HSK, Korrektur von Bescheiden nach Überprüfung durch den HSK, Klärung von Fragen der Erziehungsberechtigten

Koordination der Kindergartenangelegenheiten

Es erfolgt die Koordination der Kindergartenangelegenheiten für sämtliche Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen und der Elterninitiativen e.V. sowie dem HSK als dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes Villa Kunterbunt in Velmede, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erneuerungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Jugendförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Kindergartenkinder und -personal, Erziehungsberechtigte, HSK, Träger der Tageseinrichtungen

Produktziele

J.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,5	0,35	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bezuschusste Plätze inkl. zusätzlicher Kindergartenplätze und Plätze in altersgemischten Gruppen	375	375				
Betriebskostenzuschuss	66.600 €	67.652 €	68.700 €	69.800 €	70.900 €	71.000 €
Anzahl beförderter Kinder	1	1	1	1	0	0
Fahrtkostenzuschuss	325 €	430 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
Elternbeiträge	164.451 €	164.451 €				
Fälle	305	305				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 002

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	23.485	17.431	12.198	12.198	12.198	12.198
12	- Versorgungsaufwendungen	607					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324	3.290	4.840	4.840	4.840	4.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	66.625	65.627	68.719	69.819	70.919	71.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	233	186	186	186	186
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.122	86.581	85.943	87.043	88.143	88.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.122	-86.581	-85.943	-87.043	-88.143	-88.243
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.122	-86.581	-85.943	-87.043	-88.143	-88.243
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.122	-86.581	-85.943	-87.043	-88.143	-88.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.122	-86.581	-85.943	-87.043	-88.143	-88.243

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 002

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	59						
11	- Versorgungsauszahlungen	575						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	3.290	4.840		4.840	4.840	4.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	66.601	65.627	68.719		69.819	70.919	71.019
15	- Sonstige Auszahlungen		233	186		186	186	186
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.355	69.150	73.745		74.845	75.945	76.045
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.355	-69.150	-73.745		-74.845	-75.945	-76.045
	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: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 werden die Zuschüsse für Kindergärten ab dem Jahr 2013 mit insgesamt 68.700 € veranschlagt. Der Zuschuss für den Kindergarten Ramsbeck ist mit 36.200 € unter Produkt 006 001 veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt: 006 003 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Unterhaltung der Spielgeräte und anderer Einrichtungen (z.B. Ruhebänke) einschließlich Ersatzbeschaffung sowie regelmäßige Sichtungen der Spielplätze und Verschleißkontrolle bei den Gerätschaften, schnellstmögliche Feststellung und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, dauerhafte Erhaltung der Anlagen und bedarfsgerechte Aufwertung

Pflege der Außenanlagen

Neubau von Kinderspielplätzen

Neuanlegung von Kinderspielplätzen einschließlich Gerätebeschaffung und sonstiger Anlagen (z.B. Zäune) im Bereich der Gemeinde Bestwig, Steigerung des Erholungswertes, Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

DIN EN 1176, Dienstabweisung, Bebauungspläne

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,11	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinderspielplätze	42	42	40	38	37	37

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 003

Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielflächen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.131	6.260	4.829	5.797	5.753	6.290	
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	6.131	6.260	4.829	5.797	5.753	6.290	
11	- Personalaufwendungen	6.667	6.687	7.552	7.552	7.552	7.552	
12	- Versorgungsaufwendungen	303		336	336	336	336	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.193	17.019	12.121	11.521	11.521	11.521	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.948	6.297	4.605	5.649	5.605	6.142	
15	- Transferaufwendungen		31	36	36	36	36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	235	292	257	257	257	
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.543	30.269	24.942	25.351	25.307	25.844	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.412	-24.009	-20.113	-19.554	-19.554	-19.554	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.412	-24.009	-20.113	-19.554	-19.554	-19.554	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.412	-24.009	-20.113	-19.554	-19.554	-19.554	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.697	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.110	-71.509	-72.113	-71.554	-71.554	-71.554	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 003

Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielflächen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	29		35		35	35	35
11	- Versorgungsauszahlungen	288		336		336	336	336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190	17.019	12.121		11.521	11.521	11.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		31	36		36	36	36
15	- Sonstige Auszahlungen		235	292		257	257	257
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.507	17.285	12.820		12.185	12.185	12.185
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.507	-17.285	-12.820		-12.185	-12.185	-12.185
	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	4.230	10.000	10.000	10.000	10.000 (10.000)	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.230	10.000	10.000	10.000	10.000 (10.000)	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.230	-10.000	-10.000	10.000	-10.000 (10.000)	-10.000	-10.000

Produktbereich: 006
 Produktgruppe / Produkt: 006 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die laufende Unterhaltung der Spielplätze werden 12.100 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Für die Abschreibungen von Sachanlagen (Spielplatzgeräte) werden insgesamt 4.605 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von Kinderspielplatzgeräten werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt : 006 003		Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen								
Auftrag : I 06030001		Anschaffung Spielplatzgeräte								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	3,02	10	10	10	10	10	10		40
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40	3,02	10	10	10	10	10	10		40
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	3,02	10	10	10	10	10	10		40
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,02	-10	-10	10	-10	-10	-10		-40

Produkt : 006 003		Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen								
Auftrag : I 06030002		Anschaffung Spielplatzgeräte GWG 60 - 410 €								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1,21								
	7827000 AZ bew. Sachen unter 40 €	1,21								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	1,21								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,21								

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe / Produkt: 006 004 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit

Antragsaufnahme, Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse, Erstellung von Auswertungen und Statistiken, Betriebskostenzuschüsse für die offene Tür in Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerratsausschuss

Grundlage

Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen

junge Menschen, Jugendverbände

Produktziele

1.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zuschuss	10.343 €	9.959 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
Anträge	5	5				
Ferienfreizeiten / Stadtrand- erholung	5	5				
laufende Jugendarbeit	3	3				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 004

Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	1.594	2.153	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.343	11.250	11.200	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.937	13.403	13.400	13.400	13.400	13.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.937	-13.403	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.937	-13.403	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.937	-13.403	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.937	-13.403	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 004

Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	10.343	11.250	11.200		11.200	11.200	11.200
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.343	11.250	11.200		11.200	11.200	11.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.343	-11.250	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
	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: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Für Zuschüsse an Jugendorganisationen, Ferienfreizeiten etc. werden insgesamt 11.200 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Bürgerratsausschuss

Grundlage

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	1,4	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	21.120	20.622				
Turnhalle Nuttlar	5.868	5.119				
Turnhalle Ostwig	712	567				
Turnhalle Ramsbeck	5.421	4.868				
Turnhalle Velmede	6.233	5.650				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	6.775	7.628				
Turnhalle Nuttlar	7.986	9.438				
Turnhalle Ostwig	2.070	2.390				
Turnhalle Ramsbeck	4.186	4.311				
Turnhalle Velmede	5.178	5.629				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.800	1.800				
Turnhalle Nuttlar	439	403				
Turnhalle Ostwig	121	50				
Turnhalle Ramsbeck	328	308				
Turnhalle Velmede	522	444				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.030	1.045				
Turnhalle Nuttlar	1.138	1.297				
Turnhalle Ostwig	255	276				
Turnhalle Ramsbeck	437	408				
Turnhalle Velmede	519	672				
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
Dreifachturnhalle Bestwig	66.348 €	56.580 €	63.283 €	63.283 €	63.283 €	63.283 €
Turnhalle Nuttlar	8.415 €	8.652 €	9.902 €	9.902 €	9.902 €	9.902 €
Turnhalle Ostwig	16.598 €	11.756 €	16.214 €	16.214 €	16.214 €	16.214 €
Turnhalle Ramsbeck	12.973 €	12.318 €	12.250 €	12.250 €	12.250 €	12.250 €
Turnhalle Velmede	10.885 €	11.916 €	13.872 €	13.872 €	13.872 €	13.872 €
Turnhallen insgesamt	115.219 €	101.222 €	115.521 €	115.521 €	115.521 €	115.521 €

-289-

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.346	36.120	33.320	63.320	74.819	57.997
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.616	3.500	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	109.962	39.620	38.320	68.320	79.819	62.997
11	- Personalaufwendungen	46.314	59.676	61.127	61.127	61.127	61.127
12	- Versorgungsaufwendungen	2.426					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.661	123.556	126.556	156.556	169.436	154.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.040	101.425	100.425	100.425	100.424	98.602
15	- Transferaufwendungen	67	101	111	111	111	111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.674	7.372	7.419	7.419	7.419	7.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.182	292.130	295.638	325.638	338.517	321.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.220	-252.510	-257.318	-257.318	-258.698	-258.698
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.220	-252.510	-257.318	-257.318	-258.698	-258.698
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.220	-252.510	-257.318	-257.318	-258.698	-258.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794	450	725	725	725	725
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.014	-252.960	-258.043	-258.043	-259.423	-259.423

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.611	9.000	7.200		37.200	48.700	33.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681	3.500	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	79.291	12.500	12.200		42.200	53.700	38.700
10	- Personalauszahlungen	234						
11	- Versorgungsauszahlungen	2.302						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.857	123.556	126.556		156.556	169.436	154.436
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		101	111		111	111	111
15	- Sonstige Auszahlungen	6.445	7.372	7.419		7.419	7.419	7.419
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.839	131.029	134.086		164.086	176.966	161.966
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.547	-118.529	-121.886		-121.886	-123.266	-123.266
	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	5.613	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):	5.613	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.613	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

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 26.120 € enthalten. Weiterhin werden hier die ergebniswirksamen Anteile an der Sport- und Schulpauschale für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Turn-, Sport- und Schulsporthallen in Höhe von 7.200 € ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen durch z. B. Ferienfreizeiten werden mit 5.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung/Sanierung werden insgesamt 14.400 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 100.425 €.

Teilfinanzplan:

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten sind insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Produkt : 008 001		Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen									
Auftrag : I 08010003		Turnhallen > 410 €									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014	2015		2016	2017			
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5,61	2	2		2	2	2		8	
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	5,61	2	2		2	2	2		8	
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	5,61	2	2		2	2	2		8	
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5,61	-2	-2		-2	-2	-2		-8	

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

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,05	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
- Sportheim Bestwig	10.520 €	10.442 €	12.259 €	12.259 €	12.259 €	12.259 €
- Sportplatz Ramsbeck	2.528 €	1.966 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €
Bolzplätze	13	13	13	13	13	13

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.211	20.491	22.364	17.364	25.195	16.372
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811	1.000	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.184	21.491	22.864	17.864	25.695	16.872
11	- Personalaufwendungen	3.611	4.084	5.233	5.233	5.233	5.233
12	- Versorgungsaufwendungen	1.517	1.760	2.686	2.686	2.686	2.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.616	30.109	32.603	27.603	35.603	27.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.552	26.231	17.364	17.364	17.375	16.372
15	- Transferaufwendungen	2	5	7	7	7	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	600	555	555	555	555
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.798	62.789	58.448	53.448	61.459	52.456
18	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 10 und 17	-28.614	-41.298	-35.584	-35.584	-35.764	-35.584
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 18 und 21	-28.614	-41.298	-35.584	-35.584	-35.764	-35.584
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.614	-41.298	-35.584	-35.584	-35.764	-35.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.312	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.926	-55.298	-50.084	-50.084	-50.264	-50.084

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398		5.000			8.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259	1.000	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.820	1.000	5.500		500	8.500	500
10	- Personalauszahlungen	147	183	280		280	280	280
11	- Versorgungsauszahlungen	1.439	1.760	2.686		2.686	2.686	2.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031	30.109	32.603		27.603	35.603	27.603
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5	7		7	7	7
15	- Sonstige Auszahlungen	492	600	555		555	555	555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.108	32.657	36.131		31.131	39.131	31.131
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.289	-31.657	-30.631		-30.631	-30.631	-30.631
	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	11.309	12.000	13.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	11.309	12.000	20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.309	-12.000	-20.000				

Produktbereich: 008
 Produktgruppe / Produkt: 008 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf voraussichtlich 17.364 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Kosten für allgemeine Bauunterhaltung belaufen sich auf 3.000 €. Für die lfd. Unterhaltung der Sportplätze sind 9.600 € und für die bauliche Unterhaltung der Bolzplätze 1.150 € berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich voraussichtlich auf 17.364 €.

Teilfinanzplan:

Für den Austausch des Ballfangzaunes am Sportplatz in Andreasberg sind 5.000 €, für den Austausch von Bolzplatztoren 8.000 € und für Ersatz eines Aufsitzrasenmähers (Nuttlar) sind 7.000 € veranschlagt.

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports									
Auftrag : : 108020002		Anschaffung bewegl. AV >410m									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz			Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014	ermächtig.		2015	2016	2017		
		2012								gestellt	zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				7						7
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410				7						7
15	= Summe der investiven Auszahlungen				7						7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-7						-7

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports									
Auftrag : : 108020106		Anbau Umkleide Sporth.Andreas berg									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz			Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014	ermächtig.		2015	2016	2017		
		2012								gestellt	zahlung
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,31									
	785000 Hochbaumaßnahmen	11,31									
15	= Summe der investiven Auszahlungen	11,31									
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11,31									

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports								
Auftrag : I 08020107		Ballfangzaun Sportpl.Heringshn								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12						
	7851000 Hochbaumaßnahmen			12						
15	= Summe der investiven Auszahlungen			12						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-12						

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 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5						5
	7851000 Hochbaumaßnahmen			5						5
15	= Summe der investiven Auszahlungen			5						5
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-5						-5

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports								
Auftrag : I 08020109		Bolzplatztore								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8						8
	7851000 Hochbaumaßnahmen			8						8
15	= Summe der investiven Auszahlungen			8						8
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8						-8

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			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fördermittel	21.892 €	22.610 €	31.420 €	31.420 €	31.420 €	31.420 €

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6.113	7.080	7.257	7.257	7.257	7.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.899	32.411	31.432	24.132	24.132	24.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	760	779	779	779	779
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.701	40.255	39.468	32.168	32.168	32.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.701	-40.255	-39.468	-32.168	-32.168	-32.168
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.701	-40.255	-39.468	-32.168	-32.168	-32.168
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.701	-40.255	-39.468	-32.168	-32.168	-32.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.701	-40.255	-39.468	-32.168	-32.168	-32.168

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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		4					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	22.072	32.411	31.432		24.132	24.132	24.132
15	- Sonstige Auszahlungen		93	113		113	113	113
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.072	32.508	31.545		24.245	24.245	24.245
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.072	-32.508	-31.545		-24.245	-24.245	-24.245
	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 24.620 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (10.000 €)
- Teilnahme an deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (3.120 €)
- Spuren von Loipen (510 €)
- Allgemeine Sportförderung (2.140 €)
- Gymnastikmatten Dreifachturnhalle (1.100 €)
- Zuschuss Anschaffung Fußballtore TuS Velmede-Bestwig (6.200 €)

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 3. Änderungssatzung vom 20.12.2007

Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle in Ramsbeck vom 09.12.1975 i.d.F. der 2. Änderungssatzung 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 Zuschussbedarf pro Benutzer

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	1,35	1,25	1,08	1,08	1,08	1,08

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Benutzer pro Jahr						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	1.520	1.864				
Schwimmhalle Velmede	4.135	3.403				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	58	286				
Schwimmhalle Velmede	3.320	4.054				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	136	83				
Schwimmhalle Velmede	474	422				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	7	23				
Schwimmhalle Velmede	274	336				
Bewirtschaftungskosten						
Schwimmhalle Ramsbeck	14.051 €	13.861 €				

Kennzahlen						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer	12.506	11.467				
Benutzungsstunden	1.472	1.587				
Gesamtbewirtschaftungskosten	60.705 €	68.039 €	71.942 €	71.942 €	71.942 €	71.942 €
Einnahmen	36.454 €	33.540 €	39.560 €	40.320 €	40.600 €	41.600 €
Zuschussbedarf	24.251 €	34.499 €	32.382 €	31.622 €	31.342 €	30.342 €
verbleibende Kosten pro Besucher	1,94 €	3,01 €	- 303 -			

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.280	45.862	46.852	46.852	48.746	32.531
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.454	48.830	39.560	40.320	40.600	41.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.937					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.670	94.692	86.412	87.172	89.346	74.131
11	- Personalaufwendungen	64.459	55.819	57.559	57.559	57.559	57.559
12	- Versorgungsaufwendungen	4.550					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.939	90.080	92.330	92.330	96.230	96.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.566	48.064	49.753	49.754	49.748	34.072
15	- Transferaufwendungen	60	83	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551	2.269	2.361	2.361	2.361	2.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.124	196.315	202.094	202.095	205.989	190.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.454	-101.623	-115.682	-114.923	-116.643	-116.182
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.454	-101.623	-115.682	-114.923	-116.643	-116.182
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.454	-101.623	-115.682	-114.923	-116.643	-116.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241	850	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.695	-102.473	-116.682	-115.923	-117.643	-117.182

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.915	6.000	5.300		5.300	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.665	48.830	39.560		40.320	40.600	41.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.588						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.167	54.830	44.860		45.620	47.800	48.800
10	- Personalauszahlungen	440						
11	- Versorgungsauszahlungen	4.316						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.565	90.080	92.330		92.330	96.230	96.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		83	91		91	91	91
15	- Sonstige Auszahlungen	1.347	2.269	2.361		2.361	2.361	2.361
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.667	92.432	94.782		94.782	98.682	98.682
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.500	-37.602	-49.922		-49.162	-50.882	-49.882
	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		2.500	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):		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-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 41.552 €. Weiterhin wird hier der ergebniswirksame Anteil an der Schulpauschale (5.300 €) ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhallen in Velmede und Ramsbeck werden insgesamt mit 39.560 € 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 49.753 €.

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von Schwimmgeräten sind 2.500 € veranschlagt.

Produkt : 008 004		Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern									
Auftrag : I 08040003		Anschaffung AV > 410 € Schwimmhallen									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung	
			2013	2014		2015	2016	2017			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		3	2		2	2	2		8	
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		3	2		2	2	2		8	
15	= Summe der investiven Auszahlungen		3	2		2	2	2		8	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3	-2		-2	-2	-2		-8	

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

./.

	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,26	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	76	55	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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.497	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	15.579	11.675	10.453	10.453	10.453	10.453
12	- Versorgungsaufwendungen	6.369	4.694	4.700	4.700	4.700	4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102	10.045	10.040	5.040	5.040	5.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		74	68	68	68	68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019	559	551	485	485	485
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.070	27.047	25.812	20.746	20.746	20.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.573	-25.847	-24.612	-19.546	-19.546	-19.546
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.573	-25.847	-24.612	-19.546	-19.546	-19.546
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.573	-25.847	-24.612	-19.546	-19.546	-19.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.573	-25.847	-24.612	-19.546	-19.546	-19.546

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattlungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	615	487	489		489	489	489
11	- Versorgungsauszahlungen	6.043	4.694	4.700		4.700	4.700	4.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093	10.045	10.040		5.040	5.040	5.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		74	68		68	68	68
15	- Sonstige Auszahlungen		559	551		485	485	485
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.751	15.859	15.848		10.782	10.782	10.782
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.318	-14.659	-14.648		-9.582	-9.582	-9.582
	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 1.200 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter sind Planungsaufwendungen im Rahmen der Gemeindeentwicklung (für Bauleitpläne, Satzungen, Konzepte, Gutachten u. a.) in einer Gesamthöhe von 10.000 € 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			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
rechtskräftige Bebauungspläne	26	27	28	29	30	31

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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	33.356	31.875	31.597	31.597	31.597	31.597
12	- Versorgungsaufwendungen	12.132	14.082	16.115	16.115	16.115	16.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.722	50.123	35.122	35.122	40.122	40.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		204	209	209	209	209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235	1.530	1.686	1.483	1.483	1.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.444	97.814	84.729	84.526	89.526	89.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.444	-97.814	-84.729	-84.526	-89.526	-89.526
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.444	-97.814	-84.729	-84.526	-89.526	-89.526
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.444	-97.814	-84.729	-84.526	-89.526	-89.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.444	-97.814	-84.729	-84.526	-89.526	-89.526

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	1.172	1.461	1.677		1.677	1.677	1.677
11	- Versorgungsauszahlungen	11.510	14.082	16.115		16.115	16.115	16.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.761	50.123	35.122		35.122	40.122	40.122
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		204	209		209	209	209
15	- Sonstige Auszahlungen		1.530	1.686		1.483	1.483	1.483
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.444	67.400	54.809		54.606	59.606	59.606
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.444	-67.400	-54.809		-54.606	-59.606	-59.606
	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 Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen werden im Haushaltsjahr 2014 mit 35.000 € veranschlagt.

Die Aufteilung der Planungskosten ist im Vorbericht erläutert.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
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			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,25	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556	328	23.028	23.028	22.978	22.881
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	12.556	328	23.028	23.028	22.978	22.881
11	- Personalaufwendungen	15.372	27.558	27.380	27.380	27.380	27.380
12	- Versorgungsaufwendungen	5.763	8.215	9.400	9.400	9.400	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.706	48.208	25.608	13.608	15.608	15.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	519	13.602	22.700	22.700	22.700	22.700
15	- Transferaufwendungen		180	185	185	185	185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587	1.353	11.482	11.227	11.177	11.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.947	99.116	96.755	84.500	86.450	86.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.391	-98.788	-73.727	-61.472	-63.472	-63.472
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.391	-98.788	-73.727	-61.472	-63.472	-63.472
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.391	-98.788	-73.727	-61.472	-63.472	-63.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.391	-98.788	-73.727	-61.472	-63.472	-63.472

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.909						
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	16.909						
10	- Personalauszahlungen	557	852	978	978	978	978	978
11	- Versorgungsauszahlungen	5.467	8.215	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.868	48.208	25.608	13.608	15.608	15.608	15.608
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		180	185	185	185	185	185
15	- Sonstige Auszahlungen		1.353	1.491	1.312	1.312	1.312	1.312
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.892	58.808	37.662	25.483	27.483	27.483	27.483
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.983	-58.808	-37.662	-25.483	-27.483	-27.483	-27.483
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.100	35.400				
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):		196.100	35.400				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.234	271.600	60.100				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	13.473						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	27.707	271.600	60.100				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.707	-75.500	-24.700				

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.

Teilfinanzplan:

Für die Neugestaltungen des Dorfplatzes in Ramsbeck sind Auszahlung i.H.v. 60.100 € und Einzahlung 35.400 € veranschlagt.

Produkt : 009 003		Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur									
Auftrag : : I 09030002		Investive LEADER-Projekte									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013	2014		2015	2016	2017		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5,50		13							
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40	5,50		13							
13 -	Auszahlungen von Zuwendungen / Zuschüssen für Investitionen	18,47									
	7817000 Allg. Inv. zusch. an priv. Unt.	18,47									
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	23,97		13							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23,97		-13							

Produkt : 009 003		Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur									
Auftrag : : I 09030003		Umgestaltung Dorfplatz Ramsbeck									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42	35						35
	6818000 Invest. zuw. von übr. Bereichen			42	35						35
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			42	35						35
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	3,73		60	60						60
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40	3,73		60	60						60
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	3,73		60	60						60
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,73		-18	-25						-25

Produkt : 009 003 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur
 Auftrag : I 09030004 Umgestaltung Marktplatz Ostwig

Investitionsmaßnahmen in T€

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen			64						
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			154						
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40			199						
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			199						
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-45						

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			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,40	0,36	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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224	1.224	1.224	1.224	509	
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	1.224	1.224	1.224	509	
11	- Personalaufwendungen	19.848	19.204	15.427	15.427	15.427	15.427
12	- Versorgungsaufwendungen	11.829					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	85	65	65	65	65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224	1.224	1.224	1.224	509	
15	- Transferaufwendungen		141	112	112	112	112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.673	8.208	8.057	7.948	7.948	7.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.589	28.862	24.885	24.776	24.061	23.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.365	-27.638	-23.661	-23.552	-23.552	-23.552
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.365	-27.638	-23.661	-23.552	-23.552	-23.552
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.365	-27.638	-23.661	-23.552	-23.552	-23.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.365	-27.638	-23.661	-23.552	-23.552	-23.552

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	1.143						
11	- Versorgungsauszahlungen	11.223						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85	65		65	65	65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		141	112		112	112	112
15	- Sonstige Auszahlungen	5.105	8.208	8.057		7.948	7.948	7.948
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.471	8.434	8.234		8.125	8.125	8.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.471	-8.434	-8.234		-8.125	-8.125	-8.125
	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:

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen der automatisierten Liegenschaftskarte belaufen sich auf insgesamt 1.224 €.

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

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,46	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
bearbeitete Vorlagen gem. §67 BauO	10	9	9	9	9	9
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB (Einvernehmen)	92	67	67	67	67	67

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	22.116	23.141	19.606	19.606	19.606	19.606
12	- Versorgungsaufwendungen	1.517	1.467	1.007	1.007	1.007	1.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	94	84	84	84	84
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		157	144	144	144	144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033	1.641	1.631	1.490	1.490	1.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.679	26.500	22.472	22.331	22.331	22.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.379	-26.300	-22.272	-22.131	-22.131	-22.131
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.379	-26.300	-22.272	-22.131	-22.131	-22.131
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.379	-26.300	-22.272	-22.131	-22.131	-22.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.379	-26.300	-22.272	-22.131	-22.131	-22.131

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300	200	200		200	200	200
10	- Personalauszahlungen	147	152	105		105	105	105
11	- Versorgungsauszahlungen	1.439	1.467	1.007		1.007	1.007	1.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94	84		84	84	84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		157	144		144	144	144
15	- Sonstige Auszahlungen	465	1.641	1.631		1.490	1.490	1.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050	3.511	2.971		2.830	2.830	2.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750	-3.311	-2.771		-2.630	-2.630	-2.630
	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:

Öffentlich-rechtliche Erträge:

Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 200 € veranschlagt.

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

J.

Zielgruppen

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

Produktziele

J.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,2	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
eingetragene Denkmäler	71	71				
laufende Verfahren	3	3				
Fördermaßnahmen	5	5				

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 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000					
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	10.000					
11	- Personalaufwendungen	9.354	11.692	8.788	8.788	8.788	8.788
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.495	8	1.440	1.440	1.440	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10	17	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33	170	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.891	11.887	10.360	10.360	10.360	10.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.891	-11.887	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.891	-11.887	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.891	-11.887	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.891	-11.887	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.241						
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	9.241						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.495	8	1.440		1.440	1.440	1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		17	12		12	12	12
15	- Sonstige Auszahlungen		170	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.495	195	1.572		1.572	1.572	1.572
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.253	-195	-1.572		-1.572	-1.572	-1.572
	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:

Es sind derzeit keine Denkmalschutzmaßnahmen vorgesehen.

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

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	300	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	409	300	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	532	3.662	3.683	3.683	3.683	3.683
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	19	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000	31	32	32	32	32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	235	259	227	227	227
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.730	3.947	3.993	3.961	3.961	3.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.321	-3.647	-3.643	-3.611	-3.611	-3.611
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.321	-3.647	-3.643	-3.611	-3.611	-3.611
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.321	-3.647	-3.643	-3.611	-3.611	-3.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.321	-3.647	-3.643	-3.611	-3.611	-3.611

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307	300	350	350	350	350	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307	300	350	350	350	350	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19	19	19	19	19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		31	32	32	32	32	
15	- Sonstige Auszahlungen		235	259	227	227	227	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		285	310	278	278	278	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307	15	40	72	72	72	
	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			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,89	0,65	0,67	0,67	0,67	0,67

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wohngeldberechnungen	285	248	260	260	260	260
Wohngeldauszahlungen (lt. Statistik von IT.NRW)	205.207 €	184.764 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €

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	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	232	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	232	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	42.472	33.766	35.431	35.431	35.431	35.431
12	- Versorgungsaufwendungen	8.796	9.388	11.414	11.414	11.414	11.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109	126	126	126	126
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	243	193	203	203	203	203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	2.926	2.841	2.841	2.841	2.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.410	46.382	50.015	50.015	50.015	50.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.178	-45.882	-49.515	-49.515	-49.515	-49.515
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.178	-45.882	-49.515	-49.515	-49.515	-49.515
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.178	-45.882	-49.515	-49.515	-49.515	-49.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.178	-45.882	-49.515	-49.515	-49.515	-49.515

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	222	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222	500	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	850	974	1.188		1.188	1.188	1.188
11	- Versorgungsauszahlungen	8.345	9.388	11.414		11.414	11.414	11.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		109	126		126	126	126
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		193	203		203	203	203
15	- Sonstige Auszahlungen	834	2.926	2.841		2.841	2.841	2.841
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.029	13.590	15.772		15.772	15.772	15.772
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.807	-13.090	-15.272		-15.272	-15.272	-15.272
	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 500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung und Verwertung von Abfällen
Produktgruppe / Produkt: 011 001 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Budget

Abfallbeseitigung

Beschreibung

Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall

Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung

Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Überwachung der Abfallentsorgung

Verwertung von Bio- und Gartenabfällen, getrennte Erfassung von Wertstoffen, Altglas, Altpapier, Entsorgung von Restabfällen und Schadstoffen sowie Elektronikschrott, Sperrgutabfuhr, illegale Abfallablagerungen, Stellungnahmen zu Baugenehmigungen und im Rahmen der Bauleitplanung

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner- und Einwohnergleichwerte	11.677	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
Restmüll (t)	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (t)	1.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sperrmüll (t)	237	240	260	260	260	260
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	599	598	650	650	650	650
Abholgebühr Sperrmüll (€/Auftrag)	40,00	40,00	40,00	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Deponiegebühr (€/t)	251,00	251,00	215,00	215,00 €	215,00 €	215,00 €
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	102,00	102,00	102,00	102,00 €	102,00 €	102,00 €

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.112	906.980	906.680	906.680	906.680	906.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.643	15.750	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.732					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	943.487	922.730	922.680	922.680	922.680	922.680
11	- Personalaufwendungen	23.677	24.188	24.790	24.790	24.790	24.790
12	- Versorgungsaufwendungen	607					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.671	868.050	867.550	867.550	867.550	867.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.954	892.238	892.340	892.340	892.340	892.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.532	30.492	30.340	30.340	30.340	30.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.532	30.492	30.340	30.340	30.340	30.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.532	30.492	30.340	30.340	30.340	30.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.969	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.785	59.180	59.130	59.330	59.530	59.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.284	-24.188	-24.790	-24.990	-25.190	-25.390

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.302	906.980	906.680		906.680	906.680	906.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.643	15.750	16.000		16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932.945	922.730	922.680		922.680	922.680	922.680
10	- Personalauszahlungen	59						
11	- Versorgungsauszahlungen	575						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.089	868.050	867.550		867.550	867.550	867.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.723	868.050	867.550		867.550	867.550	867.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.222	54.680	55.130		55.130	55.130	55.130
	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.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe / Produkt: 012 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen und Sanierungen

Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig einschließlich Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung (Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Abrechnung)

Erschließungs- und KAG-Beiträge

Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Klageverfahren u.a.

Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen

Unterhaltung inkl. regelmäßiger Zustandsüberprüfung der Verkehrsflächen und Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) einschließlich Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet

Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)

Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig

Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe

Festlegung/Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung

Interessenvertretung als Straßenbaulastträger

Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger (z.B. Ausgrabungsgenehmigungen)

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(-innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	1,64	1,68	1,97	1,97	1,97	1,97
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Länge der Gemeindestraßen (in m)	61.400 m	61.950 (Plan)	62.150 m	62.300 m	62.300 m	62.450 m
Anzahl der Straßenlaternen	1.435	1.443	1.445	1.447	1.449	1.451
Radwege (in Km)	20	20	20	20	20	20

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 : 012 001

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl.
Nebenanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.595	58.647	90.076	95.507	106.326	118.338
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.048	577.061	572.109	515.927	527.234	539.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.933	108.242	95.031	95.031	95.031	95.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	856.756	743.950	757.216	706.465	728.591	752.615
11	- Personalaufwendungen	102.922	116.053	122.254	122.254	122.254	122.254
12	- Versorgungsaufwendungen	17.895	10.562	14.100	14.100	14.100	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.814	674.739	562.101	537.601	544.401	559.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967.793	1.009.070	1.057.855	985.934	1.006.855	1.030.880
15	- Transferaufwendungen		728	791	791	791	791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.205	5.759	6.672	5.904	5.904	5.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.628	1.816.911	1.763.773	1.666.584	1.694.305	1.733.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.873	-1.072.961	-1.006.557	-960.119	-965.714	-980.435
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.873	-1.072.961	-1.006.557	-960.119	-965.714	-980.435
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-945.873	-1.072.961	-1.006.557	-960.119	-965.714	-980.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.190	145.115	160.564	160.564	160.564	160.564
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.063	-1.218.076	-1.167.121	-1.120.683	-1.126.278	-1.140.999

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 012 001

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.379						
10	- Personalauszahlungen	1.729	1.095	1.467		1.467	1.467	1.467
11	- Versorgungsauszahlungen	16.978	10.562	14.100		14.100	14.100	14.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.240	674.739	562.101		537.601	544.401	559.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		728	791		791	791	791
15	- Sonstige Auszahlungen		5.759	6.672		5.904	5.904	5.904
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.946	692.883	585.131		559.863	566.663	581.383
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.567	-692.883	-585.131		-559.863	-566.663	-581.383
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.631	65.000					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.390	536.000	374.000		678.250	613.500	498.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	501.021	601.000	374.000		678.250	613.500	498.750
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.208	22.000	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000
						(10.000)	(10.000)	(10.000)
25	- für Baumaßnahmen	1.162.004	1.520.000	857.000	505.000	1.135.000	760.000	500.000
						(405.000)		(100.000)
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.171.212	1.568.000	918.000	535.000	1.171.000	796.000	536.000
						(415.000)	(10.000)	(110.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670.191	-967.000	-544.000	535.000	-492.750	-182.500	-37.250
						(415.000)	(10.000)	(110.000)

Produktbereich: 012
 Produktgruppe / Produkt: 012 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf voraussichtlich 90.076 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es wird ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge) in Höhe von 572.109 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von pauschalieren Sonderposten wird in Höhe von 95.031 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für bauliche Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Stützmauern etc. werden insgesamt 144.040 € veranschlagt (davon 73.200 € für allgemeine Straßenunterhaltung).

Der Aufwand für "Straßenentwässerung" beträgt 240.000 €.

Für die Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen in Höhe von 157.700 € veranschlagt.

Die Straßenplanungskosten werden mit 10.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen belaufen sich auf voraussichtlich 1.057.855 € und stellen damit die größte Position bei den gemeindlichen Abschreibungen dar.

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen									
Auftrag : :112010101		Grundstückserwerb f. Straßen									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014			2015	2016	2017		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,21	22	10	30	10	10	10		40	
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.	9,21	22	10	30	10	10	10		40	
15	= Summe der investiven Auszahlungen	9,21	22	10	30	10	10	10		40	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9,21	-22	-10	30	-10	-10	-10		-40	

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010102	Fußwege Überg. Dümel + Ruhrst.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19,17								
	6810000 Inv.zuw.v.Bund	-19,17								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	-19,17								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen									
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19,17								

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010111	Endausbau "Oben a.d. Wiemhufe"								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							70		70
	6831000 Erschließungsbeiträge							70		70
8 =	Summe der investiven Einzahlungen							70		70
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15	110				125
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				15	110				125
15 =	Summe der investiven Auszahlungen				15	110				125
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-15	-110	70			-55

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010112	Verb. "Dorfstr." - "Oben a.d."								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen							15		15
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							15		15
15 =	Summe der investiven Auszahlungen							15		15
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-15		-15

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010113		Umgestaltung B7 in Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen									
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,08	50							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	54,08	50							
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	54,08	50							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-54,08	-50							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010120		Planstr. Gew.Geb. Wiemeck.Feld								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen							20		20
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							20		20
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen							20		20
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-20		-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010121		Weiterführung Hegeners Feld								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10	20	100	100				120
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		10	20	100	100				120
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen		110	20	100	100				120
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-110	-20	100	-100				-120

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010122		Lückenschl. Herm.-Löns-Str./Grimmestraße								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100		20	100		120
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				100		20	100		120
15 =	Summe der investiven Auszahlungen				100		20	100		120
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten				100		-20	-100		-120

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010123		Gewerbegebietsstr. "Wiebusch"								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,87								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	2,87								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	2,87								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,87								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010125		Fußgänger-Holzbrücke Ruhr im Bereich Esso-Tankstelle Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37,30								
	681000 Inv. Zuweisung vom Land	37,30								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	37,30								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	37,30								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010129		Erwerb Separationswege								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25						25
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.			25						25
15	= Summe der investiven Auszahlungen			25						25
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25						-25

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010134		Vereinsstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20,25								
	683000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	20,25								
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79,99								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	79,99								
8	= Summe der investiven Einzahlungen	100,24								
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,86								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	3,86								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	3,86								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	96,37								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010135		Am Dömel, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6818000 invest.zuw. von übr. Bereichen	18,22 18,22								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	66,89 66,89								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	85,11								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	32,94 32,94								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	32,94								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	52,17								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010136		Amselweg, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			66 66						66 66
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			66						66
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		131 131							
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		131							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-131	66						66

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010137		Am Sengenber, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,21								
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	14,21								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78,87								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	78,87								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	93,08								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,91								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	29,91								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	29,91								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	63,17								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010138		Andreasstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39,60								
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	39,60								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			82						
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			82						
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	39,60		82						
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126,84								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	126,84								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	126,84								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-87,24		82						

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010139		Bahnhofstraße,(Abt.-A.-Feld.) Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)						260			260
8 =	Summe der investiven Einzahlungen						260			260
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen			30		370				400
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			30		370				400
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30		-370	260			-140

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010140		Grimmestraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 10000 Invest.zuw.von übr. Bereichen	2,48								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	0,51								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	2,99								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	33,05								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	33,05								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30,06								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010141		Im Eichborn, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					94				94
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					94				94
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		15	145						145
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		15	145						145
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15	-145		94				-51

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010142		Kampstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)							130		130
8 =	Summe der investiven Einzahlungen							130		130
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen					20	180			200
15 =	Summe der investiven Auszahlungen					20	180			200
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-20	-180	130		-70

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010143		Montanusstr., Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49	33						33
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		49	33						33
8	= Summe der investiven Einzahlungen		49	33						33
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,00								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	64,00								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	64,00								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-64,00	49	33						33

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010144		Nordstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						88			88
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)						88			88
8	= Summe der investiven Einzahlungen						88			88
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15		120				135
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			15		120				135
15	= Summe der investiven Auszahlungen			15		120				135
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15		-120	88			-47

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010145		Professor-Hoberg-Str., Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56,10								
	68 8000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	56,10								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		147	104						104
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		147	104						104
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	56,10	147	104						104
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144,99								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	144,99								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	144,99								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-88,89	147	104						104

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010146		Siedlung, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23,80								
	68 8000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	23,80								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		146							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		146							
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	23,80	146							
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,90								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	170,90								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	170,90								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-147,10	146							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen									
Auftrag : I 12010147		Veledastraße, Sanierung (KAG)									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								100		100
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)								100		100
8 =	Summe der investiven Einzahlungen								100		100
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20	230				250
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					20	230				250
15 =	Summe der investiven Auszahlungen					20	230				250
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-20	-230		100		-150

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen									
Auftrag : I 12010148		Waldstraße, Sanierung (KAG)									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42,47									
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	42,47									
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			97							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			97							
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	42,47		97							
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,79									
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	137,79									
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	137,79									
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-95,32		97							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010149		Wilhelmshöhe, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			90						90
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			90						90
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			90						90
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,47	135	10						10
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	3,47	135	10						10
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	3,47	135	10						10
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,47	-135	80						80

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010150		Zum Schulzentrum, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15						
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			15						
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			15						
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,84								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	217,84								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	217,84								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-217,84		15						

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010151		Zum Loh, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)						75			75
8	= Summe der investiven Einzahlungen						75			75
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	2,56		15		100				115
15	= Summe der investiven Auszahlungen	2,56		15		100				115
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,56		-15		-100	75			-40

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010152		Gehweg Hermann-L.-Str.,KAG								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	5,55								
8	= Summe der investiven Einzahlungen	15,55								
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	38,54								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	38,54								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22,99								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010153		Querstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3,38								
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	3,38								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	3,38								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,74								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	2,74								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	2,74								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0,64								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010154		Nierbachtal, Anwohnerstr., Erschließungsbeiträge (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen						15	170		185
	7852000 Tiefbaumaßnahmen						15	170		185
15 =	Summe der investiven Auszahlungen						15	170		185
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-15	-170		-185

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010155		Zum Dümelskopf, Vollausbau (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							100		100
	683 000 Erschließungsbeiträge							100		100
8 =	Summe der investiven Einzahlungen							100		100
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15	150			165
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					15	150			165
15 =	Summe der investiven Auszahlungen					15	150			165
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-15	-150	100		-65

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010156		Zum Loh, Separationsweg (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					74		74		148
	683 000 Erschließungsbeiträge					74		74		148
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					74		74		148
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,36	140	165						165
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	2,36	140	165						165
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	2,36	140	165						165
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,36	-140	-165		74		74		-17

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010157		Steinweg, Erschließungsbeitrag (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						36			36
	683 000 Erschließungsbeiträge						36			36
8 =	Summe der investiven Einzahlungen						36			36
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5	10		30				40
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5	10		30				40
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		5	10		30				40
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5	-10		-30	36			-4

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010158		Querstraße (Schild./Wilhelms.) Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			81						81
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			81						81
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			81						81
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,56	10	10						10
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	2,56	10	10						10
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	2,56	110	10						10
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,56	-110	71						71

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010159		Baumhofstr.(Friedh.-Rüdenb.), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)						130			130
8 =	Summe der investiven Einzahlungen						130			130
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		25		300	300				300
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		25		300	300				300
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25		300	-300	130			-170

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010161		Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen						20			20
15 =	Summe der investiven Auszahlungen						20			20
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-20			-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010162		Zum Knüll, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen						15	95		110
15 =	Summe der investiven Auszahlungen						15	95		110
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-15	-95		-110

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010163		Zum Weihen (Abschn.2), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
8	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			51						
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			51						
15	= Summe der investiven Auszahlungen			51						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-51						

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010164		Zum Weihen (Abschn. 1b), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					113				113
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					113				113
8	= Summe der Investiven Einzahlungen					113				113
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45	175					175
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			45	175					175
15	= Summe der investiven Auszahlungen			45	175					175
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-45	-175	113				-62

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010165		Radwegausbau "Bähnchenweg" Bestwig-Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
8	Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5	5	5		100		110
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			5	5	5		100		110
15	Summe der investiven Auszahlungen			5	5	5		100		110
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-5	5	-5		-100		-110

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010166		Fußgängerbrücke Valme, Heringh., Fa. Nieder								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,03								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	17,03								
15	Summe der investiven Auszahlungen	17,03								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17,03								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010167		Verbindungsweg Nuttlar/Dümel								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
8	Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,15								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	8,15								
15	Summe der investiven Auszahlungen	8,15								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8,15								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010168		August-Beule-Str., Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014		ermächtigt.	2015	2016		
		2012							gestellt	zahlung
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					372				372
	6632000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					372				372
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					372				372
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,95	550	12						12
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,95	550	12						12
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	13,95	550	112						112
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13,95	-550	-112		372				260

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010169		Schlesier Straße, Sanierung, (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014		ermächtigt.	2015	2016		
		2012							gestellt	zahlung
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25						25
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			25						25
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			25						25
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25						-25

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010170		Zum Ostenberg (bis Lindenweg), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014		ermächtigt.	2015	2016		
		2012							gestellt	zahlung
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25				25
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					25				25
15 =	Summe der investiven Auszahlungen					25				25
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-25				-25

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010171		Epestraße (bis Brücke), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20			20
	7852000 Tiefbaumaßnahmen						20			20
15	= Summe der investiven Auszahlungen						20			20
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten						-20			-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010173		Stützmauer August-Beule-Str.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30						
	785 000 Hochbaumaßnahmen			30						
15	= Summe der investiven Auszahlungen			30						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30						

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010174		Holzbrücke Valme/Werdern								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,34								
	785 000 Hochbaumaßnahmen	11,34								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	11,34								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11,34								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010175		Stützmauer Kanalstraße Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25							
	7851000 Hochbaumaßnahmen		25							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		25							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010176		Holzbrücke "Brabecke" Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5							
	7851000 Hochbaumaßnahmen		5							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		5							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010178		Stützmauer Franz-Hoffm.-Str.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50						50
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			50						50
15	= Summe der investiven Auszahlungen			50						50
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50						-50

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010179		Stützmauer Baumhofstr./Trauerhalle								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				15					15
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				15					15
15	= Summe der investiven Auszahlungen				15					15
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-15					-15

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010180		Fußgängerbrücke Obervalme								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10					10
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				10					10
15	= Summe der investiven Auszahlungen				10					10
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-10					-10

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010182		Geländer Stützmauer ObergrabenKanalstraße/Radweg								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20					20
	7851000 Hochbaumaßnahmen				20					20
15	= Summe der investiven Auszahlungen				20					20
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-20					-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010184		Graf-Gottfried-Straße								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25						25
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			25						25
15	= Summe der investiven Auszahlungen			25						25
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25						-25

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010500		Straßenbeleuchtung Errichtung von zusätzl. Leuchstellen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		6	6		6	6	6		24
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >4 D		6	6		6	6	6		24
15	= Summe der investiven Auszahlungen		6	6		6	6	6		24
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6	-6		-6	-6	-6		-24

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010502		Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		20	20		20	20	20		80
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >4 D		20	20		20	20	20		80
15	= Summe der investiven Auszahlungen		20	20		20	20	20		80
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20	-20		-20	-20	-20		-80

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010600		Neubau u. Ersatz Buswarte.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65							
	681000 Inv. Zuweisung vom Land		65							
8 =	Summe der investiven Einzahlungen		65							
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,25	83		5					5
	785000 Hochbaumaßnahmen	40,25	83		5					5
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	40,25	83		15					15
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-40,25	-18		-15					-15

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12019001		Erschließungsbeiträge								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20,11			25	25	25			75
	683000 Erschließungsbeiträge	20,11			25	25	25			75
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	20,11			25	25	25			75
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	20,11			25	25	25			75

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12019003		Beiträge nach § 8 KAG								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,47								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	0,47								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	0,47								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0,47								

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe / Produkt: 012 002 Einbringung kommunaler Interessen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV/SPNV

Beteiligung der Gemeinde bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes für den HSK (ÖPNV), Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde über den HSK im Zweckverband Ruhr-Lippe (SPNV) und bei der Einrichtung einer Nachtbuslinie

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Rat, Fachabteilungen, andere Behörden, Einwohner(-innen), ZRL, RLG, brs, NWL

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Buslinien						
ÖPNV	5	5	5	5	5	5
Nachtbus	1	1	1	1	1	1
Bürgerbus	2	2	2	2	2	2

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 012 002

Einbringung kommunaler Interessen im Bereich
des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.488	1.602	1.105	1.105	1.105	1.105
12	- Versorgungsaufwendungen	910					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693	6.507	6.605	6.605	6.605	6.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		12	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118	5.089	5.065	5.057	5.057	5.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.209	13.210	12.783	12.775	12.775	12.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.209	-8.210	-7.783	-7.775	-7.775	-7.775
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.209	-8.210	-7.783	-7.775	-7.775	-7.775
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.209	-8.210	-7.783	-7.775	-7.775	-7.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.209	-8.210	-7.783	-7.775	-7.775	-7.775

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 012 002

Einbringung kommunaler Interessen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	88						
11	- Versorgungsauszahlungen	863						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090	6.507	6.605		6.605	6.605	6.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		12	8		8	8	8
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000	5.089	5.065		5.057	5.057	5.057
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.041	11.608	11.678		11.670	11.670	11.670
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.041	-6.608	-6.678		-6.670	-6.670	-6.670
	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: 012
Produktgruppe / Produkt: 012 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Beteiligung an den Kosten des Nachtbusses werden 6.600 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der erhaltene Zuschuss (5.000 €) wird direkt weitergeleitet an den Bürgerbusverein.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe / Produkt: 012 003 Stadtreinigung

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Reinigungsarbeiten

Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Satzung über die Straßenreinigung

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 : 012 003

Stadtreinigung (inkl. Papierkorbentleerung)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	1.411	2.147	2.199	2.199	2.199	2.199
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		12	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	89	98	87	87	87
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.490	5.755	5.816	5.805	5.805	5.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490	-5.755	-5.816	-5.805	-5.805	-5.805
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490	-5.755	-5.816	-5.805	-5.805	-5.805
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.490	-5.755	-5.816	-5.805	-5.805	-5.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.272	73.094	76.901	77.894	78.909	80.735
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.762	-78.849	-82.717	-83.699	-84.714	-86.540

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 012 003

Stadtreinigung (inkl. Papierkorbentleerung)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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		3.507	3.507		3.507	3.507	3.507
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		12	12		12	12	12
15	- Sonstige Auszahlungen		89	98		87	87	87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.608	3.617		3.606	3.606	3.606
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.608	-3.617		-3.606	-3.606	-3.606
	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: 012
Produktgruppe / Produkt: 012 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Straßenreinigung werden Kosten in Höhe von 3.500 € in Ansatz gebracht.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
012 004 Winterdienst

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Winterdienst

Durchführung des Räum- u. Streudienstes im Gemeindegebiet zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Satzung über die Straßenreinigung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verträge

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beschlossener Gebührensatz	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,047 €	0,051 €	0,053 €	0,054 €	0,055 €	0,056 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,028 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 : 012 004

Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.139	8.964	10.824	12.887	13.449	13.574
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.766	194.149	195.020	195.020	195.020	234.024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.124	12.308	11.674		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.906	208.237	218.152	219.581	208.469	247.598
11	- Personalaufwendungen	9.939	11.195	10.879	10.879	10.879	10.879
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.715	123.600	134.600	136.800	139.000	141.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.185	10.010	11.869	13.932	14.494	14.356
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.716	780	820	830	840	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.555	145.585	158.168	162.441	165.213	167.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.351	62.652	59.984	57.140	43.256	80.313
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.351	62.652	59.984	57.140	43.256	80.313
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.351	62.652	59.984	57.140	43.256	80.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.979	63.594	65.601	66.594	67.609	69.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.192	126.300	122.100	122.200	122.300	122.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.138	-54	3.485	1.534	-11.435	27.348

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 012 004

Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.321	194.149	195.020		195.020	195.020	234.024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.321	194.149	195.020		195.020	195.020	234.024
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.320	123.600	134.600		136.800	139.000	141.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	819	780	820		830	840	850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.138	124.380	135.420		137.630	139.840	142.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.183	69.769	59.600		57.390	55.180	91.974
	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		52.500					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.843	8.000	13.000	2.500	3.500 (2.500)	1.000	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	17.843	60.500	13.000	2.500	3.500 (2.500)	1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.843	-60.500	-13.000	2.500	-3.500 (2.500)	-1.000	

Produktbereich: 012
 Produktgruppe / Produkt: 012 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Bei dem Produkt "Winterdienst" 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.

Teilfinanzplan:

Es sind insgesamt 13.000 € veranschlagt für den Ersatz von Schneefräsen und Anbauteile für Fahrzeuge.

Produkt : 012 004		Winterdienst								
Auftrag : I 12040001		Anschaffung bewegl. Vermögen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	6,60	8	13	3	4	1			18
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40	6,60	8	13	3	4	1			18
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	6,60	8	13	3	4	1			18
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,60	-8	-13	3	-4	-1			-18

Produkt : 012 004		Winterdienst								
Auftrag : I 12040002		Streugutsilo "Valmetal"								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	11,24								
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40	11,24								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	11,24								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11,24								

Produkt : 012 004 Winterdienst
 Auftrag : : I 12040003 Salzsilo Bauhof (Austausch)

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53							
	785 000 Hochbaumaßnahmen		53							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		53							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-53							

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe / Produkt: 013 001 Bereitstellung/Betrieb von Grün- und Parkanlagen

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen/sonstige Anlagen/Einrichtungen

(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen/Einrichtungen sowie deren Umsetzung

Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen inkl. Ortsverschönerung und Weihnachtsbaumaufstellung

Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. Ehrenmäler) inkl. Ortsverschönerung / Ortsgestaltung

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Touristinnen und Touristen, Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher, Vereine

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,09	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Freizeitanlagen Velmede						
- Am Musikpavillon						
- Unterm Schieferberg	1	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Nuttlar						
- Am Roh						
- Kirchstr./am Schlehornbach	2	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Ostwig						
- Schutzhütte "Am Steinberg"						
- Rund um die Schützenhalle	2	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Ramsbeck						
- Rund um den Junkern Hof						
- Bergmannshain						
- Am Ärztehaus	3	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Andreasberg						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 013 001

Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005	2.003	1.003	2.003	2.003	3.003
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	1.005	2.003	1.003	2.003	2.003	3.003
11	- Personalaufwendungen	7.263	7.761	7.948	7.948	7.948	7.948
12	- Versorgungsaufwendungen	607					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.582	33.104	29.833	29.833	36.553	36.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006	2.004	1.003	2.003	2.003	3.003
15	- Transferaufwendungen		39	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178	1.015	900	861	861	861
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.636	43.923	39.724	40.685	47.405	48.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.631	-41.920	-38.721	-38.682	-45.402	-45.402
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.631	-41.920	-38.721	-38.682	-45.402	-45.402
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.631	-41.920	-38.721	-38.682	-45.402	-45.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.234	69.000	69.500	69.500	69.500	69.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.865	-110.920	-108.221	-108.182	-114.902	-114.902

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 013 001

Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	59						
11	- Versorgungsauszahlungen	575						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341	33.104	29.833	29.833	36.553	36.553	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		39	40	40	40	40	40
15	- Sonstige Auszahlungen	707	1.015	900	861	861	861	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.682	34.158	30.773	30.734	37.454	37.454	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.682	-34.158	-30.773	-30.734	-37.454	-37.454	
	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
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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.000			-5.000

Produktbereich: 013
 Produktgruppe / Produkt: 013 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unter dieser Position sind die Bewirtschaftungskosten für die Springbrunnen in der Heinrich-Lübke-Straße bzw. des Uferweges in Ramsbeck sowie der Schutzhütten in einer Gesamthöhe von 3.150 € veranschlagt. Weiterhin werden für die lfd. Unterhaltung der Grünanlagen, der Brunnenanlagen sowie der Bänke Aufwendungen in Höhe von 15.360 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Bäume sind jährlich 9.600 € vorgesehen.

Teilfinanzplan:

Keine Maßnahmen in 2014 geplant.

Produkt : 013 001		Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen								
Auftrag : : I 13010102		Natur- und Erlebnis-Anlagen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					5				5
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen					5				5
15	= Summe der investiven Auszahlungen					5				5
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-5				-5

Produkt : 013 001		Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen								
Auftrag : : I 13010103		Trimmdichpfad								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								5	5
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen								5	5
15	= Summe der investiven Auszahlungen								5	5
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten								-5	-5

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe / Produkt: 013 002 Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sowie Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt in Rüthen

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Forstamt, Holzverwertungsfirmen

Produktziele

Erhalt und Aufwertung Gemeindewald

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
gemeindliche Forstfläche	140,34 ha	134,76 ha				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 013 002

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.955	34.500	36.900	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.955	34.500	36.900	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	6.524	6.558	6.716	6.716	6.716	6.716
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.613	15.021	23.521	12.021	13.021	13.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10					
15	- Transferaufwendungen		35	36	36	36	36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145	5.266	5.292	5.257	5.257	5.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.292	26.880	35.565	24.030	25.030	25.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.662	7.620	1.335	970	-30	-30
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.662	7.620	1.335	970	-30	-30
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.662	7.620	1.335	970	-30	-30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.662	7.620	1.335	970	-30	-30

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 013 002

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.498	34.500	36.900		25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.498	34.500	36.900		25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.130	15.021	23.521		12.021	13.021	13.021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		35	36		36	36	36
15	- Sonstige Auszahlungen	4.561	5.266	5.292		5.257	5.257	5.257
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.691	20.322	28.849		17.314	18.314	18.314
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.807	14.178	8.051		7.686	6.686	6.686
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.785	1.900					
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):	2.785	1.900					
	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	21.542	13.700	7.100		15.500	5.000	5.000
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	21.542	13.700	7.100		15.500	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.757	-11.800	-7.100		-15.500	-5.000	-5.000

Produktbereich: 013
 Produktgruppe / Produkt: 013 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2014 zugrunde.

Teilfinanzplan:

Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 7.100,- € vorgesehen.

Produkt : 013 002		Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes								
Auftrag : I 13020101		Wiederaufforstungen/Neuaufforstungen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,79	2							
	681000 Inv. Zuweisung vom Land	2,79	2							
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen	2,79	2							
14 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	21,54	14	7		16	5	5		33
	7890000 Sonstige Investitionsauszahlun	21,54	14	7		16	5	5		33
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	21,54	14	7		16	5	5		33
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18,76	-12	-7		-16	-5	-5		-33

Budget

Friedhöfe

Beschreibung

Verwaltung von Grabstellen, Denkmalgenehmigungen, Ausübung der Hausgewalt, Kontrolle der Grabmäler auf Standsicherheit u.a. auf den vier Kommunalfriedhöfen

Einebnungen und Umbettungen

Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen

Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich Geräte und Friedhofskapellen

Unterhaltung und Anlegung der Wege auf den gemeindlichen Friedhöfen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen und des Mini-Baggers u.ä.

Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen

Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen

Friedhoferschließung

Ordnungsgemäße Erschließung der Grabfelder, gefahrlose Nutzung der Wege u.a.

Pflege von Kriegsgräbern

Auftragsvergabe zur Pflege der Kriegsgräber, Prüfung der Pflege, Abrechnung der Pauschsätze ggf. Zuführung überschüssiger Mittel zur Rücklage

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt / Bürgeramt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG

Zielgruppen

Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer, Besucher(-innen) der Friedhöfe

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,35	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sterbefälle	80	69	69	69	69	69
- davon Urnengräber	27	25	28	28	28	28
Einebnungen	50	34	35	35	35	35
Grabmalgenehmigungen	2	15	11	11	11	11
Kriegsgräber						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5	5	5	5
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3	3	3	3
- Friedhof Nuttlar	2	2	2	2	2	2

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 013 003

Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295	3.389	3.520	3.519	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.818	123.121	122.295	122.295	122.295	122.295
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	210	210	210	210	210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.320	126.720	126.025	126.024	125.505	125.505
11	- Personalaufwendungen	13.938	15.643	15.909	15.909	15.909	15.909
12	- Versorgungsaufwendungen	607	1.467	1.679	1.679	1.679	1.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.743	42.410	41.910	41.910	41.910	41.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.253	10.346	10.476	10.475	9.956	9.956
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.630	1.430	1.320	1.320	1.320	1.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.170	71.296	71.294	71.293	70.774	70.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.150	55.424	54.731	54.731	54.731	54.731
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.150	55.424	54.731	54.731	54.731	54.731
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.150	55.424	54.731	54.731	54.731	54.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.132	1.192	1.192	1.192	1.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.925	64.100	64.500	64.600	64.700	64.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.775	-7.544	-8.577	-8.677	-8.777	-8.877

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 013 003

Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.833	123.121	122.295		122.295	122.295	122.295
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207	210	210		210	210	210
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.040	123.331	122.505		122.505	122.505	122.505
10	- Personalauszahlungen	59	152	175		175	175	175
11	- Versorgungsauszahlungen	575	1.467	1.679		1.679	1.679	1.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.681	42.410	41.910		41.910	41.910	41.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.372	1.430	1.320		1.320	1.320	1.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.688	45.459	45.084		45.084	45.084	45.084
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.353	77.872	77.421		77.421	77.421	77.421
	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	6.543	1.500					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	6.543	1.500					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.543	-1.500					

Produktbereich: 013
 Produktgruppe / Produkt: 013 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Bei dem Produkt "Bestattungswesen" 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.

Produkt : 013 003		Bestattungswesen								
Auftrag : I 13030103		Errichtung Urnenwand								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014		ermächtigt.	2015	2016		
		2012							gestellt	zahlung
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,54								
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6,54								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	6,54								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,54								

Produkt : 013 003		Bestattungswesen								
Auftrag : I 13030104		Stele Friedhof Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2013	2014		ermächtigt.	2015	2016		
		2012							gestellt	zahlung
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2						
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen			2						
15	= Summe der investiven Auszahlungen			2						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2						

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe / Produkt: 014 001 Umweltinformation und -koordination

Budget

Bauhof

Beschreibung

Umweltplanung, Umweltberatung, Umweltpreis

Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, u.a.

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat, Fachabteilungen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Produktstufe 2: 014 001

Umweltinformation und -koordination

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	5.074	5.829	5.969	5.969	5.969	5.969
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	595	595	595	595	595
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		31	32	32	32	32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274	235	259	227	227	227
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.351	6.690	6.855	6.823	6.823	6.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.351	-6.690	-6.855	-6.823	-6.823	-6.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.351	-6.690	-6.855	-6.823	-6.823	-6.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.351	-6.690	-6.855	-6.823	-6.823	-6.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.351	-6.690	-6.855	-6.823	-6.823	-6.823

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Produktstufe 2: 014 001

Umweltinformation und -koordination

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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		595	595		595	595	595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		31	32		32	32	32
15	- Sonstige Auszahlungen		235	259		227	227	227
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		861	886		854	854	854
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-861	-886		-854	-854	-854
	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: 014
Produktgruppe / Produkt: 014 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan enthält lediglich die originären Personalaufwendungen sowie die durch die Produktverteilung erfolgte Aufteilung der sächlichen Kosten.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser

Unterhaltung von Gewässern, Direkt- und Indirekteinleiter, Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, Grundwasserschutz, Öl- und Giftunfälle, allgemeine Gefahrenabwehr; bei allen Gewässern im Gemeindegebiet handelt es sich um Gewässer 2. Ordnung; Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen, Renaturierung und Unterhaltung des Gewässers

Allgemeiner Bodenschutz/Schutz vor alllastenbedingten Gefahren und Vorsorge

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Anordnungen, Ermittlung alllastenbedingter Gefahren, Informationen für die Bauleitplanungen und Baugenehmigungen, Gefahrenabschätzung, Überprüfungen von Flächen durch den Kampfmittelräumdienst

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Satzung der Gemeinde Bestwig über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig, WHG, Landeswassergesetz, Grundwasserverordnung, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, TA-Abfall, Landschaftsgesetz, Alllastenkataster

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, Bezirksregierung

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,35	0,36	0,44	0,44	0,44	0,44

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Produktstufe 2: 014 002

Gewässer- und Bodenschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.442	48.440	68.140	68.140	86.138	104.753
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.132	48.440	68.140	68.140	86.138	104.753
11	- Personalaufwendungen	26.307	26.944	33.063	33.063	33.063	33.063
12	- Versorgungsaufwendungen	1.213		1.008	1.008	1.008	1.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.586	11.605	11.623	11.623	11.623	11.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.443	48.442	68.142	68.142	84.447	104.754
15	- Transferaufwendungen		141	177	177	177	177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372	1.058	1.426	1.255	1.255	1.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.921	88.190	115.439	115.268	131.573	151.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.789	-39.750	-47.299	-47.128	-45.435	-47.127
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.789	-39.750	-47.299	-47.128	-45.435	-47.127
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.789	-39.750	-47.299	-47.128	-45.435	-47.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.393	13.600	16.475	16.475	16.475	16.475
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.182	-53.350	-63.774	-63.603	-61.910	-63.602

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 014

Umweltschutz

Produktstufe 2: 014 002

Gewässer- und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690						
10	- Personalauszahlungen	117		104		104	104	104
11	- Versorgungsauszahlungen	1.151		1.008		1.008	1.008	1.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865	11.605	11.623		11.623	11.623	11.623
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		141	177		177	177	177
15	- Sonstige Auszahlungen		1.058	1.426		1.255	1.255	1.255
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.134	12.804	14.338		14.167	14.167	14.167
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444	-12.804	-14.338		-14.167	-14.167	-14.167
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.120	552.000			720.000	904.000	
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): Auszahlungen	205.120	552.000			720.000	904.000	
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	51.413	796.400	240.000	1.760.000	800.000 (800.000)	960.000 (960.000)	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	51.413	796.400	240.000	1.760.000	800.000 (800.000)	960.000 (960.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	153.707	-244.400	-240.000	1.760.000	-80.000 (800.000)	-56.000 (960.000)	

Produktbereich: 014
 Produktgruppe / Produkt: 014 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung der Flussläufe werden Aufwendungen in Höhe von 11.520 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz								
Auftrag : I 14020104		Renatur.Ruhr Hennen-/Hachenohl								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		552							
	681000 Inv. Zuweisung vom Land		552							
8	= Summe der investiven Einzahlungen		552							
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,63	690							
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	35,63	690							
15	= Summe der investiven Auszahlungen	35,63	690							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35,63	-138							

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz								
Auftrag : I 14020108		Renaturierung Hinter Hegershof								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205,12								
	681000 Inv. Zuweisung vom Land	205,12								
8	= Summe der investiven Einzahlungen	205,12								
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,78	26							
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	15,78	26							
15	= Summe der investiven Auszahlungen	15,78	26							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	189,34	-26							

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz									
Auftrag : I 14020109		Renaturierung Valme / Ramsbeck									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014			2015	2016	2017		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681000 Inv. Zuweisung vom Land					720					720
8	= Summe der investiven Einzahlungen					720					720
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen			100	800	800					900
15	= Summe der investiven Auszahlungen			100	800	800					900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100	800	-80					-180

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz									
Auftrag : I 14020110		Renaturierung Schlehbornbach/Nuttlar									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014			2015	2016	2017		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681000 Inv. Zuweisung vom Land							904			904
8	= Summe der investiven Einzahlungen							904			904
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen		80	140	960			960			1100
15	= Summe der investiven Auszahlungen		80	140	960			960			1100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80	-140	960			-56			-196

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe / Produkt: 015 001 Wirtschaftsförderung

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung

Kommunale Wirtschaftsförderung in Form von Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie Informationen, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Kommunen, Verbände, Kreditinstitute, WFG, usw.)

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 015 001

Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
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	4.962	3.739	4.417	4.417	4.417	4.417
12	- Versorgungsaufwendungen	3.033					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	16	18	18	18	18
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		29	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392	201	258	226	226	226
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.390	3.985	4.726	4.694	4.694	4.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.390	-3.985	-4.726	-4.694	-4.694	-4.694
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.390	-3.985	-4.726	-4.694	-4.694	-4.694
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.390	-3.985	-4.726	-4.694	-4.694	-4.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.390	-3.985	-4.726	-4.694	-4.694	-4.694

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 015 001

Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	293						
11	- Versorgungsauszahlungen	2.878						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16	18		18	18	18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		29	33		33	33	33
15	- Sonstige Auszahlungen		201	258		226	226	226
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171	246	309		277	277	277
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.171	-246	-309		-277	-277	-277
	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: 015
Produktgruppe / Produkt: 015 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Der Teilergebnisplan enthält lediglich die originären Personalaufwendungen sowie die durch die Produktverteilung erfolgte Aufteilung der sächlichen Kosten.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe / Produkt: 015 002 Tourismusförderung

Budget

Fremdenverkehr

Beschreibung

Werbung und PR-Marketing

Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Stadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der Stadt Meschede bezüglich des touristischen Angebotes (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten etc.) mittels Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Messebesuchen, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet

Gäste- und Einwohnerservice

Erstellung von Veranstaltungskalendern/Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten etc., Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen, Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen

Konzeptionelle Weiterentwicklung

Touristische Infrastruktur weiter entwickeln, Marktforschung, Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten (inkl. Mitgliedschaft in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.)

Organisationseinheit

Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die Fortführung und Unterhaltung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" vom 15.08.2013

Zielgruppen

Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Stadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristinnen und Touristen, einheimische Bürger(-innen)

Produktziele

Steigerung der Gästeankünfte (Übernachtungsgäste und Tagesausflügler), Angebot breitgefächerter Serviceleistungen, Qualitätssicherung und -verbesserung (touristisches Angebot, Infrastruktur)

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	5,09	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umsatz durch Verkauf von Wanderkarten, Tickets, Werbeanzeigen in eigenen Broschüren etc.	17.000 €	46.839 €	27.000	35.000	27.000	35.000
Presseaussendungen	70	71	70	70	70	70
Durchgeführte Werbemaßnahmen (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	40	49	40	40	40	40
- Messetage	20	20	20	20	20	20
Broschürenproduktion (Gastgeberverzeichnis u. Gästeführer)	0	3	1	2	1	2
Internet						
- Besucher	120.000	154.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Veranstaltungskalender (mtl.)	8	8	8	8	8	8

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 015 002

Tourismusförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218	1.215	1.214	1.087	1.076	1.076
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.882	53.800	41.800	48.800	41.800	48.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.661	138.593	145.670	145.670	145.670	145.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.761	193.608	188.684	195.557	188.546	195.546
11	- Personalaufwendungen	175.084	173.265	188.435	188.435	188.435	188.435
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.294	68.255	49.493	56.973	49.973	56.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.218	1.215	1.214	1.087	1.076	1.076
15	- Transferaufwendungen	1.602	3.499	3.459	3.459	3.459	3.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.167	49.752	50.614	50.614	50.614	50.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.365	295.986	293.215	300.568	293.557	300.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.604	-102.378	-104.531	-105.011	-105.011	-105.011
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.604	-102.378	-104.531	-105.011	-105.011	-105.011
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.604	-102.378	-104.531	-105.011	-105.011	-105.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353	1.100	2.850	2.850	2.850	2.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.957	-103.478	-107.381	-107.861	-107.861	-107.861

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 015 002

Tourismusförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.008	53.800	41.800		48.800	41.800	48.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.661	138.593	145.670		145.670	145.670	145.670
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.669	192.393	187.470		194.470	187.470	194.470
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.634	68.255	49.493		56.973	49.973	56.973
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	519	3.499	3.459		3.459	3.459	3.459
15	- Sonstige Auszahlungen	43.009	49.752	50.614		50.614	50.614	50.614
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.161	121.506	103.566		111.046	104.046	111.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.508	70.887	83.904		83.424	83.424	83.424
	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: 015
Produktgruppe / Produkt: 015 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen

- Verkaufserlöse (23.000 €)
- Werbekostenzuschuss der Fremdenverkehrsgemeinschaft Ruhr-Valme-Elpetal e. V. und des Tourismusverbandes Meschede e. V. (5.000 €)
- Provision / Kleinanzeigen der WAZ (3.000 €)
- Provision / Dienstleistung der WAZ (9.600 €)
- Erträge aus Stadtführungen (1.000 €)

Kostenerstattung und Umlagen:

Hierunter werden

- der Kostenanteil der Stadt Meschede zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft (134.670 €)
 - die Erträge aus Gruppenreisen (11.000 €)
- veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben dem Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €) werden hier der Werbungsaufwand (4.985 €), der Aufwand für Gruppenreisen (10.000 €), der Aufwand für die Anfertigung von Werbemitteln (17.000 €) und der Aufwand für den Ankauf von Verkaufsartikeln (9.000 €) sowie der Aufwand für Stadtführungen (1.000 €) veranschlagt.

Weiterhin werden unter dieser Position 1.440 € für bauliche Unterhaltung des TAG-Büros im Bahnhofgebäude Bestwig berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Wesentlichen ist hier die Veranschlagung der Beiträge in einer Gesamthöhe von 20.000 € bei folgenden Verbänden zu nennen:

- Sauerland Tourismus e. V.
- Kooperationsprojekt "Ruhrtal-Radweg"
- Bike-Arena
- Wintersport-Arena Sauerland
- Fernwanderwege "Sauerland Waldroute" und "Sauerland Höhenflug"

Mit der neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Meschede und der Gemeinde Bestwig vom 15.08.2013 wurde der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 96.995 € zzgl. Mietaufwendungen, Energiekosten und bauliche Unterhaltung für das Büro in Bestwig festgelegt. Entsprechend beträgt der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig insgesamt 107.381 €.

Die Erträge aus der Vermietung der ehemaligen TAG-Büros im Bürger- und Rathaus (Hochsauerlandwasser und Hochsauerland-Energie) sind unter Produkt 001 012 veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe / Produkt: 016 001 Verwaltung der allgemeinen Finanzwirtschaft

Budget

Finanzen, Steuern, Vermögen

Beschreibung

Grundbesitzabgaben

Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Information und Beratung der Grundstückseigentümer und Mieter, Durchführung der Klageverfahren

Gewerbsteuer

Erstellung und Bearbeitung von Gewerbesteuerbescheiden, Information und Beratung der Gewerbetreibenden bzw. Steuerberater, Durchführung von Klageverfahren

Sonstige kommunale Steuern

Erstellung und Bearbeitung von Hundesteuer- und Vergnügungssteuerbescheiden, Information der Steuerpflichtigen, Erlass entsprechender Satzungen, Durchführung von Klageverfahren

Konzessionsabgaben

Öffentliche Verkehrsräume werden zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Kabel- und Freileitungen, Umspann- und Schaltanlagen und allen Zubehörteilen zur Verfügung gestellt

Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Überprüfung und Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen usw.), sowie der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

§§ 1 ff KAG NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Steuer- und abgabenpflichtige Betriebe, andere Behörden, Steuerberater(-innen), Rat, Einwohner(-innen), Energieversorgungsunternehmen, Bund, Land, Hochsauerlandkreis

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stellen Anzahl	0,68	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbsteuer						
Aufkommen	5.025.948 €	4.650.000 €	4.850.000 €	5.000.000 €	5.150.000 €	5.300.000 €
Hundesteuer						
Hundsteuerfälle (Halter)	560	560	560	560	560	560
Aufkommen	36.296 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle	12	12	10	10	10	10
Aufkommen	89.646 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Grundbesitzabgaben						
Grundsteuer A	41.558 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
Grundsteuer B	1.320.048 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Müllabfuhrgebühr	880.142 €	880.980 €	880.680 €	880.680 €	880.680 €	880.680 €
Straßenreinigung	193.766 €	194.149 €	195.020 €	195.020 €	195.020 €	234.024 €
Konzessionsabgaben						
Aufkommen	373.389 €	370.400 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
-Zuweisungen (Erträge), u.a.:						
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.598.914 €	3.796.000 €	4.013.300 €	4.242.100 €	4.466.900 €	4.685.800 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.943 €	450.000 €	456.500 €	471.200 €	485.800 €	500.300 €
Kompensationsleistungen	418.598 €	414.433 €	417.700 €	437.600 €	449.200 €	460.600 €
Schlüsselzuweisungen	1.429.207 €	1.417.765 €	1.418.400 €	1.575.800 €	1.404.300 €	1.070.600 €
-Umlagen (Aufwand), u.a.:						
Gewerbsteuerumlage	442.741 €	359.300 €	374.800 €	386.400 €	398.000 €	409.500 €
Zuschlag Gewerbsteuerumlage	430.092 €	349.100 €	364.100 €	375.300 €	686.600 €	397.800 €
Kreisumlage (ohne Finanzierungsbeteiligung nach SGB II, Veranschlagung unter Produkt 005 002)	5.544.158 €	5.625.500 €	5.918.100 €	6.078.000 €	6.088.200 €	6.107.800 €
Krankenhausinvestitionsumlage	123.947 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2 : 016 001

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.963.951	10.762.433	11.189.500	11.602.900	12.003.900	12.398.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.630	1.422.187	1.422.821	1.578.271	1.406.521	1.072.821
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	567.631	390.400	392.000	392.000	392.000	392.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.965.213	12.575.620	13.004.921	13.573.771	13.803.021	13.864.121
11	- Personalaufwendungen	43.131	40.511	33.044	33.044	33.044	33.044
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.511	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480	479	479	251		
15	- Transferaufwendungen	6.540.938	6.458.900	6.782.000	6.964.700	6.997.800	7.040.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.383	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.924.442	6.508.640	6.824.273	7.006.745	7.039.594	7.081.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.040.770	6.066.980	6.180.648	6.567.026	6.763.427	6.782.227
19	+ Finanzerträge	65.932	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.625	526.200	533.900	528.300	516.000	499.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-410.693	-506.200	-523.900	-518.300	-506.000	-489.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.630.078	5.560.780	5.656.748	6.048.726	6.257.427	6.292.427
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.630.078	5.560.780	5.656.748	6.048.726	6.257.427	6.292.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.630.078	5.560.780	5.656.748	6.048.726	6.257.427	6.292.427

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2 016 001

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.664.154	10.762.433	11.189.500		11.602.900	12.003.900	12.398.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.207	1.417.765	1.418.400		1.575.800	1.404.300	1.070.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	600	600		600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	962.330	390.400	392.000		392.000	392.000	392.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.435	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.096.246	12.591.198	13.010.500		13.581.300	13.810.800	13.871.900
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	17.730						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.432	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.679	526.200	533.900		528.300	516.000	499.800
14	- Transferauszahlungen	6.659.498	6.603.900	6.927.000		7.109.700	6.997.800	7.040.100
15	- Sonstige Auszahlungen	636.974	750	750		750	750	750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.814.313	7.138.850	7.469.650		7.646.750	7.522.550	7.548.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.281.933	5.452.348	5.540.850		5.934.550	6.288.250	6.323.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.277	644.642	757.570		797.070	773.770	792.870
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):	540.277	644.642	757.570		797.070	773.770	792.870
	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)	540.277	644.642	757.570		797.070	773.770	792.870

Produktbereich: 016
 Produktgruppe / Produkt: 016 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Die großen Ertrags- und Aufwandspositionen dieses Produktes wurden schon ausführlich im Vorbericht erläutert. Auf eine nochmalige Erläuterung wird verzichtet.

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010111		Investitionspauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493,23	525	642		642	642	642		2.567
	681100 Investitionspauschale	493,23	525	642		642	642	642		2.567
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	493,23	525	642		642	642	642		2.567
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	493,23	525	642		642	642	642		2.567

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010112		Schulpauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47,04	80	81		130	120	124		454
	681200 Schulpauschale	47,04	80	81		130	120	124		454
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	47,04	80	81		130	120	124		454
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	47,04	80	81		130	120	124		454

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010113		Sportpauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2016	2017		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40	35		25	12	28		100
	681300 Sportpauschale		40	35		25	12	28		100
8 =	Summe der investiven Einzahlungen		40	35		25	12	28		100
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		40	35		25	12	28		100

