

Produktbereich
Produktgruppe / Produkt

001 Innere Verwaltung
001 001 Unterstützung der politischen Gremien

Budget
 Gemeindeorgane

Beschreibung

Beratung und Information der politischen Gremien

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

Beschlusskontrolle

Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien

Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung.
 Hierzu gehören die Fertigstellung der Einladungen und Niederschriften, die Bearbeitung der in den Abteilungen erstellten Verwaltungsvorlagen, die Einladung von weiteren Teilnehmern bzw. Antragstellern zu den Sitzungen, Berechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaufschlägen und Sitzungsgeldern.

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Rat

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

Zielgruppen
 Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung

Produktziele
 /.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verwaltungsvorlagen	93	111				
Sitzungen insgesamt	58	64				
<i>davon</i>						
Rat	9	7				
Haupt- und Finanzausschuss	2	2				
Gemeindeentwicklungsausschuss	4	4				
Bürgerausschuss	1	2				
Schulausschuss	3	1				
Betriebsausschuss Abwasser	1	1				
Rechnungsprüfungsausschuss	2	2				
Jugendforum	0	0				
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	1	3				
Sonstige Gremien	35	42				
Ratsmitglieder	28	28				
sachkundige Bürger/Einw.	45	35				
Fraktionen	2	2				

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

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
 Produktstufe 2 : 001 001 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	29.863	40.643	42.210	42.287	42.366	42.454
12	- Versorgungsaufwendungen	4.677	5.036	6.282	6.282	6.282	6.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304	83	5.683	83	83	83
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	186	184	262	262	262	262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.163	102.119	102.181	102.206	105.031	105.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.194	148.065	163.118	157.620	160.524	160.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.194	-148.065	-156.618	-151.120	-154.024	-154.137
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.194	-148.065	-156.618	-151.120	-154.024	-154.137
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.194	-148.065	-156.618	-151.120	-154.024	-154.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35	35	35	35	35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.194	-148.100	-156.653	-151.155	-154.059	-154.172

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 001

Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	1.416	524	525		525	525	525
11	- Versorgungsauszahlungen	3.536	5.036	6.282		6.282	6.282	6.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284	83	5.683		83	83	83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		184	262		262	262	262
15	- Sonstige Auszahlungen	100.274	102.119	102.181		102.206	105.031	105.056
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.509	107.946	114.933		109.358	112.183	112.208
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.509	-107.946	-114.933		-109.358	-112.183	-112.208
	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			6.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			6.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000				

Produktbereich: 001
 Produktgruppe / Produkt: 001 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Für 2015 wurden 5.600 € als Zuschuss für die Ratsmitglieder für die digitale Ratsarbeit veranschlagt (28 Ratsmitglieder x 200 €)

Erläuterung zu allen Teilfinanzplänen:

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

Produkt : 001 001		Unterstützung der politischen Gremien								
Auftrag : : 1 010 10003		WLAN für Ratsmitglieder								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				6					6
	7826000 AZ Erwerb beveg. S. >4 D				6					6
15	= Summe der investiven Auszahlungen				6					6
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-6					-6

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 002 Verwaltungsleitung

Budget
 Zentrale Dienste

Beschreibung
Strategische Planung und Entwicklung
 Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung

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

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

Organisationspolitik
 Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung

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

Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung
 Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften

Sekretariat, Vorzimmer
 Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 GO NW, Hauptsatzung

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Indikatoren
 ./.

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

Produktstufe 1: 001 Innere Verwaltung
 Produktstufe 2: 001 002 Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
-1-	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	165.806	169.100	175.610	176.275	176.958	177.717
12 -	Versorgungsaufwendungen	40.531	43.644	54.442	54.442	54.442	54.442
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.461	15.160	15.160	15.160	15.160	15.160
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen	631	625	887	887	887	887
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.107	11.810	11.254	11.254	11.254	11.254
17 =	Ordentliche Aufwendungen	233.536	240.339	257.353	258.018	258.701	259.460
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.536	-240.239	-257.253	-257.918	-258.601	-259.360
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.536	-240.239	-257.253	-257.918	-258.601	-259.360
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.536	-240.239	-257.253	-257.918	-258.601	-259.360
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.536	-240.239	-257.253	-257.918	-258.601	-259.360

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001
Produktstufe 2 001 002

Innere Verwaltung
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100	100		100	100	100
10	- Personalauszahlungen	12.269	4.542	4.546		4.546	4.546	4.546
11	- Versorgungsauszahlungen	30.642	43.644	54.442		54.442	54.442	54.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.922	15.160	15.160		15.160	15.160	15.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		625	887		887	887	887
15	- Sonstige Auszahlungen	7.193	11.810	11.254		11.254	11.254	11.254
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.026	75.781	86.289		86.289	86.289	86.289
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.026	-75.581	-86.189		-86.189	-86.189	-86.189
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001

Produktgruppe / Produkt: 001 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe / Produkt: 001 003 Gleichstellung in der Verwaltung und Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Budget
 Zentrale Dienste

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

Organisationseinheit
 Gleichstellungsbeauftragte Monika Kreuzmann

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Indikatoren	Ist	IST	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	6	8				
Beratungen, Veranstaltungen	2	4				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 003

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattlungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		651	615		615	615	615
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		71	76		76	76	76
15	- Sonstige Auszahlungen		478	274		274	274	274
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.200	965		965	965	965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.200	-965		-965	-965	-965
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001

Produktgruppe / Produkt: 001 003

Fachliche Erläuterungen



Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 004 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten

Budget
 Zentrale Dienste

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

Organisationseinheit
 Georg Funke (Vorsitzender des Personalrates)

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen

Zielgruppen
 Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Indikatoren	Ist	IST	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sitzungen, Besprechungen	4	3				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 004

Personalrat und Vertretung der
Schwerbehinderten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	+ Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	12.558	9.647	9.872	9.913	9.955	10.001	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.494	2.686	3.351	3.351	3.351	3.351	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	911	870	870	870	870	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	133	80	86	86	86	86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025	542	311	311	311	311	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.360	13.866	14.490	14.531	14.573	14.619	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.360	-13.866	-14.490	-14.531	-14.573	-14.619	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.360	-13.866	-14.490	-14.531	-14.573	-14.619	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.360	-13.866	-14.490	-14.531	-14.573	-14.619	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.360	-13.866	-14.490	-14.531	-14.573	-14.619	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 004

Personalrat und Vertretung der
Schwerbehinderten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	1.346	900	900		900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.886	2.686	3.351		3.351	3.351	3.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		911	870		870	870	870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		80	86		86	86	86
15	- Sonstige Auszahlungen	261	542	311		311	311	311
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.492	5.119	5.518		5.518	5.518	5.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.492	-5.119	-5.518		-5.518	-5.518	-5.518
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001

Produktgruppe / Produkt: 001 004

Fachliche Erläuterungen



Teilergebnisplan:

Personalaufwendungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.



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

Budget
 Bauhof

Beschreibung

Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte

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

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes

Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen inklusive der Bereitstellung des Gebäudes

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen

Pflege der Außenanlagen

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	11,78	11,79	11,75	11,75	11,75	11,75

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mitarbeiter Bauhof	11	11	11	11	11	11

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

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
 Produktstufe 2 : 001 005 Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof

Nr...	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.160	50.665	52.800	55.400	51.000	48.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.109	56.865	59.000	61.600	57.200	54.700
11	- Personalaufwendungen	609.644	621.068	595.659	595.679	595.700	595.724
12	- Versorgungsaufwendungen		1.343	1.675	1.675	1.675	1.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.805	79.885	76.310	76.310	76.310	76.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.967	59.780	59.900	61.400	57.800	54.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.396	16.461	17.363	17.363	17.363	17.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.812	778.537	750.907	752.427	748.848	745.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.703	-721.672	-691.907	-690.827	-691.648	-691.072
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.703	-721.672	-691.907	-690.827	-691.648	-691.072
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-687.703	-721.672	-691.907	-690.827	-691.648	-691.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.181	637.359	630.048	630.048	630.048	630.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.192	5.185	5.185	5.185	5.185
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.523	-88.505	-67.044	-65.964	-66.785	-66.209

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001
Produktstufe 2 001 005

Innere Verwaltung
Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.780	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.795	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
10	- Personalauszahlungen	106	140	140		140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen		1.343	1.675		1.675	1.675	1.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.680	79.885	76.310		76.310	76.310	76.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	16.408	16.461	17.363		17.363	17.363	17.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.194	97.829	95.488		95.488	95.488	95.488
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.398	-91.629	-89.288		-89.288	-89.288	-89.288
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	22.000			1.000	1.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):		1.000	22.000			1.000	1.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.303	31.000	64.000		20.000	26.000	36.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	47.303	31.000	64.000		20.000	26.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.303	-30.000	-42.000		-20.000	-25.000	-35.000

Produktbereich: 001
 Produktgruppe / Produkt: 001 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich im Wesentlichen um den von der Hochsauerlandwasser GmbH an die Gemeinde zu zahlenden Mietanteil für die Benutzung des Bauhofes in Velmede in Höhe von 6.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Unterhaltungsaufwand der Bauhof-Fahrzeuge wird mit 52.800 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) belaufen sich auf 9.650 €, die bauliche Gebäudeunterhaltung auf 7.680 €. Ebenfalls werden die Planungsaufwendungen für Dritte in diesem Produkt mit einem Betrag von 480 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen für Sachanlagen, bewegliches Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) werden mit 59.900 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück sind mit 1.190 € veranschlagt. Weiterhin werden (Kfz-) Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern in Höhe von insgesamt 7.290 € ausgewiesen.

Teilfinanzplan:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahr 2015 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 6.000 € veranschlagt. Ferner sind 58.000 € für den Kauf von Fahrzeuganbaugeräte u.ä. vorgesehen sowie 22.000 € Einzahlungen aufgrund Verkauf von (Alt-)Fahrzeugen.

Produkt : 001 005		Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof								
Auftrag : 101050001		Anschaffung GWG Bauhof								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,51	6	6		6	6	6		24
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410	0,51	6	6		6	6	6		24
15	Summe der investiven Auszahlungen	0,51	6	6		6	6	6		24
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,51	-6	-6		-6	-6	-6		-24

Produkt : 001 005		Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof								
Auftrag : : I 01050002		Anschaffung bewegl. AV >410								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5,39								
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S.>410	5,39								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	5,39								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5,39								

Produkt : 001 005		Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof								
Auftrag : : I 01050003		Anschaffung Fahrzeuge								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen			22						24
	6823000 Einz.a.d.Verä.v.bewegl.Verm.		1	22			1	1		24
8 =	Summe der investiven Einzahlungen		1	22			1	1		24
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	41,41	25	58		14	20	30		122
	7826000 AZ Erwerb von Fahrzeugen	41,41	25	58		14	20	30		122
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	41,41	25	58		14	20	30		122
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41,41	-24	-36		-14	-19	-29		-98

.....

.....

.....

.....

.....



.....



.....

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

Budget
 Zentrale Dienste

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

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

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

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,48	0,40	0,56	0,56	0,56	0,56

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sitzungen /Besprechungen der Arbeitskreise	7	6				
<i>davon</i>						
Wirtschaft	2	1				
Kultur (inkl. Ausstellungen)	4	4				
Bildung	0	0				
Alleinstellungsmerkmal	0	0				
Tourismus	1	1				
Herausgegebene Pressemitteilungen	135	117				
Pressegespräche	3	2				
Besucher im Internet (im Monat)	17.741	21.033				
erstellte zusätzliche Angebote (laufend neue)	0	2				
Infobriefe	1	0				
Bekanntmachungen	0	0				
Bekanntmachungsblätter	7	8				
Abonnenten	2	2				

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

Produktstufe 1 : 001
 Produktstufe 2 : 001 006

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	25.774	25.832	35.701	35.701	35.701	35.701
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067	12.323	14.849	11.849	12.349	11.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	253	188	285	285	285	285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307	7.335	5.583	5.583	5.583	5.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.402	45.678	56.418	53.418	53.918	53.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.356	-45.628	-56.368	-53.368	-53.868	-53.368
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.356	-45.628	-56.368	-53.368	-53.868	-53.368
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.356	-45.628	-56.368	-53.368	-53.868	-53.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.576	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.931	-48.828	-59.368	-56.368	-56.868	-56.368

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 006

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächtl- ungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50		50	50	50
10	- Personalauszahlungen	6						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717	12.323	14.849		11.849	12.349	11.849
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		188	285		285	285	285
15	- Sonstige Auszahlungen	6.493	7.335	5.583		5.583	5.583	5.583
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.216	19.846	20.717		17.717	18.217	17.717
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.216	-19.796	-20.667		-17.667	-18.167	-17.667
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen): Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 006

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekanntmungskästen werden mit 1.920 € veranschlagt. Für das Gemeindeförderung werden Aufwendungen in Gesamthöhe von 12.500 € eingeplant. Hier sind u.a. Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen zum Thema Alleinstellungsmerkmal, für den Gastgarten 2.000 € zzgl. Werbungsaufwand in Höhe von 1.500 € sowie für Jubiläen der Gemeinde (40 Jahre Gemeinde Bestwig, 25 Jahre Städtepartnerschaft) in Höhe von 3.000 € enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter werden mit 3.780 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Zentrale Dienste

Beschreibung

Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen

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

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen

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

Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen

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

Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung

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

Beihilfen, Reisekosten, sonstige Entschädigungen, Arbeitgeberdarlehen

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

Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl

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

Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen

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

Ausbildung und Fortbildung

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

Gesetzliche Bestimmungen, z.B. BBesG, TVöD

Zielgruppen

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

Produktziele

.i.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,71	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74
Indikatoren	Ist	IST	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen insgesamt (31.12.)	69	67	67			
davon						
Beamte	13	13	13			
tariflich Beschäftigte	56	54	54			
Ausbildungskräfte	4	4	6			
Personalkosten						
Besoldung (inkl. Leistungsentgelt)	568.399 €	592.291 €	584.637 €	584.637 €	584.637 €	584.637 €
Entgelte (inkl. Leistungsentgelt)	1.898.564 €	1.945.617 €	1.978.620 €	1.978.620 €	1.978.620 €	1.978.620 €
Beamtenversorgung	284.446 €	289.845 €	366.200 €	366.200 €	366.200 €	366.200 €
Sozialversicherung (inkl. Leistungsentgelt)	379.468 €	387.021 €	392.309 €	392.309 €	392.309 €	392.309 €
Zusatzversorgung (inkl. Leistungsentgelt)	144.626 €	147.434 €	157.936 €	157.936 €	157.936 €	157.936 €
Beihilfe	114.365 €	116.291 €	122.950 €	122.950 €	122.950 €	122.950 €

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

Produktstufe 1 : 001
 Produktstufe 2 : 001 007

Innere Verwaltung
 Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	-50.233	21.764	87.874	101.606	101.948	102.327
12	- Versorgungsaufwendungen	19.330	30.816	27.221	27.221	27.221	27.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.652	35.615	37.568	38.118	38.618	39.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	449	334	376	376	376	376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404	9.862	10.132	10.132	10.132	10.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.602	98.391	163.171	177.453	178.295	179.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.602	-98.391	-163.171	-177.453	-178.295	-179.224
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.602	-98.391	-163.171	-177.453	-178.295	-179.224
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.602	-98.391	-163.171	-177.453	-178.295	-179.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.602	-98.391	-163.171	-177.453	-178.295	-179.224

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 007

Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	2.989.586	3.115.635	3.115.764		3.115.764	3.115.764	3.115.764
11	- Versorgungsauszahlungen	14.614	30.816	27.221		27.221	27.221	27.221
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.612	35.615	37.568		38.118	38.618	39.168
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		334	376		376	376	376
15	- Sonstige Auszahlungen	4.819	9.862	10.132		10.132	10.132	10.132
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035.631	3.192.262	3.191.061		3.191.611	3.192.111	3.192.661
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.035.631	-3.192.262	-3.191.061		-3.191.611	-3.192.111	-3.192.661
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe-/ Produkt: 001-007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:


Personalaufwendungen:


Die Leistungsentgelte nach TVöD belaufen sich im Jahr 2015 auf eine Gesamthöhe von 49.754 € (brutto). Die Leistungsentgelte für Beamte betragen insgesamt 10.950 €.

Teilfinanzplan:

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

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.





Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

001 Innere Verwaltung
001 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Budget

Finanzen, Steuern, Vermögen

Beschreibung

1. Haushaltswesen

Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragssatzungen

Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes mit Anlagen gem. § 76 GO NRW

Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes

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

Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten

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

Kosten und Leistungsrechnung

Aufstellung Jahres- und Gesamtabchluss (Konzernbilanz)

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht

2. Zentrale Finanzbuchhaltung

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)

Anlagenbuchhaltung

3. Sonstiges

Darlehensverwaltung

Aufnahme und Verwaltung von Darlehen

Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken

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

4. Vorprüfung

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

§§ 75 ff GO NRW, GemHVO

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	3,98	3,96	3,95	3,95	3,95	3,95
Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisplan						
Gesamtbetrag der Erträge	17.647.498 €	16.821.341 €	16.854.310 €	16.535.768 €	17.333.657 €	17.470.016 €
Gesamtbetrag der Aufw.	17.726.324 €	17.782.204 €	18.212.052 €	18.401.121 €	18.286.145 €	18.393.335 €
Jahresergebnis	-78.826 €	-960.863 €	-1.357.742 €	-1.865.353 €	-952.488 €	-923.319 €
Finanzplan						
Ges.-betrag der Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.310.697 €	15.423.910 €	15.527.640 €	15.108.139 €	15.837.844 €	15.940.019 €
Ges.-betrag der Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.597.196 €	15.828.941 €	16.253.339 €	16.203.471 €	16.025.828 €	16.095.930 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.501 €	-405.031 €	-725.699 €	-1.095.332 €	-187.984 €	-155.911 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.986.190 €	1.216.070 €	1.016.397 €	2.300.027 €	2.406.187 €	1.051.997 €
Ges.-betrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.449.112 €	1.529.220 €	1.786.920 €	2.449.300 €	1.887.080 €	526.360 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	537.077 €	-313.150 €	-770.523 €	-149.273 €	519.107 €	525.637 €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrüchl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Inanspruchnahme der allg. Rücklage	78.826 €	960.863 €	1.357.742 €	1.865.353 €	952.488 €	923.319 €
Kreditaufnahmen	0 €	322.000 €	770.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Zinsleistungen	438.322 €	533.900 €	474.000 €	478.000 €	465.000 €	448.000 €
Tilgungsleistungen (investiv)	385.192 €	399.400 €	371.000 €	395.000 €	412.000 €	429.000 €
Investiver Schuldenstand am 31.12. (ohne Neuaufnahmen 2015 ff)	9.126.683 €	9.496.090 €	9.135.093 €	8.758.988 €	8.367.090 €	7.958.680 €
Pro-Kopf-Verschuldung (31.12.)	804 €	836 €	805 €	772 €	737 €	701 €
Einwohner am 31.12.2013 (lt. IT.NRW)	11.353					

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

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 008

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	253.502	236.663	212.893	213.482	214.086	214.757
12	- Versorgungsaufwendungen	35.855	38.609	48.160	48.160	48.160	48.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791	853	853	853	853	853
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.925	1.267	1.797	1.797	1.797	1.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.539	99.938	98.266	157.866	110.866	100.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.611	377.330	361.969	422.158	375.762	366.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.611	-377.330	-361.969	-422.158	-375.762	-366.433
19	+ Finanzerträge	395	400	400	25.400	25.400	25.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	395	400	400	25.400	25.400	25.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.217	-376.930	-361.569	-396.758	-350.362	-341.033
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-364.217	-376.930	-361.569	-396.758	-350.362	-341.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.217	-376.930	-361.569	-396.758	-350.362	-341.033

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 008

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395	400	400		25.400	25.400	25.400
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395	400	400		25.400	25.400	25.400
10	- Personalauszahlungen	10.853	4.018	4.022		4.022	4.022	4.022
11	- Versorgungsauszahlungen	27.106	38.609	48.160		48.160	48.160	48.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		853	853		853	853	853
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1.267	1.797		1.797	1.797	1.797
15	- Sonstige Auszahlungen	67.845	99.938	98.266		157.866	110.866	100.866
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.804	144.685	153.098		212.698	165.698	155.698
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.409	-144.285	-152.698		-187.298	-140.298	-130.298
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001

Produktgruppe / Produkt: 001-008

Fachliche Erläuterungen


Teilergebnisplan:


Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.





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

Budget
 Finanzen, Steuern, Vermögen

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 § 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVfG NRW, ZPO, PolG NRW, BGB, Dienstanzweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanzweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen
 Zahlungspflichtige, andere Behörden

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Indikatoren	Ist	IST	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Amtshilfeersuchen	676	714				
Anzahl der eigenen Vollstreckungsmaßnahmen	1.134	998				

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

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
 Produktstufe 2 : 001 009 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	63.769	64.739	66.954	67.031	67.110	67.198
12	- Versorgungsaufwendungen	4.677	5.036	6.282	6.282	6.282	6.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	237	237	237	237	237
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	528	352	501	501	501	501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546	3.854	3.335	3.335	3.335	3.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.737	74.218	77.309	77.386	77.465	77.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.737	-74.218	-77.309	-77.386	-77.465	-77.553
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.737	-74.218	-77.309	-77.386	-77.465	-77.553
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.737	-74.218	-77.309	-77.386	-77.465	-77.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.737	-74.218	-77.309	-77.386	-77.465	-77.553

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 009

Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	1.416	524	525		525	525	525
11	- Versorgungsauszahlungen	3.536	5.036	6.282		6.282	6.282	6.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		237	237		237	237	237
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		352	501		501	501	501
15	- Sonstige Auszahlungen	2.206	3.854	3.335		3.335	3.335	3.335
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.157	10.003	10.880		10.880	10.880	10.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.157	-10.003	-10.880		-10.880	-10.880	-10.880
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 009

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 010 Allgemeiner Service für Organisationsangelegenheiten in der gesamten Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich Tul

Budget

Zentrale Dienste

Beschreibung

Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung

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

Beratung der Dienststellen

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

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)

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

Netzwerkadministration

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

Tul-Installation

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

Mitgliedschaft in der KDZ Hellweg-Sauerland

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

Telekommunikation

Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

Rat, Fachabteilungen, Rechenzentren

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	5,31	4,84	6,71	6,71	6,71	6,71
Indikatoren	Ist	IST	PLAN			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitsplätze der Gemeinde	69	67	67			
<i>davon</i>						
Beamte	13	13	13			
tariflich Beschäftigte	56	54	54			
<i>davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung</i>	43	42	41			
Server im Betrieb	9	9	9			
Benutzer im Netz	55	55	55			
Netzwerkdrucker	3	3	5			
PC im Einsatz	57	57	57			
PC mit Internetanschluss	57	57	57			
Drucker	48	48	48			
Sitzungen						
Gremien KDZ	6	6	6			
Verbandsversammlung	3	3	3			
Telefonanlagen						
Nebenstellen	1	1	1			
sonstige Telefonanschlüsse	61	61	61			
	21	21	21			

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

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
 Produktstufe 2 : 001 010 Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten-Verwaltung und-DL-im-Bereich-Tul

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.679	39.666	59.100	63.000	74.800	57.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.046	41.666	61.100	65.000	76.800	59.900
11	- Personalaufwendungen	170.591	171.850	196.441	196.656	196.876	197.121
12	- Versorgungsaufwendungen	12.159	13.093	17.589	17.589	17.589	17.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816	6.837	7.106	7.106	7.106	7.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.523	39.496	59.200	63.200	75.100	58.100
15	- Transferaufwendungen	3.359	2.276	3.409	3.409	3.409	3.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016	45.107	42.136	42.136	42.136	42.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.464	278.659	325.881	330.096	342.216	325.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.418	-236.993	-264.781	-265.096	-265.416	-265.561
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.418	-236.993	-264.781	-265.096	-265.416	-265.561
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.418	-236.993	-264.781	-265.096	-265.416	-265.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.418	-236.993	-264.781	-265.096	-265.416	-265.561

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Produktstufe 2 001 010

Innere Verwaltung

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.458	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	3.725	1.363	1.469		1.469	1.469	1.469
11	- Versorgungsauszahlungen	9.192	13.093	17.589		17.589	17.589	17.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	6.837	7.106		7.106	7.106	7.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.276	3.409		3.409	3.409	3.409
15	- Sonstige Auszahlungen	11.628	45.107	42.136		42.136	42.136	42.136
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.587	68.676	71.709		71.709	71.709	71.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.129	-66.676	-69.709		-69.709	-69.709	-69.709
	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	34.522	64.500	52.300		52.300	65.300	42.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	34.522	64.500	52.300		52.300	65.300	42.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.522	-64.500	-52.300		-52.300	-65.300	-42.300

Produktbereich: 001
 Produktgruppe / Produkt: 001-010

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Unter diesem Produkt sind die Erstattungen für Porto durch den Hochsauerlandkreis (Jugendamt) sowie die Abteilungen etc.. veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

- kommunaler Arbeitgeberverband (580 €)
- KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (950 €)
- Städte- und Gemeindebund (6.500 €).

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden insgesamt 52.300 € veranschlagt (u.a. Software, neue PC's etc.).

Produkt : 001 010		Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul								
Auftrag : : I 01100001		Anschaffung GWG Rathaus gesamt								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher berell- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	3,32	14	13		13	13	13		53
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410 a	3,32	14	13		13	13	13		53
15	= Summe der investiven Auszahlungen	3,32	14	13		13	13	13		53
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,32	-14	-13		-13	-13	-13		-53

Produkt : 001 010		Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul								
Auftrag : : 1 01100002		Bewegl.AV >410 Rathaus gesamt								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	15,06	30	30		30	30	20		110
	7826000 AZ Erwerb bevel. S. >410	15,06	30	30		30	30	20		110
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	15,06	30	30		30	30	20		110
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15,06	-30	-30		-30	-30	-20		-110

Produkt : 001 010		Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul								
Auftrag : : 1 01100003		Anschaffung Immater. Vermögen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	13,36	14	4		4	17	4		29
	7821000 Erwerb immater. Vermögensgeg.	13,36	14	4		4	17	4		29
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	13,36	14	4		4	17	4		29
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13,36	-14	-4		-4	-17	-4		-29

Produkt : 001 010		Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul								
Auftrag : : 1 01100004		Anschaffung GWG Hausmeister Sammler								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,77	7	5		5	5	5		20
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410	0,77	7	5		5	5	5		20
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	0,77	7	5		5	5	5		20
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,77	-7	-5		-5	-5	-5		-20

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 011 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Budget
 Zentrale Dienste

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten

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

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

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

Schiedspersonen, Schöffen u.a.
 Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamt

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 GO NW, Fachgesetze

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schiedspersonen	3	3	3	3	3	3

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

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 011

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	599	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	712	11.717	15.104	15.104	15.104	15.104
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	202	192	192	192	192
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	127	94	127	127	127	127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.838	103.207	84.468	75.843	77.243	78.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.819	115.220	99.891	91.266	92.666	94.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.221	-114.920	-99.591	-90.966	-92.366	-93.796
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.221	-114.920	-99.591	-90.966	-92.366	-93.796
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.221	-114.920	-99.591	-90.966	-92.366	-93.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.221	-114.920	-99.591	-90.966	-92.366	-93.796

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 011

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616	300	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		202	192	192	192	192	192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		94	127	127	127	127	127
15	- Sonstige Auszahlungen	84.624	103.207	84.468	75.843	77.243	78.673	78.673
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.624	103.503	84.787	76.162	77.562	78.992	78.992
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.008	-103.203	-84.487	-75.862	-77.262	-78.692	-78.692
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 011

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Position ist hier die Veranschlagung der Versicherungsbeiträge in Höhe von 68.640 €.

Hierbei handelt es sich um:

- Allgemeine Haftpflichtversicherung (28.233 €),
- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze (15.894 €),
- Strafrechtsschutz (547 €)
- Allgemeine Unfallversicherung für Bedienstete (12.201 €)
- Vermögens-Eigenschaden-Versicherung (9.020 €)
- Rechtsschutzversicherung (5.495 €).

Gesamt rund 71.500 € / 4 % = rd. 68.640 €

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe / Produkt: 001 012 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem und unbebautem Grundvermögen

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

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

Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

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

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung

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

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften

Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken

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

Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat und Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

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

Produktziele

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

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	2,46	2,43	2,39	2,39	2,39	2,39

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mietwohnungen	17	17	17	17	17	17
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3
Pachtverträge	82	82	80	80	80	80
<i>davon</i>						
- Verpachtungen	35	35	29	29	29	29
- Anpachtungen	47	47	51	51	51	51
Kaufverträge	9	7	0	0	0	0
<i>davon</i>						
- Erwerb	8	6	0	0	0	0
- Veräußerung	1	1	0	0	0	0
Schenkungs- / Tauschverträge	1	2	0	0	0	0

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

Produktstufe 1 : 001 Innere Verwaltung
 Produktstufe 2 : 001 012 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von
 bebautem u. unbebautem Grundvermögen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312	15.305	49.000	48.600	48.000	47.500			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.179	133.000	193.835	194.210	194.710	195.210			
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	162.491	148.305	242.835	242.810	242.710	242.710			
11	- Personalaufwendungen	124.443	124.757	126.405	126.855	127.318	127.831			
12	- Versorgungsaufwendungen	26.501	28.537	36.853	36.853	36.853	36.853			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.003	49.268	72.928	87.928	73.408	73.408			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.195	111.311	151.900	151.500	150.900	150.500			
15	- Transferaufwendungen		975	1.374	1.374	1.374	1.374			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.225	29.086	25.320	25.320	25.320	25.320			
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.368	343.934	414.780	429.830	415.173	415.286			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.877	-195.629	-171.945	-187.020	-172.463	-172.576			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.877	-195.629	-171.945	-187.020	-172.463	-172.576			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.877	-195.629	-171.945	-187.020	-172.463	-172.576			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.817	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.693	-200.329	-178.245	-193.320	-178.763	-178.876			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 012

Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.993	133.000	193.835		194.210	194.710	195.210
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.993	133.000	193.835		194.210	194.710	195.210
10	- Personalauszahlungen	7.710	2.970	3.078		3.078	3.078	3.078
11	- Versorgungsauszahlungen	20.035	28.537	36.853		36.853	36.853	36.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.876	49.268	72.928		87.928	73.408	73.408
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		975	1.374		1.374	1.374	1.374
15	- Sonstige Auszahlungen	14.665	29.086	25.320		25.320	25.320	25.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.286	110.836	139.553		154.553	140.033	140.033
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.707	22.164	54.282		39.657	54.677	55.177
	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	4.094	15.000	21.000	45.000	15.000	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen			13.000		(15.000)	(15.000)	(15.000)
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.094	15.000	34.000	45.000	15.000	15.000	15.000
						(15.000)	(15.000)	(15.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.094	-15.000	-34.000	45.000	-15.000	-15.000	-15.000
						(15.000)	(15.000)	(15.000)

Produktbereich: 001
Produktgruppe / Produkt: 001 012

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position enthält folgende Leistungsentgelte:

- Mieten und Nebenkosten gemeindееigener Gebäude (180.625 €)
- Pachten (10.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu gehören die Bewirtschaftungskosten der gemeindееigenen Gebäude in Höhe von rd. 57.916 €. Hinzu kommen Versicherungsbeiträge in Höhe von 4.428 €, welche unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt sind. Weiterhin werden die bauliche Unterhaltung mit 12.480 € und der Werbungsaufwand für Baulandvermarktung (1.000 €) hier mit veranschlagt.

Die Reinigungskosten des WC im Bahnhof betragen jährlich rund 4.100 €.

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen auf Sachanlagen (wesentlich Gebäude) belaufen sich auf rd. 151.900 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei sind die Aufwendungen für

- Erbbauzinsen (3.600 €)
- Pachten (5.500 €)
- Grundsteuer (3.360 €)
- Miete für WC im Bahnhof (830 €)

veranschlagt.

Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Pauschalansatz i.H.v. 15.000 € für den Grunderwerb von allgemeinem Grundvermögen. Ferner wurden 13.000 € für eine Gasetagenheizung im Feuerwehrgerätehaus-Nuttlar-(Mietwohnung)- und 6.000 € für Grunderwerb in Ostwig für das Feuerwehrgerätehaus Ostwig.

Produkt : 001 012 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen
 Auftrag : : I 01120102 Grunderwerb allgem. Grundverm.

Investitionsmaßnahmen in T€

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
8	= Summe der Investiven Einzahlungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,09	15	15	45	15	15	15		60
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.	4,09	15	15	45	15	15	15		60
15	= Summe der investiven Auszahlungen	4,09	15	15	45	15	15	15		60
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,09	-15	-15	45	-15	-15	-15		-60

Produkt : 001 012 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen
 Auftrag : : I 01120110 Gasheizung FW Nuttflr Mietwohnung

Investitionsmaßnahmen in T€

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				13					13
	785000 Hochbaumaßnahmen				13					13
15	= Summe der investiven Auszahlungen				13					13
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-13					-13

Produkt : 001 012 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen
 Auftrag : : I 01120111 Grunderwerb FW Ostwig

Investitionsmaßnahmen in T€

VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				6					6
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.				6					6
15	= Summe der investiven Auszahlungen				6					6
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-6					-6

11/11/2023



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

Budget
 Zentrale Dienste

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

Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz
 Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutz-nachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 ./.

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

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtfläche, davon	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	39.323 €	35.003 €	35.070 €	35.070 €	35.070 €	35.070 €

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

Produktstufe 1 : 001
 Produktstufe 2 : 001 013

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479	342	70	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.302	23.200	21.070	21.070	21.070	21.070
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.781	23.542	21.140	26.070	26.070	26.070
11	- Personalaufwendungen	107	1.758	3.021	3.021	3.021	3.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.498	47.740	46.928	42.888	52.888	42.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479	342	80	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	19	14	25	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068	3.095	2.872	2.872	2.872	2.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.171	52.949	52.926	53.906	63.906	53.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.389	-29.407	-31.786	-27.836	-37.836	-27.836
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.389	-29.407	-31.786	-27.836	-37.836	-27.836
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.389	-29.407	-31.786	-27.836	-37.836	-27.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.361	6.700	8.250	8.250	8.250	8.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.750	-36.107	-40.036	-36.086	-46.086	-36.086

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001
Produktstufe 2 001 013

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.302	23.200	21.070		21.070	21.070	21.070
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.302	23.200	21.070		21.070	21.070	21.070
10	- Personalauszahlungen	17						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.360	47.740	46.928		42.888	52.888	42.888
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		14	25		25	25	25
15	- Sonstige Auszahlungen	2.959	3.095	2.872		2.872	2.872	2.872
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.336	50.849	49.825		45.785	55.785	45.785
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.034	-27.649	-28.755		-24.715	-34.715	-24.715
	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: 001
 Produktgruppe / Produkt: 001-013

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Nebenkostenerstattungen vom Hochsauerlandkreis (Jugendamt, Polizei) in Höhe von 3.000 € sowie insgesamt rd. 15.370 € für den Mietanteil der Hochsauerlandwasser GmbH, der HochsauerlandEnergie GmbH, des Pressesprechers, des LEADER-Vereins und für die Photovoltaikanlage Rathaus 2.700 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsbereiches in Höhe von rd. 32.290 € sowie die allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes mit 9.600 € und 5.000 € für Sanierungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan

Auszahlung für Baumaßnahmen:

Für attraktivitätssteigernde Maßnahmen auf dem Rathausvorplatz werden für 2016 und 2018 jeweils 5.000 € veranschlagt.

Produkt : 001 013		Bereitstellung u. Betrieb des Bürger- und Rathauses (Verwaltungsbereich)								
Auftrag : :101130102		Attrakt. Maßnahmen Rathausplat								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher berell- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5			5	10
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen					5			5	10
15	Summe der investiven Auszahlungen					5			5	10
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-5			-5	-10

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe / Produkt: 002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr

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

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Rat

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,94	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90

Indikatoren

./.

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

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390	-750	900	-900	900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.600	1.000	1.000	-1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.390	2.850	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	67.223	67.535	56.451	56.753	57.063	57.407
12	- Versorgungsaufwendungen	18.395	19.807	24.708	24.708	24.708	24.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848	12.270	11.068	11.568	11.568	11.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	631	474	667	667	667	667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804	4.808	3.939	3.939	3.939	3.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.901	104.894	96.833	97.635	97.945	98.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.511	-102.044	-94.433	-95.235	-95.545	-95.889
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.511	-102.044	-94.433	-95.235	-95.545	-95.889
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.511	-102.044	-94.433	-95.235	-95.545	-95.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.432	-103.894	-96.283	-97.085	-97.395	-97.739

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 002 001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390	750	900		900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	200	200		200	200	200
6	+ Kostenerstattlungen, Kostenumlagen		1.600	1.000		1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		300	300		300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.648	2.850	2.400		2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	5.295	2.061	2.063		2.063	2.063	2.063
11	- Versorgungsauszahlungen	13.907	19.807	24.708		24.708	24.708	24.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332	12.270	11.068		11.568	11.568	11.568
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		474	667		667	667	667
15	- Sonstige Auszahlungen	212	4.808	3.939		3.939	3.939	3.939
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.745	39.420	42.445		42.945	42.945	42.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.097	-36.570	-40.045		-40.545	-40.545	-40.545
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind 900 € Verwaltungsgebühren für u. a. Genehmigungen, Trödelmärkte und Plakatiererlaubnisse veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Als wesentliche Position ist der Aufwand (abzgl. 4 %) für die Unterbringung von Fundtieren (6.187 €) sowie die Entsorgung von Schrottautos (150 €), Bestattungsaufwendungen (4.500 € für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige) sowie einmalige Aufwendungen für z. B. Katzensterilisation/Tierarztkosten (150 €), in Höhe von insgesamt 10.800 € zu nennen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Ordnung

Beschreibung
Führung des Gewereregisters
 An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben

Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten
 Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz
 Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten

Organisationseinheit
 Bürgeramt

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO

Zielgruppen
 Gewerbetreibende

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,30	0,31	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewereregister Statistik:						
-- Anmeldungen	58	70	70	70	70	70
- Ummeldungen	15	14	14	14	14	14
- Abmeldungen	62	50	50	50	50	50
- Bestand	938	941	941	941	941	941

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

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 002

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832	- 1.500	- 1.500	1.500	- 1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	921	50	100	100	100	100
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Besandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.753	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	19.168	18.246	13.883	13.981	14.080	14.191
12	- Versorgungsaufwendungen	6.859	7.386	7.957	7.957	7.957	7.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20	- 78	68	68	68	68
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	201	136	170	170	170	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411	1.619	1.399	1.399	1.399	1.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.660	27.465	23.477	23.575	23.674	23.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 21.907	- 25.915	- 21.877	- 21.975	- 22.074	- 22.185
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	- 21.907	- 25.915	- 21.877	- 21.975	- 22.074	- 22.185
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	- 21.907	- 25.915	- 21.877	- 21.975	- 22.074	- 22.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	- 21.907	- 25.915	- 21.877	- 21.975	- 22.074	- 22.185

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 002
Produktstufe 2 002 002

Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.832	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	601	50	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.433	1.550	1.600		1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	2.048	769	664		664	664	664
11	- Versorgungsauszahlungen	5.186	7.386	7.957		7.957	7.957	7.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		78	68		68	68	68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		136	170		170	170	170
15	- Sonstige Auszahlungen	587	1.619	1.399		1.399	1.399	1.399
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.820	9.988	10.258		10.258	10.258	10.258
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.387	-8.438	-8.658		-8.658	-8.658	-8.658
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 002

Fächliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe / Produkt: 002 003 Verkehrsangelegenheiten

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung

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

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

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

Verkehrserziehung und -aufklärung

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

Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Aufstellen von Schildern u.a.

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

StVO, StVG, OWiG

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Verwarnungen	203	183	205	205	205	205
- davon Bußgelder	13	14	15	15	15	15

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

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 003

Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.796	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.796	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	25.757	25.724	25.527	25.625	25.724	25.835
12	- Versorgungsaufwendungen	5.924	6.379	7.957	7.957	7.957	7.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225	2.826	2.631	-2.051	-2.051	-2.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	295	222	326	326	326	326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457	2.811	2.686	2.686	2.686	2.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.659	37.962	39.127	38.645	38.744	38.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.863	-35.462	-36.627	-36.145	-36.244	-36.355
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.863	-35.462	-36.627	-36.145	-36.244	-36.355
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.863	-35.462	-36.627	-36.145	-36.244	-36.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.758	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.621	-51.662	-53.327	-52.845	-52.944	-53.055

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 002 003

Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.674	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.674	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	1.771	664	664		664	664	664
11	- Versorgungsauszahlungen	4.478	6.379	7.957		7.957	7.957	7.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195	2.826	2.631		2.051	2.051	2.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		222	326		326	326	326
15	- Sonstige Auszahlungen	1.232	2.811	2.686		2.686	2.686	2.686
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.677	12.902	14.264		13.684	13.684	13.684
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.003	-10.402	-11.764		-11.184	-11.184	-11.184
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe./Produkt: 002 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern sind Aufwendungen in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe / Produkt: 002 004 Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Meldeangelegenheiten

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

Ausweis- und sonstige Dokumente

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

Zugehörige und zugewiesene Tätigkeiten

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	1,67	1,64	1,79	1,79	1,79	1,79

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner						
lt. IT.NRW (31.12.13)	11.353	11.353	11.353	11.353	11.353	11.353
lt. Meldeamt (Stand 31.12.)	11.321	11.627	11.627	11.627	11.627	11.627
Aufteilung der Einwohnerzahlen des Meldeamtes auf die Ortschaften						
Bestwig	1.352	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
Velmede - mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.351	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
Ostwig	1.737	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726
Nuttlar - mit Grimlinghausen	1.613	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Heringhausen	802	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
Ramsbeck - mit Berlar und Valme	1.848	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Andreasberg - mit Dörnberg und Wasserfall	618	601	601	601	601	601

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

Produktstufe 1 : 002
 Produktstufe 2 : 002 004

Sicherheit und Ordnung
 Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanungszeitraum			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.145	49.400	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.276	49.500	45.100	45.100	45.100	45.100
11	- Personalaufwendungen	70.461	78.814	80.991	81.068	81.147	81.235
12	- Versorgungsaufwendungen	4.677	5.036	6.282	6.282	6.282	6.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	1.226	1.083	1.083	1.083	1.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.121	922	1.327	1.327	1.327	1.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.754	50.677	47.747	47.747	47.747	47.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.354	136.675	137.430	137.507	137.586	137.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.078	-87.175	-92.330	-92.407	-92.486	-92.574
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.078	-87.175	-92.330	-92.407	-92.486	-92.574
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.078	-87.175	-92.330	-92.407	-92.486	-92.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.078	-87.175	-92.330	-92.407	-92.486	-92.574

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 002 004

Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.571	49.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.702	49.500	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
10	- Personalauszahlungen	1.421	524	525	525	525	525	525
11	- Versorgungsauszahlungen	3.536	5.036	6.282	6.282	6.282	6.282	6.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183	1.226	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		922	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
15	- Sonstige Auszahlungen	43.363	50.677	47.747	47.747	47.747	47.747	47.747
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.503	58.385	56.964	56.964	56.964	56.964	56.964
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.801	-8.885	-11.864	-11.864	-11.864	-11.864	-11.864
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veranschlagungen von 45.000 € beinhalten:

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. (8.000 €)
- Gebühren für Personalausweise (24.000 €)
- Gebühren für Pässe (13.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Den o. g. Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

- Aufwand Personalausweisvordrucke (19.000 €)
- Aufwand Passvordrucke (9.500 €)

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe / Produkt: 002 005 Aufgaben des Standesamtes

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen

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

Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

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

Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,58	0,57	0,51	0,51	0,51	0,51

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eheschließungen	51	52	52	52	52	52
Geburten	1	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	49	47	47	47	47	47

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

Produktstufe 1: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktstufe 2: 002 005 Aufgaben des Standesamtes

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.733	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	39.068	36.690	29.855	30.116	30.384	30.682	30.682
12	- Versorgungsaufwendungen	18.083	17.457	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	901	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077	6.014	6.106	6.106	6.106	6.106	6.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.977	61.062	58.350	58.611	58.879	59.177	59.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.243	-56.062	-53.350	-53.611	-53.879	-54.177	-54.177
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.243	-56.062	-53.350	-53.611	-53.879	-54.177	-54.177
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.243	-56.062	-53.350	-53.611	-53.879	-54.177	-54.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.243	-56.062	-53.350	-53.611	-53.879	-54.177	-54.177

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 002 005

Aufgaben des Standesamtes

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Sleuem und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.672	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	5.479	1.817	1.784		1.784	1.784	1.784
11	- Versorgungsauszahlungen	13.671	17.457	21.358		21.358	21.358	21.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619	901	1.031		1.031	1.031	1.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.077	6.014	6.106		6.106	6.106	6.106
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.846	26.189	30.279		30.279	30.279	30.279
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.174	-21.189	-25.279		-25.279	-25.279	-25.279
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: 002
Produktgruppe / Produkt: 002 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Zentrale Dienste

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage
 Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NRW

Zielgruppen
 wahlberechtigte Einwohner(-innen)

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,10	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04

Indikatoren	Ist	IST	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wahlen						
2017 = Landtagswahl					1	
2017 = Bundestagswahl	1				1	
2014 = Europawahl		1				
2014 = Allgemeine Kommunalwahl		1				
2014 = Bürgermeisterwahl		1				

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

Produktstufe 1 : 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktstufe 2 : 002 006 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	11.300			13.615			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.200	11.300			13.615			
11	- Personalaufwendungen	5.883	5.726	2.609	2.629	2.650	2.674		
12	- Versorgungsaufwendungen	3.118	3.357	1.675	1.675	1.675	1.675		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627	19.902	31	31	17.831	31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	63	47	21	21	21	21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	2.496	2.372	2.372	2.372	2.372		
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.055	31.528	6.708	6.728	24.549	6.773		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.855	-20.228	-6.708	-6.728	-10.934	-6.773		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.855	-20.228	-6.708	-6.728	-10.934	-6.773		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.855	-20.228	-6.708	-6.728	-10.934	-6.773		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	90						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.019	-20.318	-6.708	-6.728	-10.934	-6.773		

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 002 006

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200	11.300				13.615	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	11.300				13.615	
10	- Personalauszahlungen	921	349	140		140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen	2.357	3.357	1.675		1.675	1.675	1.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556	19.902	31		31	17.831	31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		47	21		21	21	21
15	- Sonstige Auszahlungen		2.496	2.372		2.372	2.372	2.372
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.834	26.151	4.239		4.239	22.039	4.239
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.634	-14.851	-4.239		-4.239	-8.424	-4.239
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 002

Produktgruppe / Produkt: 002 006

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Die nächsten Wahlen (Bundestags- und Landtagswahl) finden (planmäßig) in 2017 statt. Aufwand: 17.800€ und Erträge durch Erstattungen vom Bund/Land: 13.615 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe / Produkt: 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Budget
 Ordnung

Beschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze

Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Ausrüstung der Feuerwehr mit persönlicher und sächlicher Ausstattung, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Abrechnung der Feuerwehreinsätze

Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser

Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten

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

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

Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge

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

Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung

Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerlandwasser GmbH

Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes

Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig

Organisationseinheit

Bürgeramt, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

Brandschutzbedarfsplan

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,67	0,67	0,74	0,74	0,74	0,74

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen und sonstige Einsätze	110	115	115	115	115	115
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	41	40	40	40	40	40
Fehlalarme	14	14	14	14	14	14

Kennzahlen	IST	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	175	176	176	176	176	176
Feuerwehrgerätehäuser	6	6	6	6	6	6
Fahrzeuge	13	13	13	13	13	13
Jugendfeuerwehr	1	1	1	1	1	1

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

Produktstufe 1 : 002
 Produktstufe 2 : 002 007

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.545	91.027	97.450	112.550	114.350	126.350	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlägen	38.141	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	111.115	114.027	120.450	135.550	137.350	149.350	
11	- Personalaufwendungen	48.639	48.289	45.698	45.939	46.186	46.460	
12	- Versorgungsaufwendungen	14.654	15.779	19.683	19.683	19.683	19.683	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.503	64.510	97.060	68.460	79.020	119.420	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.125	101.611	116.100	131.100	134.300	146.300	
15	- Transferaufwendungen	356	1.600	700	1.700	700	1.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.541	81.310	83.110	80.810	81.510	84.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.818	313.099	362.351	347.692	361.399	417.573	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.703	-199.072	-241.901	-212.142	-224.049	-268.223	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.703	-199.072	-241.901	-212.142	-224.049	-268.223	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.703	-199.072	-241.901	-212.142	-224.049	-268.223	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469	1.630	1.850	1.850	1.850	1.850	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.172	-200.702	-243.751	-213.992	-225.899	-270.073	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 002 007

Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455	1.450	1.450		1.450	1.450	1.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.089	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.972	24.450	24.450		24.450	24.450	24.450
10	- Personalauszahlungen	4.363	1.642	1.644		1.644	1.644	1.644
11	- Versorgungsauszahlungen	11.078	15.779	19.683		19.683	19.683	19.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.146	64.510	97.060		68.460	79.020	119.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	356	1.600	700		1.700	700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	93.869	81.310	83.110		80.810	81.510	84.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.812	164.841	202.197		172.297	182.557	226.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.840	-140.391	-177.747		-147.847	-158.107	-202.007
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.132	43.100	43.600		43.600	43.600	43.600
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000				5.000	
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	43.132	48.100	43.600		43.600	48.600	43.600
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		25.000	300.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.891	52.100	44.500	50.000	45.000	355.000	135.000
							(50.000)	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	27.891	77.100	344.500	50.000	45.000	355.000	135.000
							(50.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.241	-29.000	-300.900	50.000	-1.400	-306.400	-91.400
							(50.000)	

Produktbereich: 002

Produktgruppe / Produkt: 002 007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Wesentlich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 97.450 € zu nennen. Die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen erfolgte in der Vergangenheit mit der Unterstützung durch Landeszuwendungen. Die Feuerwehrfahrzeuge werden im kommunalen Anlagevermögen geführt und über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben (vgl. Position "Bilanzielle Abschreibungen"). Gleichzeitig ist die erhaltene Landeszuwendung erfolgswirksam (Ertrag) aufzulösen - und zwar über den gleichen Zeitraum wie die Fahrzeuge abgeschrieben werden.

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

Kostenerstattung:

Diese Position enthält Erstattungen des Landes für Lehrgänge in Höhe von 12.000 € sowie Kostenerstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr in Höhe von 11.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind im Wesentlichen der Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge (15.900 €) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (13.000 €) zu nennen. Weiterhin werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 31.500 € (Wasser, Abwasser, Energie, Reinigungskosten, sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke) veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge in Höhe von 9.800 € (ohne KFZ-Vers.) sind unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanzielle Abschreibung für Sachanlagen etc. (wesentlich Feuerwehrfahrzeuge) sind mit 116.100 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildungen (19.500 €)
- Dienst- und Schutzkleidung (15.000 €)
- KFZ-Versicherungsbeiträge (7.500 €)
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister (9.100 €)
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte (6.400 €)
- Entschädigung bei Einsätzen (5.000 €)

Teilfinanzplan

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Hierbei handelt es sich um die Einzahlung aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 43.100 €, welche einer entsprechenden Rücklage (Verbindlichkeit) zugeführt wird.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahr 2015 ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (investiv GWG's und > 410 €) in Höhe von 44.500 € vorgesehen. (GWG's: 8.500 €, > 410 €: 36.000 €).

Ferner sind 300.000 € für den Erwerb-, An- und Umbau des Kindergarten Andreasberg zum Feuerwehrgerätehaus veranschlagt worden.

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz									
Auftrag : : I 02070001		Anschaffung GWG Feuerwehr									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung	
			2013	2014		2015	2015	2016			2017
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	5,51	8	9		5	5	5		24	
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410	5,51	8	9		5	5	5		24	
15	= Summe der Investiven Auszahlungen	5,51	8	9		5	5	5		24	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5,51	-8	-9		-5	-5	-5		-24	

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz									
Auftrag : : I 02070002		Anschaffung bewegl. AV >410									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung	
			2013	2014		2015	2015	2016			2017
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2142	20	30		40	20	20		110	
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	2142	20	30		40	20	20		110	
15	= Summe der Investiven Auszahlungen	21,42	20	30		40	20	20		110	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21,42	-20	-30		-40	-20	-20		-110	

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz									
Auftrag : : I 02070003		Anschaffung Fahrzeuge									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung	
			2013	2014		2015	2015	2016			2017
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,96	24		50		330	110		440	
	7826100 AZ Erwerb von Fahrzeugen	0,96	24		50		330	110		440	
15	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,96	24		50		330	110		440	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,96	-24		50		-330	-110		-440	

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz								
Auftrag : : 102070111		Inv.-Pauschale Feuerschutz								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43,3	43	44		44	44	44		174
	681H00 Investitionsp.f.d.Feuerschutz	43,3	43	44		44	44	44		174
8	= Summe der investiven Einzahlungen	43,13	43	44		44	44	44		174
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	43,13	43	44		44	44	44		174

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz								
Auftrag : : 102070113		Löschwasserentnahmestation Obervalme								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		25							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		25							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25							

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz								
Auftrag : : 102070114		Erwerb Umbau KG Andreasberg zum Feuerwehrgerätehaus								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300						300
	785 000 Hochbaumaßnahmen			300						300
15	= Summe der investiven Auszahlungen			300						300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300						-300

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz								
Auftrag : : I 02070116		30 Feuerwehrspinde LG Ostwig								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				6					6
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410 00				6					6
15 =	Summe der investiven Auszahlungen				6					6
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-6					-6

Produkt : 002 007		Brandschutz und Bevölkerungsschutz								
Auftrag : : I 02079002		Veräußerung Vermögensgegenst.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegen- ständen			5				5		5
	6823000 Einz.d.Verä.v.bewegl.Verm.			5				5		5
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			5				5		5
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			5				5		5

Blank handwriting practice lines consisting of multiple sets of horizontal lines for writing practice.



Blank handwriting practice lines consisting of multiple sets of horizontal lines for writing practice.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe / Produkt: 003 001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Budget
Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Schulentwicklungsplanung

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

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

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

Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

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

Produktziele

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

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	2,44	2,54	2,44	2,44	2,44	2,44
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Andreas-Schule Velmede (Fläche)	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	48.091 €	42.048 €	44.784 €	44.784 €	44.784 €	44.784 €
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	25.206 €	23.436 €	25.546 €	25.546 €	25.546 €	25.546 €
Grundschule am Sengenbergt Nuttlar (Fläche)	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	37.545 €	32.886 €	37.248 €	37.248 €	37.248 €	37.248 €
Kosten der Schülerbeförderung	34.562 €	32.648 €	36.200 €	35.500 €	34.800 €	34.100 €
Anzahl der Schülerjahres-karten	34	27	26	25	25	25
- Grundschule Velmede	0	0	0	0	0	0
- Grundschule Ramsbeck	34	27	25	25	25	25
- Grundschule Nuttlar	0	0	0	0	0	0

Schüler im Spezialverkehr	10	8	7	7	7	6
- Grundschule Velmede	1	1	2	2	2	1
- Grundschule Ramsbeck	7	7	5	5	5	5
- Grundschule Nuttlar	2	0	0	0	0	0

Kennzahlen	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Andreas-Schule Velmede						
Schülerzahl (01.10.)	178	179	181	178	168	152
Klassen	8	8	8	8	8	8
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck						
Schülerzahl (01.10.)	94	90	105	102	108	109
Klassen	4	4	5	5	5	5
Grundschule am Sengenber Nuttlar						
Schülerzahl (01.10.)	125	115	114	117	114	112
Klassen	6	6	6	7	7	6

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

Produktstufe 1 : 003 Schulträgeraufgaben
 Produktstufe 2 : 003 001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.984	109.788	94.710	93.910	77.930	145.330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.290	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	858					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.133	130.038	114.710	113.910	97.930	165.330
11	- Personalaufwendungen	118.960	118.965	123.394	123.409	123.425	123.443
12	- Versorgungsaufwendungen		1.007	1.256	1.256	1.256	1.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.132	261.209	254.971	244.911	229.931	296.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.857	114.532	112.900	112.100	110.200	109.500
15	- Transferaufwendungen	408	137	209	209	209	209
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.181	37.617	38.191	38.691	39.191	39.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.538	533.467	530.921	520.576	504.212	570.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.405	-403.429	-416.211	-406.666	-406.282	-404.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.405	-403.429	-416.211	-406.666	-406.282	-404.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-394.405	-403.429	-416.211	-406.666	-406.282	-404.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.537	-411.729	-422.011	-412.466	-412.082	-410.700

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 003_001

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.472	69.600	56.310		56.310	42.230	110.230
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310	20.250	20.000		20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.783	89.850	76.310		76.310	62.230	130.230
10	- Personalauszahlungen	67	105	105		105	105	105
11	- Versorgungsauszahlungen		1.007	1.256		1.256	1.256	1.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.273	261.209	254.971		244.911	229.931	296.131
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		137	209		209	209	209
15	- Sonstige Auszahlungen	38.129	37.617	38.191		38.691	39.191	39.691
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.469	300.075	294.732		285.172	270.692	337.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.687	-210.225	-218.422		-208.862	-208.462	-207.162
	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	6.623	6.660	6.660		6.660	6.660	6.660
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	-6.623	6.660	-6.660		-6.660	6.660	6.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.623	-6.660	-6.660		-6.660	-6.660	-6.660

Produktbereich: 003
Produktgruppe / Produkt: 003 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Verwendung der Schulpauschale:

Der Rat hat am 16.12.2009 beschlossen, wie zukünftig die baulichen Unterhaltungs- sowie die Investitionsmaßnahmen an den gemeindlichen Schulen auf der Basis der Schulpauschale sowie des Kostenanteils der Stadt Olsberg für die Förderschule Ostwig abgewickelt werden. Die entsprechende Berechnung ist im Vorbericht aufgeführt. Diese Position wird in den nachfolgenden Produkten 003 002 - 003 005 nicht erläutert. Ebenfalls entfällt die Erläuterung der Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan.

Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird ein Ertrag in Höhe von 38.400 € veranschlagt. Es wird auf die allgemeinen Erläuterungen unter Produkt 002 007 verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung/Sanierung der Gebäude 16.000 € (GS Velmede: Anlage von Akustikdecken in 4 Unterrichtsräumen 16.000 €) zzgl. allgemeine Bauunterhaltung 28.800 €.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht werden insgesamt 26.005 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 112.900 €.

Teilfinanzplan:

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

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010001		Anschaffung GWG GS Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,44		1						5
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 400 €	0,44		1						5
15	Summe der investiven Auszahlungen	0,44	1	1		1	1	1		5
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,44	-1	-1		-1	-1	-1		-5

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010002		Anschaffung GWG GS Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,11		1						3
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 400 €	0,11		1						3
15	Summe der investiven Auszahlungen	0,11	1	1		1	1	1		3
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,11	-1	-1		-1	-1	-1		-3

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010003		Anschaffung GWG GS Nuttlar								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2,07		1						4
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 400 €	2,07		1						4
15	Summe der investiven Auszahlungen	2,07	1	1		1	1	1		4
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,07	-1	-1		-1	-1	-1		-4

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010005		Anschaffung bewegl. AV > 410 =GS Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1,35								
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. > 410	1,35								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	1,35								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,35								

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010006		Anschaffung bewegl. AV > 410 =GS Nuttlar								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1,06								
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. > 410	1,06								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	1,06								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,06								

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010011		Anschaffung-GWG IT GS Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,82	1	1		1	1	1		5
	7827100 AZ GWG 60 - 410 = (IT Schulen)	0,82	1	1		1	1	1		5
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	0,82	1	1		1	1	1		5
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,82	-1	-1		-1	-1	-1		-5

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010012		Anschaffung GWG IT GS Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,36								4
	7827 00 AZ GWG 60 - 40 (IT Schulen)	0,36								4
15	Summe der Investiven Auszahlungen	0,36								4
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,36	-1	-1		-1	-1	-1		-4

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010013		Anschaffung GWG IT GS Nuttlar								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,22								5
	7827 00 AZ GWG 60 - 40 (IT Schulen)	0,22								5
15	Summe der Investiven Auszahlungen	0,22								5
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,22	-1	-1		-1	-1	-1		-5

Produkt : 003 001		Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen								
Auftrag : : I 03010031		Immaterielles Verm.GS Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,18								
	782 100 Erwerb immater. Vermögensgeg.	0,18								
15	Summe der Investiven Auszahlungen	0,18								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,18								

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

Budget
Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Schulentwicklungsplanung

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

Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels ist eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher der Antrag auf Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangswise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe auch Seiten 3 und 4 des Vorberichtes).

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

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

Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,82	0,78	0,74			
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hauptschule (Fläche Schulzentrum)	8.223 qm	7.823 qm	7.823 qm			
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	74.597 €	72.519 €	64.228 €			
Kosten der Schülerbeförderung	38.878 €	43.534 €	35.000 €	28.500 €	22.000 €	15.500 €
Anzahl der Schülerjahres-karten	54	51	46	37	24	17
Schüler im Spezialverkehr	0	0	4	4	4	4
Kennzahlen	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl (01.10.)	201	182	124	87	49	22
Klassen	10	9	7	5	3	1

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 002

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.871	97.444	92.360	86.450	73.330	68.420
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	237				
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	91.251	97.681	92.360	86.450	73.330	68.420
11	- Personalaufwendungen	38.169	37.024	36.138	36.143	36.148	36.154
12	- Versorgungsaufwendungen		319	419	419	419	419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.564	163.913	147.635	120.556	93.064	65.572
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.021	111.861	109.700	107.000	97.300	96.000
15	- Transferaufwendungen	137	42	63	63	63	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.454	17.824	17.175	16.965	16.803	16.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.344	330.983	311.130	281.146	243.797	214.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.093	-233.302	-218.770	-194.696	-170.467	-146.419
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.093	-233.302	-218.770	-194.696	-170.467	-146.419
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.093	-233.302	-218.770	-194.696	-170.467	-146.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990	2.280	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.083	-235.582	-221.470	-197.396	-173.167	-149.119

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 003
Produktstufe 2 003 002

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.467	22.200	19.360		16.250	12.730	9.220
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	237					
6	+ Kostenerstattungen; Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.847	22.437	19.360		16.250	12.730	9.220
10	- Personalauszahlungen	39	33	35		35	35	35
11	- Versorgungsauszahlungen		319	419		419	419	419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.298	163.913	147.635		120.556	93.064	65.572
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		42	63		63	63	63
15	- Sonstige Auszahlungen	19.047	17.824	17.175		16.965	16.803	16.631
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.383	182.131	165.327		138.038	110.384	82.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.537	-159.694	-145.967		-121.788	-97.654	-73.500
	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	1.115	5.700	3.240		2.520	1.800	1.080
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.115	5.700	3.240		2.520	1.800	1.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.115	-5.700	-3.240		-2.520	-1.800	-1.080

Produktbereich: 003
 Produktgruppe / Produkt: 003 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen betragen für die bauliche Unterhaltung (9.485 €).

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 22.653 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 109.700 €.

Teilfinanzplan:

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

Produkt : 003 002		Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule									
Auftrag : 1 03020001		Anschaffung GWG Hauptschule									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher berelt- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014	2015		2015	2016	2017		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,46	4	3		3	2	1		9	
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410 =	0,46	4	3		3	2	1		9	
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,46	4	3		3	2	1		9	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,46	-4	-3		-3	-2	-1		-9	

Produkt : 003 002		Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule								
Auftrag : : I 03020008		Immaterielle Vermögensgegenst.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher berell- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,66								
	782100 Erwerb immater. Vermögensgeg.	0,66								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	0,66								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,66								

Produkt : 003 002		Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule								
Auftrag : : I 03020011		Anschaffung GWG IT Hauptschule								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher berell- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		2							
	782710 AZ GWG 60 - 410 (IT Schulen)		2							
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		2							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2							

Blank handwriting practice lines at the top of the page.

Blank handwriting practice lines in the upper middle section.

Blank handwriting practice lines in the middle section.

Blank handwriting practice lines near the top of the lower section.



A large, empty rectangular area occupying the lower middle portion of the page, likely intended for a drawing or a larger piece of writing.

Blank handwriting practice lines near the bottom of the page.



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

Budget
Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Schulentwicklungsplanung

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

Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels ist eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher der Antrag auf Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe auch Seiten 3 und 4 des Vorberichtes).

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

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

Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulsausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

Zielgruppen

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

Produktziele

.i.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	1,03	0,93	0,89			
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Realschule (Fläche Schulzentrum)	8.223 qm	7.823 qm	7.823 qm			
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	74.597 €	72.519 €	64.228 €			
Kosten der Schülerbeförderung	85.796 €	70.308 €	70.170 €	55.000 €	40.000 €	25.000 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	115	88	65	46	29	11
Schüler im Spezialverkehr	7	7	7	7	7	7
Kennzahlen	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl (01.10.)	290	243	178	133	91	41
Klassen	12	10	8	6	4	2

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

Produktstufe 1 : 003
 Produktstufe 2 : 003 003

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.907	94.861	90.190	85.040	78.070	73.210			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	237							
6	+ Kostenersättigungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	89.243	95.098	90.190	85.040	78.070	73.210			
11	- Personalaufwendungen	47.393	45.463	44.940	44.945	44.950	44.956			
12	- Versorgungsaufwendungen		319	419	419	419	419			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.154	206.457	179.250	143.317	107.141	70.965			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.673	109.045	105.600	103.900	100.800	99.800			
15	- Transferaufwendungen	164	50	76	76	76	76			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.809	22.024	19.513	19.268	19.020	18.762			
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.193	383.358	349.798	311.925	272.406	234.978			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.950	-288.260	-259.608	-226.885	-194.336	-161.768			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.950	-288.260	-259.608	-226.885	-194.336	-161.768			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.950	-288.260	-259.608	-226.885	-194.336	-161.768			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826	3.159	3.825	3.825	3.825	3.825			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.777	-291.419	-263.433	-230.710	-198.161	-165.593			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 003 003

Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.617	22.200	21.090		17.640	13.770	9.910
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337	237					
6	+ Kostenerstattlungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.954	22.437	21.090		17.640	13.770	9.910
10	- Personalauszahlungen	39	33	35		35	35	35
11	- Versorgungsauszahlungen		319	419		419	419	419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.371	206.457	179.250		143.317	107.141	70.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		50	76		76	76	76
15	- Sonstige Auszahlungen	25.323	22.024	19.513		19.268	19.020	18.762
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.733	228.883	199.293		163.115	126.691	90.257
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.779	-206.446	-178.203		-145.475	-112.921	-80.347
	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	618	6.520	3.600		2.880	2.160	1.440
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	618	6.520	3.600		2.880	2.160	1.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-618	-6.520	-3.600		-2.880	-2.160	-1.440

Produktbereich: 003
 Produktgruppe / Produkt: 003 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung beträgt 9.485 €

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 23.465 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen und Anschaffungen belaufen sich auf voraussichtlich 105.600 €.

Teilfinanzplan:

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

Produkt : 003 003		Bereitstellung und Betrieb der Realschule								
Auftrag : : 103030001		Anschaffung GWG Realschule								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher berelt- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,40	4	4		3	2	1		10
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410	0,40	4	4		3	2	1		10
15	Summe der investiven Auszahlungen	0,40	4	4		3	2	1		10
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,40	-4	-4		-3	-2	-1		-10

Produkt : 003 003		Bereitstellung und Betrieb der Realschule								
Auftrag : : I 03030003		Anschaffung Immaterielle AV Realschule								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015	2016	2017	2018	gestellt	zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,21								
	782100 Erwerb immater. Vermögensgeg.	0,21								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,21								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,21								

Produkt : 003 003		Bereitstellung und Betrieb der Realschule								
Auftrag : : I 03030011		Anschaffung GWG IT Realschule								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015	2016	2017	2018	gestellt	zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			2						
	7827100 AZ GWG 60 - 410 (IT Schulen)			2						
15	= Summe der investiven Auszahlungen			2						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2						

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe / Produkt: 003 004 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule

Budget
Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Schulentwicklungsplanung

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

Kosten für den Schulbetrieb (Personal und Sachkosten)

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

Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Auflösung der Förderschule zum 31.07.2014. Daher
Produktaufgabe ab Haushaltsjahr 2015

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,65	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm	1.458 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	26.179 €	22.052 €				
Kosten der Schülerbeförderung	32.399 €	15.539 €				
Anzahl der Schülerjahreskarten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	26	26				
Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)	2	2				

Kennzahlen	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl	31		Auflösung zum 31.07.2014			
davon aus Olsberg	13					
davon aus Bestwig	18					
sonstige	0					
Klassen	4					

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

Produktstufe 1 : 003
 Produktstufe 2 : 003 004

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.140	28.253				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117	125				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.864	25.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.121	53.878				
11	- Personalaufwendungen	29.890	29.368				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.393	48.053				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.116	29.351				
15	- Transferaufwendungen	109	35				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501	4.403				
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.008	111.210				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.887	-57.332				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.887	-57.332				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.887	-57.332				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.928	6.600				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.814	-63.932				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 003 004

Bereitstellung und Betrieb der Förderschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523	9.400					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167	125					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.000	25.500					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.689	35.025					
10	- Personalauszahlungen	17						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.819	48.053					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		35					
15	- Sonstige Auszahlungen	6.196	4.403					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.032	52.491					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.343	-17.466					
	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	201	540					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	201	540					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201	-540					

Produkt : 003 004		Bereitstellung und Betrieb der Förderschule								
Auftrag : I 03040003		Immaterielle Vermögensgegenst.Förderschule								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit-	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015	tungserm.	2016	2017	2018		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,20								
	782 000 Erwerb immater. Vermögensgeg.	0,20								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,20								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,20								

.....

.....

.....

.....



.....

.....



.....

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe / Produkt: 003 005 Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Budget
 Schulen

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Schulentwicklungsplanung

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

Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels ist eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher der Antrag auf Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe auch Seiten 3 und 4 des Vorberichtes).

Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)

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

Schülerbeförderung

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Schulausschuss

Grundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig über die Führung einer Sekundarschule

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl		0,19	0,41			
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche		800 qm	800 qm			
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)		11.232 €	32.114 €			
Kosten der Schülerbeförderung		5.380 €	24.000 €	34.000 €	44.000 €	54.000 €
Anzahl der Schülerjahreskarten		15	30	45	60	75
Schüler im Spezialverkehr		0	2	2	4	4
Kennzahlen	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schülerzahl		60	112	166	224	280
sonstige						
Klassen		2	4	6	8	10

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

Produktstufe 1 : 003 Schulträgeraufgaben
 Produktstufe 2 : 003 005 Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule
 Olsberg-Bestwig

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.400	20.760	23.700	30.060	32.220
3	--+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		17.426	20.760	23.700	30.060	32.220
11	- Personalaufwendungen		5.105	22.361	22.366	22.371	22.377
12	-- Versorgungsaufwendungen		370	419	419	419	419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.495	94.934	134.490	177.312	220.134
14	-- Bilanzielle Abschreibungen			8.400	6.600	7.400	33.100
15	- Transferaufwendungen		5	35	35	35	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.103	6.777	8.300	9.728	11.231
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.078	132.926	172.210	217.265	287.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-24.652	-112.166	-148.510	-187.205	-255.076
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-24.652	-112.166	-148.510	-187.205	-255.076
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-24.652	-112.166	-148.510	-187.205	-255.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		286	5.450	5.450	5.450	5.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-24.938	-117.616	-153.960	-192.655	-260.526

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 003
Produktstufe 2 003 005

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule
Olsberg-Bestwig

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.400	12.460		17.200	22.760	28.320
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.426	12.460		17.200	22.760	28.320
10	- Personalauszahlungen		39	35		35	35	35
11	- Versorgungsauszahlungen		370	419		419	419	419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.495	94.934		134.490	177.312	220.134
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		5	35		35	35	35
15	- Sonstige Auszahlungen		2.103	6.777		8.300	9.728	11.231
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.012	102.200		143.279	187.529	231.854
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.586	-89.740		-126.079	-164.769	-203.534
	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		50.000	33.220		1.440	2.160	27.880
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		50.000	33.220		1.440	2.160	27.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-33.220		-1.440	-2.160	-27.880

Produktbereich: 003
 Produktgruppe / Produkt: 003 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung beträgt 9.830 €

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 17.350 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für die vorhandenen Sachanlagen und Anschaffungen werden derzeit noch unter 003 002 und 003 003 veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Für ein Sicherungssystem für die Gebäudereiniger wurden 30.000 € veranschlagt.

Weiterhin wird auf die Ausführungen zur Verwendung der Mittel aus der Schulpauschale verwiesen.

Produkt : 003 005		Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule Olsberg-Bestwig								
Auftrag : 1 03050001		Anschaffung GWG Sekundarschule								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		50	3		1	2	3		10
	7827000 AZ GWG 60 - 40 €		50	3		1	2	3		10
15	= Summe der investiven Auszahlungen		50	3		1	2	3		10
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50	-3		-1	-2	-3		-10

Produkt : 003 005		Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule Olsberg-Bestwig								
Auftrag : I 03050003		PC-Raum Sekundarschule								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410 €								25	25
15	= Summe der investiven Auszahlungen								25	25
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten								-25	-25

Produkt : 003 005		Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule Olsberg-Bestwig								
Auftrag : I 03050004		Sicherungssystem Gebäudereiniger								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410 €			30						30
15	= Summe der investiven Auszahlungen			30						30
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30						-30



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

Budget
 Sport, Kultur, Jugend

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Bürgerausschuss

Grundlage
 ./.

Zielgruppen
 Bürger(-innen)

Produktaufgabe ab Haushaltsjahr 2015 aufgrund Geringfügigkeit! Abwicklung über Produkt 001 006 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing)

Produktziele
 Erhöhung der Anzahl der Ausstellungen um 100%

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeindliche Veranstaltungen	8	in Produkt 004 005 aufgeführt				
Fremde Veranstaltungen	34					
Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten	3					

Kennzahlen	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ausstellungen	3	4				

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

Produktstufe 1 : 004
 Produktstufe 2 : 004 001

Kultur und Wissenschaft
 Kommunale Veranstaltungen, z.B. Ausstellungen,
 Gastgarten u.a.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	2.707	2.687					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.707	2.687					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.707	-2.687					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.707	-2.687					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.707	-2.687					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26; 27; 28)	-2.707	-2.722					

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 004 001

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004 001

Fachliche Erläuterungen

Produktaufgabe ab Haushaltsjahr 2015 aufgrund Geringfügigkeit. Abwicklung erfolgt über Produkt 001 006!

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe / Produkt: 004 002 Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Budget
 Sport, Kultur, Jugend

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

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Bürgerausschuss

Grundlage
 Archivgesetz NW

Zielgruppen
 Heimatbund der Gemeinde Bestwig, örtliche Kultur- und Heimatvereine

Produktziele
 ./.

Stellenplananteil
 0,00 Stellen

Indikatoren	IST		Plan			
	2013	Ist 2014	2015	2016	2017	2018
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	11	11	11	11	11	11
Musikvereine	3	3	3	3	3	3
Tierzuchtvereine	3	3	3	3	3	3
Kultur pur	1	1	1	1	1	1

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

Produktstufe 1 : 004 Kultur und Wissenschaft
 Produktstufe 2 : 004 002 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.004	20.170	20.170	20.670	20.170	20.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.601	21.740	21.740	22.240	21.740	21.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.601	-21.740	-21.740	-22.240	-21.740	-21.740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.601	-21.740	-21.740	-22.240	-21.740	-21.740
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.601	-21.740	-21.740	-22.240	-21.740	-21.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104	115	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.705	-21.855	-21.890	-22.390	-21.890	-21.890

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 004 002

Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattlungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517	1.570	1.570		1.570	1.570	1.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	19.004	20.170	20.170		20.670	20.170	20.170
15	- Sonstige Auszahlungen	80						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.601	21.740	21.740		22.240	21.740	21.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.601	-21.740	-21.740		-22.240	-21.740	-21.740
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 20.170 € veranschlagt.

- Verein der Kriegsblinden (100 €)
- Vieh- und Zuchtverein (250 €)
- Schützenbruderschaften (12.800 €)
- Gesamthochschule Paderborn (50 €)
- Kulturveranstaltungen (4.580 €)
- Archiv- und Geschichtspflege (500 €)
- Volks- und Heimatpflege (1.800 €)
- VDK (90 €)

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Zentrale Dienste

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

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Bürgerausschuss

Grundlage
 Archivgesetz NW

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,02	0,17	0,02	0,02	0,02	0,02

Indikatoren	IST	ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Heimatbücher	1.200					
Gemeindebücherei Ramsbeck	1	1				
Zuschusshöhe	715 €	772 €				
Bände	3.359	3.613				
Entleihungen	1.231	2.142				
Leser	229	306				
Pfarr-/Gemeindebüchereien	2	2				
Zuschusshöhe	725 €	662 €				
Bände	6.489	6.520				
Entleihungen	2.449	2.111				
Leser	386	329				

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

Produktstufe 1 : 004
 Produktstufe 2 : 004 003

Kultur und Wissenschaft
 Gemeindebibliothek u. Förderung v. Bibliotheken
 in freier Trägerschaft; Gem.-archiv

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sönstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.082	9.862	1.121	1.121	1.121	1.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	847	920	850	850	850	850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595	1.000	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.524	11.782	2.571	2.571	2.571	2.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.524	-11.782	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.524	-11.782	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.524	-11.782	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.524	-11.802	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 004
Produktstufe 2 004 003

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	612	920	850		850	850	850
15	- Sonstige Auszahlungen	595	1.000	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.207	1.920	1.450		1.450	1.450	1.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207	-1.920	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004-003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Hierunter ist der Zuschuss an Büchereien mit 850 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Rat, Gesellschafterversammlung

Grundlage
 Gesellschaftervertrag

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

Produktziele
 Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr

Stellenplanauszug	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,23	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17

Indikatoren	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Besucher	48.212	47.272	45.000	45.000	45.000	45.000

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

Produktstufe 1 : 004
 Produktstufe 2 : 004 004

Kultur und Wissenschaft
 Bergbaumuseum Ramsbeck

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.706	-15.000	-15.100	15.100	15.100	15.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.706	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	14.413	9.605	8.925	9.012	9.102	9.201
12	- Versorgungsaufwendungen	7.171	6.043	7.119	7.119	7.119	7.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42	-38	38	38	38
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	55.738	-88.572	-55.398	-55.398	-55.398	-55.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.114	23.951	23.817	23.817	23.817	23.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.437	128.213	95.297	95.384	95.474	95.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.731	-113.213	-80.197	-80.284	-80.374	-80.473
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.731	-113.213	-80.197	-80.284	-80.374	-80.473
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.731	-113.213	-80.197	-80.284	-80.374	-80.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.201	2.300	5.950	5.950	5.950	5.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.932	-115.513	-86.147	-86.234	-86.324	-86.423

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 004 004

Bergbaumuseum Ramsbeck

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.706	15.000	15.100		15.100	15.100	15.100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.706	15.000	15.100		15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	2.187	629	595		595	595	595
11	- Versorgungsauszahlungen	5.421	6.043	7.119		7.119	7.119	7.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42	38		38	38	38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	90.032	88.572	55.398		55.398	55.398	55.398
15	- Sonstige Auszahlungen		583	447		447	447	447
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.640	95.869	63.597		63.597	63.597	63.597
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.935	-80.869	-48.497		-48.497	-48.497	-48.497
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 004
Produktgruppe / Produkt: 004 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH in Höhe von 15.100 € veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Nach dem Wirtschaftsplan für 2015 beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 55.300 € für den Verlustausgleich der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH.

Teilfinanzplan:

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe / Produkt: 004 005 Bereitstellung und Betrieb der öffentl. Begegnungsstätten
 Bürger- und Rathaus / Junkern Hof

Budget
 Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Hierzu gehören die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen sowie die Vergabe der Räumlichkeiten im Rahmen der Benutzungs- und Entgeltordnung, gültig ab dem 01.01.2014, bzw. der Haus- und Benutzungsordnung vom 29.03.1990, die Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten einschließlich der Rechnungslegung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerratsausschuss

Grundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung, gültig ab dem 01.01.2014, (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung vom 29.03.1990 (Junkern Hof)

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	IST		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,22	0,14	0,27	0,27	0,27	0,27

Veranstaltungen pro Jahr	Ist*	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal		32				
- Bürgertreff		13				
- sonstige Räumlichkeiten		7				
Junkern Hof	110	80				
<u>Benutzungen pro Jahr</u>						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal		5.065				
- Bürgertreff		520				
- sonstige Räumlichkeiten		61				
Junkern Hof	2.295	1.337				
<u>Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)</u>						
Bürgerzentrum	35.774 €	33.266 €	34.622 €	34.622 €	34.622 €	34.622 €
Junkern Hof	8.966 €	7.904 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €	8.102 €

* durch die Änderung der Belegungs-/Benutzungssoftware im Laufe des Jahres 2013 sind die Angaben für das Bürger- und Rathaus für dieses Jahr nicht möglich.

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

Produktstufe 1: 004
 Produktstufe 2: 004 005

Kultur und Wissenschaft
 Bereitst. - u. Betrieb d. öffentl. Begegnungsstätten
 Bürger-u. Rathaus/Junkern_Hof

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369	6.368	6.300	6.100	5.700	5.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	500	950	950	950	950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.091	6.868	7.250	7.050	6.650	6.650
11	- Personalaufwendungen	3.783	5.172	13.637	13.637	13.637	13.637
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.488	49.169	45.677	45.677	46.157	46.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.714	8.713	8.800	8.600	8.100	8.100
15	- Transferaufwendungen	33	12	30	30	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657	3.800	3.550	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.675	66.866	71.694	71.494	71.474	71.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.584	-59.998	-64.444	-64.444	-64.824	-64.824
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.584	-59.998	-64.444	-64.444	-64.824	-64.824
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.584	-59.998	-64.444	-64.444	-64.824	-64.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71	215	215	215	215	215
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.655	-60.213	-64.659	-64.659	-65.039	-65.039

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 004

Produktstufe 2 004 005

Kultur und Wissenschaft

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	500	950		950	950	950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722	500	950		950	950	950
10	- Personalauszahlungen	11						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.228	49.169	45.677		45.677	46.157	46.157
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		12	30		30	30	30
15	- Sonstige Auszahlungen	3.592	3.800	3.550		3.550	3.550	3.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.831	52.981	49.257		49.257	49.737	49.737
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.109	-52.481	-48.307		-48.307	-48.787	-48.787
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: 004

Produktgruppe / Produkt: 004-005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung i.H.v. 950 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 5.760 € verteilt sich auf allgemeine Bauunterhaltung Junkern Hof und auf den Bürgerbereich (allgemeine Bauunterhaltung und Wartungsverträge).

Teilfinanzplan:

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.