

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

Budget
 Soziales

Beschreibung

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

Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,41	0,41	0,44	0,44	0,44	0,44

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	21	23	23	23	23	23
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	64	66	66	66	66	66
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	26	31	31	31	31	31
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	73	78	78	78	78	78
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen	431.958 €	455.167 €	455.167 €	455.167 €	455.167 €	455.167 €

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

Produktstufe 1 : 005 Soziale Leistungen
 Produktstufe 2 : 005 001 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch
 Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	22.613	20.337	22.174	22.256	22.340	22.434
12	- Versorgungsaufwendungen	5.300	4.364	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80	89	89	89	89
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	176	126	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215	6.270	5.493	5.493	5.493	5.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.305	31.177	34.656	34.738	34.822	34.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.305	-31.177	-34.656	-34.738	-34.822	-34.916
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.305	-31.177	-34.656	-34.738	-34.822	-34.916
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.305	-31.177	-34.656	-34.738	-34.822	-34.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.305	-31.177	-34.656	-34.738	-34.822	-34.916

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 005 001

Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	1.641	454	560		560	560	560
11	- Versorgungsauszahlungen	4.007	4.364	6.700		6.700	6.700	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80	89		89	89	89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		126	200		200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.780	6.270	5.493		5.493	5.493	5.493
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.427	11.294	13.042		13.042	13.042	13.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.427	-11.294	-13.042		-13.042	-13.042	-13.042
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 001



Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe / Produkt: 005 002 Grundleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Budget
 Soziales

Beschreibung

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

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

Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

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

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	5,1	5,10	4,70	4,70	4,70	4,70

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	206	221	221	221	221	221
Personen in BG (Durchschnitt)	370	397	397	397	397	397
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	89	83	83	83	83	83
Integration in Arbeit - sozialversicherungspflichtig (Vermittlung u. eigene Abmeldung)	35	30	30	30	30	30
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	111.354 €	99.782 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Angaben HSK)	2.067.242 €	2.218.000 €	2.218.000 €	2.218.000 €	2.218.000 €	2.218.000 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 002

Grundleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		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	287.991	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	287.991	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
11	- Personalaufwendungen	272.062	265.908	257.018	257.576	258.149	258.785		
12	- Versorgungsaufwendungen	62.355	36.259	45.648	45.648	45.648	45.648		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		967	951	951	951	951		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	271.002	296.533	297.140	297.140	297.140	297.140		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306	23.318	23.844	23.844	23.844	23.844		
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.725	622.985	624.601	625.159	625.732	626.368		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.734	-332.985	-334.601	-335.159	-335.732	-336.368		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.734	-332.985	-334.601	-335.159	-335.732	-336.368		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-333.734	-332.985	-334.601	-335.159	-335.732	-336.368		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.734	-332.985	-334.601	-335.159	-335.732	-336.368		

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 005 002

Grundleistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	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	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	284.991	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.991	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	- Personalauszahlungen	19.000	3.773	3.812	3.812	3.812	3.812	3.812
11	- Versorgungsauszahlungen	47.140	36.259	45.648	45.648	45.648	45.648	45.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		967	951	951	951	951	951
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	268.808	296.533	297.140	297.140	297.140	297.140	297.140
15	- Sonstige Auszahlungen	10.893	23.318	23.844	23.844	23.844	23.844	23.844
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.842	360.850	371.395	371.395	371.395	371.395	371.395
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.851	-70.850	-81.395	-81.395	-81.395	-81.395	-81.395
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

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

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.



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

Budget
 Soziales

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

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

Ersatzansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsverfahren/Heranziehung Dritter

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

Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVfG, FlüAG

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ifd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)	17	18	22	22	22	22
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	33	49	60	60	60	60
Gesamtausgaben AsylbLG	227.592 €	306.067 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
Landeserstattung nach dem FlüAG	58.131 €	89.675 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €	138.000 €

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

Produktstufe 1 : 005
 Produktstufe 2 : 005 003

Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem AsylbLG

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	64.489	50.600	138.600	138.600	138.600	138.600
7	--+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.489	50.600	138.600	138.600	138.600	138.600
11	- Personalaufwendungen	12.523	11.181	10.752	10.808	10.866	10.930
12	- Versorgungsaufwendungen	3.430	2.686	4.607	4.607	4.607	4.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44	40	40	40	40
14	-- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	227.691	203.269	371.491	371.491	371.491	371.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178	1.310	1.523	1.523	1.523	1.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.821	218.490	388.413	388.469	388.527	388.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.332	-167.890	-249.813	-249.869	-249.927	-249.991
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.332	-167.890	-249.813	-249.869	-249.927	-249.991
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.332	-167.890	-249.813	-249.869	-249.927	-249.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.332	-167.890	-249.813	-249.869	-249.927	-249.991

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 005 003

Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	64.569	50.600	138.600		138.600	138.600	138.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.569	50.600	138.600		138.600	138.600	138.600
10	- Personalauszahlungen	1.050	280	385		385	385	385
11	- Versorgungsauszahlungen	2.593	2.686	4.607		4.607	4.607	4.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44	40		40	40	40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	234.634	203.269	371.491		371.491	371.491	371.491
15	- Sonstige Auszahlungen	934	1.310	1.523		1.523	1.523	1.523
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.211	207.589	378.046		378.046	378.046	378.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.641	-156.989	-239.446		-239.446	-239.446	-239.446
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Unter dieser Position ist die pauschale Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 138.000 € erfasst.

Transferaufwendungen:

Hierunter fallen folgende soziale Leistungen:

- Unterkunftskosten - Wohnung (52.800 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (28.800 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (8.500 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (28.000 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (201.600 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (4.900 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (1.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (500 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (23.000 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 (22.800 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 (500 €)

Der Gesamtzuschussbedarf beläuft sich auf rd. 250.000 €.

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

- Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (zum Teil illegal) im Jahr 2015 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahre 2015 getroffen werden. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie sich die neuen gesetzlichen Bleiberechtsregelungen für bisher geduldete Ausländer auswirken.
- Die Anzahl der Rückführungen bzw. Abschiebungen im Jahr 2015 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Soziales

Beschreibung

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

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

Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,13	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	27	58	60	60	60	60
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste (Stand: Juli)						
- Asylbewerber	21	34	40	40	40	40
Aufnahmequoten in % (Stand: Juli)						
- Asylbewerber (Aufnahmesoll erfüllt bei 125 %)	123,69	100,50	100,50	100,50	100,50	100,50

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

Produktstufe 1 : 005
 Produktstufe 2 : 005 004

Soziale Leistungen
 Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler,
 ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

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	2.740	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.740	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	7.882	7.806	3.809	3.814	3.819	3.825
12	- Versorgungsaufwendungen	1.871	1.679	419	419	419	419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	12	12	12	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	56	39	27	27	27	27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	346	144	144	144	144
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.946	9.895	4.411	4.416	4.421	4.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.206	-7.495	2.089	2.084	2.079	2.073
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.206	-7.495	2.089	2.084	2.079	2.073
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.206	-7.495	2.089	2.084	2.079	2.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.206	-7.495	2.089	2.084	2.079	2.073

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 005 004

Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler,
ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	2.740	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740	2.400	6.500	6.500	6.500	6.500	
10	- Personalauszahlungen	559	175	35	35	35	35	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.414	1.679	419	419	419	419	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25	12	12	12	12	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		39	27	27	27	27	
15	- Sonstige Auszahlungen		346	144	144	144	144	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.973	2.264	637	637	637	637	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767	136	5.863	5.863	5.863	5.863	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005-004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Unter dieser Position ist die pauschale Erstattung des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 6.500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
Soziales

Beschreibung

Rentenversicherungsangelegenheiten/Kuranträge

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

Organisationseinheit
Bürgeramt

Politisches Gremium
Bürgerausschuss

Grundlage
SGB VI, RVO

Zielgruppen
Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger

Produktziele
. /.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Indikatoren
. /.

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

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 005

Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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	14.289	15.806	14.367	14.444	14.523	14.611			
12	- Versorgungsaufwendungen	4.677	5.036	6.282	6.282	6.282	6.282			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57	55	55	55	55			
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	116	90	123	123	123	123			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	796	639	639	639	639			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.369	21.785	21.466	21.543	21.622	21.710			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.369	-21.785	-21.466	-21.543	-21.622	-21.710			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.369	-21.785	-21.466	-21.543	-21.622	-21.710			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.369	-21.785	-21.466	-21.543	-21.622	-21.710			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.369	-21.785	-21.466	-21.543	-21.622	-21.710			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 005 005

Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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		57	55		55	55	55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		90	123		123	123	123
15	- Sonstige Auszahlungen		796	639		639	639	639
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.951	6.503	7.624		7.624	7.624	7.624
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.951	-6.503	-7.624		-7.624	-7.624	-7.624
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005-005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Soziales

Beschreibung

Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen

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

Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten

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

Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Gemeindliche Satzungen und Regelungen

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,20	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse zu Altenveranstaltungen	2.581 €	2.563 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen für Ferienfreizeiten	210 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	2	0	2	2	2	2
Zuschüsse "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	0 €	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	1	1	1	1
Sozialtarif Müllabfuhr	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

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

Produktstufe 1 : 005
 Produktstufe 2 : 005 006

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
6	-+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	8.738	10.368	13.676	13.784	13.894	14.017	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.677	6.379	8.795	8.795	8.795	8.795	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		566	583	583	583	583	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.877	3.557	3.618	3.618	3.618	3.618	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288	579	691	691	691	691	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.580	21.449	27.363	27.471	27.581	27.704	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.580	-21.299	-27.213	-27.321	-27.431	-27.554	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.580	-21.299	-27.213	-27.321	-27.431	-27.554	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.580	-21.299	-27.213	-27.321	-27.431	-27.554	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.759	-25.299	-30.713	-30.821	-30.931	-31.054	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 005 006

Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50		50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150	150		150	150	150
10	- Personalauszahlungen	1.404	664	734		734	734	734
11	- Versorgungsauszahlungen	3.536	6.379	8.795		8.795	8.795	8.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		566	583		583	583	583
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.730	3.557	3.618		3.618	3.618	3.618
15	- Sonstige Auszahlungen	76	579	691		691	691	691
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.746	11.745	14.421		14.421	14.421	14.421
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.746	-11.595	-14.271		-14.271	-14.271	-14.271
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 006

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position sind folgende Zuschüsse veranschlagt:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Ordnung

Beschreibung

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

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

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken des Gemeindewohnheimes und der Unterkunft, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gebäude

Organisationseinheit

Bürgeramt, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerratsausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

.j.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeindewohnheime (Aufgabe des Gemeindewohn- heimes Andreasberg in 2011)	1	1	1	1	1	1
Wohnungen						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Andreasberg "Dorfstraße 51"	Aufgabe in 2011					
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6

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

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 007

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	890	800	800	800	800			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.049	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	100	100	100	100	100			
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	27.263	25.990	30.900	30.900	30.900	30.900			
11	- Personalaufwendungen	8.096	8.744	7.968	7.988	8.009	8.033			
12	- Versorgungsaufwendungen		1.343	1.675	1.675	1.675	1.675			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.014	35.587	28.688	39.648	29.648	39.648			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.467	7.466	7.500	7.500	7.500	7.500			
15	- Transferaufwendungen	60	42	64	64	64	64			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077	2.357	2.332	2.332	2.332	2.332			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.715	55.539	48.227	59.207	49.228	59.252			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.451	-29.549	-17.327	-28.307	-18.328	-28.352			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.451	-29.549	-17.327	-28.307	-18.328	-28.352			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.451	-29.549	-17.327	-28.307	-18.328	-28.352			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619	850	2.400	2.400	2.400	2.400			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.070	-30.399	-19.727	-30.707	-20.728	-30.752			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 005 007

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	23.950	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.274	25.100	30.100		30.100	30.100	30.100
10	- Personalauszahlungen	11	140	140		140	140	140
11	- Versorgungsauszahlungen		1.343	1.675		1.675	1.675	1.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.951	35.587	28.688		39.648	29.648	39.648
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		42	64		64	64	64
15	- Sonstige Auszahlungen	1.928	2.357	2.332		2.332	2.332	2.332
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.891	39.469	32.899		43.859	33.859	43.859
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.384	-14.369	-2.799		-13.759	-3.759	-13.759
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter sind die Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede in Höhe von insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die bauliche Unterhaltung/Sanierung werden Aufwendungen in Höhe von 6.720 € veranschlagt

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

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

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes Ramsbeck

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

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

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

Erhebung von Elternbeiträgen

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerrat

Grundlage

KiBiz NRW

Zielgruppen

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

Produktziele

J.

Übergang der Trägerschaft des Kindergartens Ramsbeck zum 01.08.2012 auf die Kita G GmbH, Meschede. Produktaufgabe ab Haushaltsjahr 2015. Mittelveranschlagung erfolgt zukünftig unter 001 012 (Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebautem Grundvermögen) bzw. 006 002 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger).

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	3.125 €	3.325 €				
Kindergartenplätze gesamt	65					
durchschnittlich besetzte Kindergartenplätze	60					
- deutsche Kinder	38					
- ausländische Kinder	22					
Anzahl beförderter Kinder	10					
Fahrtkostenzuschuss	1.470 €	2.622 €				
Elternbeiträge	25.048 €					
Fälle	60					

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

Produktstufe 1 : 006
 Produktstufe 2 : 006 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im
 Kindergarten Ramsbeck

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.916	14.909				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.168	45.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.114					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	82.198	60.609				
11	- Personalaufwendungen	4.809	3.425				
12	- <u>Versorgungsaufwendungen</u>						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542	10.827				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.750	17.745				
15	- Transferaufwendungen	44.495	49.655				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	894				
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.174	82.546				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.023	-21.937				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.023	-21.937				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.023	-21.937				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.150				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.023	-23.087				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 006

Produktstufe 2 006 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten 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	62.186	45.700					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.186	45.700					
10	- Personalauszahlungen	17						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092	10.827					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	44.471	49.655					
15	- Sonstige Auszahlungen	533	894					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.113	61.376					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.073	-15.676					
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 006
Produktgruppe/ Produkt: 006-001

Produktaufgabe zum 01.01.2015!

Bauliche Unterhaltung, Abschreibungen, Bewirtschaftskosten etc. werden unter Produkt 001 012 veranschlagt.

Fahrtkosten, Zuschüsse etc. werden unter Produkt 006 002 veranschlagt.

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

Budget
 Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung
Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen
 Die Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft erhalten gemäß Beschluss des Rates vom 04.02.2009 einen Betriebskostenzuschuss.
 Ferner werden im Rahmen der Jugendförderrichtlinien Fahrtkostenschüsse gezahlt

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

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

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Bürgerausschuss

Grundlage
 Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Jugendförderungsrichtlinien

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,35	0,23	0,41	0,41	0,41	0,41

Indikatoren	Ist	IST	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bezuschusste Plätze inkl. zusätzlicher Kindergartenplätze und Plätze in altersgemischten Gruppen	375					
Betriebskostenzuschuss	67.652 €	64.816 €	116.190 €	116.190 €	116.190 €	116.190 €
Anzahl beförderter Kinder	1	1				
Fahrtkostenzuschuss	430 €	283 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Elternbeiträge	164.451 €	224.652 €				
Fälle	305	354				

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

Produktstufe 1 : 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktstufe 2 : 006 002 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen-freier-Träger-

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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	15.740	12.198	21.997	21.997	21.997	21.997			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	4.840	43.140	43.140	13.140	13.620			
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	67.735	68.719	116.235	117.945	119.745	121.495			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163	186	224	224	224	224			
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.464	85.943	181.596	183.306	155.106	157.336			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.464	-85.943	-181.596	-183.306	-155.106	-157.336			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.464	-85.943	-181.596	-183.306	-155.106	-157.336			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.464	-85.943	-181.596	-183.306	-155.106	-157.336			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.464	-85.943	-181.596	-183.306	-155.106	-157.336			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 006 002

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung in
Kindertageseinrichtungen freier Träger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946	4.840	43.140		43.140	13.140	13.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	67.652	68.719	116.235		117.945	119.745	121.495
15	- Sonstige Auszahlungen		186	224		224	224	224
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.609	73.745	159.599		161.309	133.109	135.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.609	-73.745	-159.599		-161.309	-133.109	-135.339
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 002

Fachliche Erläuterungen


Teilergebnisplan:


Transferaufwendungen:

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 werden die Zuschüsse für Kindergärten für das Jahr 2015 mit insgesamt 116.190 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.





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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

Pflege der Außenanlagen

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage
 DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne

Zielgruppen
 Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kinderspielplätze	42	38	35	34	33	32

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

Produktstufe 1 : 006
 Produktstufe 2 : 006 003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielflächen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.354	4.829	4.100	2.800	2.100	1.500
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	4.354	4.829	4.100	2.800	2.100	1.500
11	- Personalaufwendungen	6.784	7.552	4.742	4.742	4.742	4.742
12	- Versorgungsaufwendungen		336				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982	12.121	10.018	10.018	10.018	10.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.016	4.605	5.300	5.200	5.800	6.400
15	- Transferaufwendungen		36	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	292	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.042	24.942	20.316	20.216	20.816	21.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.688	-20.113	-16.216	-17.416	-18.716	-19.916
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.688	-20.113	-16.216	-17.416	-18.716	-19.916
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.688	-20.113	-16.216	-17.416	-18.716	-19.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.653	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.340	-72.113	-78.216	-79.416	-80.716	-81.916

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 006 003

Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen

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	6	35					
11	- Versorgungsauszahlungen		336					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.982	12.121	10.018		10.018	10.018	10.018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		36	46		46	46	46
15	- Sonstige Auszahlungen		292	210		210	210	210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.988	12.820	10.274		10.274	10.274	10.274
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.988	-12.820	-10.274		-10.274	-10.274	-10.274
	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		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						(10.000)		
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
						(10.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-10.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
						(10.000)		

Produktbereich: 006
 Produktgruppe / Produkt: 006 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die laufende Unterhaltung der Spielplätze werden 10.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Für die Abschreibungen von Sachanlagen (Spielplatzgeräte) werden insgesamt 5.300 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von Kinderspielplatzgeräten werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt : 006 003		Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen									
Auftrag : 106030001		Anschaffung Spielplatzgeräte									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher berelt- gestellt	Gesamt- aus- zahlung	
			2014	2015		2016	2017	2018			
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		10	10	10	10	10	10		40	
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >4 10		10	10	10	10	10	10		40	
15	= Summe der Investiven Auszahlungen		10	10	10	10	10	10		40	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10	-10	10	-10	-10	-10		-40	

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

Budget
 Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung
Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit
 Antragsaufnahme, Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse, Erstellung von Auswertungen und Statistiken, Betriebskostenzuschüsse für die offene Tür in Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Bürgerausschuss

Grundlage
 Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen
 junge Menschen, Jugendverbände

Produktziele
 ./.

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

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zuschuss	9.959 €	2.932 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
Anträge	5	4	5	5	5	5
Ferienfreizeiten / Stadtrand- erholung	5	4	5	5	5	5
laufende Jugendarbeit	3	3	3	3	3	3

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

Produktstufe 1 : 006
 Produktstufe 2 : 006 004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

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	2.403	2.200	2.278	2.278	2.278	2.278			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	9.959	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12								
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.374	13.400	13.478	13.478	13.478	13.478			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.374	-13.400	-13.478	-13.478	-13.478	-13.478			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.374	-13.400	-13.478	-13.478	-13.478	-13.478			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.374	-13.400	-13.478	-13.478	-13.478	-13.478			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.374	-13.400	-13.478	-13.478	-13.478	-13.478			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 006 004

Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	9.959	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
15	- Sonstige Auszahlungen	12						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.971	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.971	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhallen

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

Bewirtschaftung der Turnhallen

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen an den Turn- und Sporthallen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

J.

Zielgruppen

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

Produktziele

J.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	1,32	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	20.622	19.520				
Turnhalle Nuttlar	5.119	3.875				
Turnhalle Ostwig	567	313				
Turnhalle Ramsbeck	4.868	4.746				
Turnhalle Velmede	5.650	5.396				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	7.628	6.042				
Turnhalle Nuttlar	9.438	9.067				
Turnhalle Ostwig	2.390	2.978				
Turnhalle Ramsbeck	4.311	4.290				
Turnhalle Velmede	5.629	7.081				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.800	1.680				
Turnhalle Nuttlar	403	305				
Turnhalle Ostwig	50	26				
Turnhalle Ramsbeck	308	317				
Turnhalle Velmede	444	394				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.045	883				
Turnhalle Nuttlar	1.297	1.497				
Turnhalle Ostwig	276	330				
Turnhalle Ramsbeck	408	396				
Turnhalle Velmede	672	756				
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
Dreifachturnhalle Bestwig	56.580 €	58.243 €	61.450 €	61.450 €	61.450 €	61.450 €
Turnhalle Nuttlar	8.652 €	7.926 €	8.295 €	8.295 €	8.295 €	8.295 €
Turnhalle Ostwig	11.756 €	10.166 €	13.670 €	13.670 €	13.670 €	13.670 €
Turnhalle Ramsbeck	12.318 €	11.581 €	12.399 €	12.399 €	12.399 €	12.399 €
Turnhalle Velmede	11.916 €	11.655 €	12.490 €	12.490 €	12.490 €	12.490 €
Turnhallen insgesamt	101.222 €	99.571 €	108.304 €	108.304 €	108.304 €	108.304 €

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

Produktstufe 1 : 008 Sportförderung
 Produktstufe 2 : 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.771	33.320	74.550	75.990	34.090	44.090
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.641	38.320	79.050	80.490	38.590	48.590
11	- Personalaufwendungen	60.658	61.127	64.205	64.205	64.205	64.205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.670	126.556	159.905	162.785	122.785	132.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.427	100.425	100.500	100.500	98.700	98.700
15	- Transferaufwendungen	314	111	147	147	147	147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	7.419	6.508	6.508	6.508	6.508
17	= Ordentliches Aufwendungen	277.468	295.638	331.265	334.145	292.345	302.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.827	-257.318	-252.215	-253.655	-253.755	-253.755
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.827	-257.318	-252.215	-253.655	-253.755	-253.755
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.827	-257.318	-252.215	-253.655	-253.755	-253.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226	725	725	725	725	725
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.054	-258.043	-252.940	-254.380	-254.480	-254.480

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 008
Produktstufe 2 008 001

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.649	7.200	48.450		49.890	9.890	19.890
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.318	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.968	12.200	52.950		54.390	14.390	24.390
10	- Personalauszahlungen	45						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.098	126.556	159.905		162.785	122.785	132.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		111	147		147	147	147
15	- Sonstige Auszahlungen	5.786	7.419	6.508		6.508	6.508	6.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.929	134.086	166.560		169.440	129.440	139.440
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.961	-121.886	-113.610		-115.050	-115.050	-115.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 008
 Produktgruppe / Produkt: 008 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Unter dieser Position ist im Wesentlichen der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 26.100 € enthalten. Weiterhin werden hier die ergebniswirksamen Anteile an der Sport- und Schulpauschale für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Turn-, Sport- und Schulsporthallen in Höhe von 48.450 € ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen durch z. B. Ferienfreizeiten werden mit 4.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung/Sanierung werden insgesamt 54.400 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Teilfinanzplan:

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten sind insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Produkt : 008 001		Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen									
Auftrag : I 08010003		Turnhallen > 410 €									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz			Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015	2015		2016	2017	2018		
		2013				2015				gestellt	zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			2	2		2	2	2		8
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. > 410			2	2		2	2	2		8
15	= Summe der Investiven Auszahlungen			2	2		2	2	2		8
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2	-2		-2	-2	-2		-8

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

Budget

Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze

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

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

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

Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig

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

Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Neubau von Sondersportanlagen

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
- Sportheim Bestwig	10.442 €	10.822 €	11.155 €	11.155 €	11.155 €	11.155 €
- Sportplatz Ramsbeck	1.966 €	1.456 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €	1.421 €
Bolzplätze	13	8	8	8	8	8

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

Produktstufe 1 : 008 Sportförderung
 Produktstufe 2 : 008 002 Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen,
 Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.826	22.364	17.000	24.800	16.000	15.300			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759	500	500	500	500	500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	20.585	22.864	17.500	25.300	16.500	15.800			
11	- Personalaufwendungen	4.186	5.233	4.664	4.705	4.747	4.793			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.871	2.686	3.351	3.351	3.351	3.351			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.235	32.603	25.653	33.653	25.653	26.493			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.566	17.364	17.100	16.900	16.100	15.400			
15	- Transferaufwendungen	14	7	9	9	9	9			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468	555	508	508	508	508			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.339	58.448	51.285	59.126	50.368	50.554			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.754	-35.584	-33.785	-33.826	-33.868	-34.754			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.754	-35.584	-33.785	-33.826	-33.868	-34.754			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.754	-35.584	-33.785	-33.826	-33.868	-34.754			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.861	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.615	-50.084	-48.285	-48.326	-48.368	-49.254			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 008

Sportförderung

Produktstufe 2 008 002

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000			8.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	500	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488	5.500	500		8.500	500	500
10	- Personalauszahlungen	561	280	280		280	280	280
11	- Versorgungsauszahlungen	1.414	2.686	3.351		3.351	3.351	3.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740	32.603	25.653		33.653	25.653	26.493
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		7	9		9	9	9
15	- Sonstige Auszahlungen	440	555	508		508	508	508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.154	36.131	29.801		37.801	29.801	30.641
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.666	-30.631	-29.301		-29.301	-29.301	-30.141
	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	8.130	13.000					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000	6.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	8.130	20.000	6.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.130	-20.000	-6.000				

Produktbereich: 008
 Produktgruppe / Produkt: 008-002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf voraussichtlich 17.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Kosten für allgemeine Bauunterhaltung belaufen sich auf 3.000 €. Für die lfd. Unterhaltung der Sportplätze sind 9.600 € und für die bauliche Unterhaltung der Bolzplätze 750 € berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich voraussichtlich auf 17.100 €.

Teilfinanzplan:

6.000 € sind für den Ersatz eines Aufsitzrasenmähers (Andreasberg) veranschlagt.

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeilsports									
Auftrag : : 108020002		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	2015		2016	2017	2018		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		7	6							6
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		7	6							6
15	= Summe der investiven Auszahlungen		7	6							6
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7	-6							-6

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports								
Auftrag : : I 08020107		Ballfangzaun Sportpl.Heringhs n								
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	8,13								
	785 000 Hochbaumaßnahmen	8,13								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	8,13								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8,13								

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports								
Auftrag : : I 08020108		Ballfangzaun Sportplatz Andreas berg								
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							
	785 000 Hochbaumaßnahmen		5							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		5							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5							

Produkt : 008 002		Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports								
Auftrag : : I 08020109		Bolzplatztore								
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		8							
	785 000 Hochbaumaßnahmen		8							
15	= Summe der Investiven Auszahlungen		8							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8							



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

Budget
 Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung
Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen/Gemeindesportverband
 Durch die gute Zusammenarbeit mit den Vorgenannten wird zu einer Sportförderung in angemessener Form beigetragen

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Bürgerausschuss

Grundlage
 Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen
 Sportvereine, Gemeindesportverband

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fördermittel	22.610 €	20.810 €	67.900 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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	7.581	7.257	7.581	7.581	7.581	7.581			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	22.643	31.432	67.915	25.415	25.415	25.415			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732	779	746	746	746	746			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.956	39.468	76.242	33.742	33.742	33.742			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.956	-39.468	-76.242	-33.742	-33.742	-33.742			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.956	-39.468	-76.242	-33.742	-33.742	-33.742			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.956	-39.468	-76.242	-33.742	-33.742	-33.742			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.956	-39.468	-76.242	-33.742	-33.742	-33.742			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 008

Sportförderung

Produktstufe 2 008 003

Sportförderung durch Zuschüsse sowie Dienst- und Sachleistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	+ Kostenersparungen, 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	22.610	31.432	67.915		25.415	25.415	25.415
15	- Sonstige Auszahlungen		113	76		76	76	76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.610	31.545	67.991		25.491	25.491	25.491
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.610	-31.545	-67.991		-25.491	-25.491	-25.491
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 008
Produktgruppe / Produkt: 008 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse an Sportvereine belaufen sich auf insgesamt 61.100 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleiteritätigkeit (11.100 €)
- Teilnahme an deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (3.250 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (3.300 €)
- Spuren von Loipen (510 €)
- Allgemeine Sportförderung (2.140 €)

Die Zuschüsse an Tennisvereine betragen insgesamt 6.400 €.

Es wurde noch keine Entscheidung über die beiden vorliegenden Anträge der Sportvereine TV Germania Ostwig und Tus Velmede-Bestwig getroffen bzgl. der Bezuschussung der neu erstellten Fußballplätze. Daher wurden zunächst insgesamt 40.000 € im Haushalt 2015 veranschlagt. Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe ein Zuschuss gewährt wird, ist durch den Rat der Gemeinde Bestwig zu treffen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung der Hallenbäder

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

Bewirtschaftung der Hallenbäder

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen der Hallenbäder in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Hallenbäder

Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede

Modul-/Abschnittsweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle Bestwig-Velmede vom 19.12.1975 i.d.F. der 3. Änderungs-satzung vom 20.12.2007

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

Zielgruppen

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

Produktziele

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

	Ist		Plan			
Stellenplanauszug	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	1,25	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Benutzer pro Jahr						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	1.864	1.240				
Schwimmhalle Velmede	3.403	2.743				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	286	132				
Schwimmhalle Velmede	4.054	4.121				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	83	108				
Schwimmhalle Velmede	422	330				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	23	14				
Schwimmhalle Velmede	336	303				
Bewirtschaftungskosten						
Schwimmhalle Ramsbeck	13.861 €	13.047 €				
Kennzahlen						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer	11.467	11.790				
Benutzungsstunden	1.587	1.553				
Gesambewirtschaftungskosten	68.612 €	64.785 €	63.437 €	63.437 €	63.437 €	63.437 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	37.434 €	40.259 €	37.960 €	38.720 €	38.280 €	37.120 €
Zuschussbedarf	31.178 €	24.526 €	25.477 €	24.717 €	25.157 €	26.317 €
verbleibende Kosten pro Besucher	2,72 €	2,08 €				

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

Produktstufe 1 : 008
 Produktstufe 2 : 008 004

Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.626	46.852	46.550	46.550	30.350	30.350			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.540	39.560	47.460	48.040	47.240	45.540			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.814								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	86.318	86.412	94.010	94.590	77.590	75.890			
11	- Personalaufwendungen	56.995	57.559	57.507	57.507	57.507	57.507			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.712	92.330	86.229	86.229	86.229	86.229			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.729	49.753	49.600	49.600	33.400	33.400			
15	- Transferaufwendungen	257	91	120	120	120	120			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225	2.361	1.998	1.998	1.998	1.998			
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.918	202.094	195.454	195.454	179.254	179.254			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.600	-115.682	-101.444	-100.864	-101.664	-103.364			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.600	-115.682	-101.444	-100.864	-101.664	-103.364			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.600	-115.682	-101.444	-100.864	-101.664	-103.364			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573	1.000	600	600	600	600			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.173	-116.682	-102.044	-101.464	-102.264	-103.964			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 008

Sportförderung

Produktstufe 2 008 004

Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.098	5.300	5.250		5.250	5.250	5.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748	39.560	47.460		48.040	47.240	45.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.369	44.860	52.710		53.290	52.490	50.790
10	- Personalauszahlungen	84						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.302	92.330	86.229		86.229	86.229	86.229
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		91	120		120	120	120
15	- Sonstige Auszahlungen	1.384	2.361	1.998		1.998	1.998	1.998
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.769	94.782	88.347		88.347	88.347	88.347
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.401	-49.922	-35.637		-35.057	-35.857	-37.557
	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	758	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	758	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-758	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich: 008
 Produktgruppe / Produkt: 008 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhallen in Velmede und Ramsbeck werden insgesamt mit 47.460 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung wird mit insgesamt 10.500 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von Schwimmgeräten sind 2.000 € veranschlagt.

Produkt : 008 004		Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern									
Auftrag : I 08040003		Anschaffung AV > 410 € Schwimmhallen									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum				bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
		2013								gestellt	zahlung
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,76	2	2		2	2	2			8
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. > 410	0,76	2	2		2	2	2			8
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,76	2	2		2	2	2			8
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,76	-2	-2		-2	-2	-2			-8

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung
Kommunale Interessenvertretung und Beratung

Vorkaufsrecht
 Erstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen bzw. Ausübung der Vorkaufsrechts aufgrund von Kaufverträgen

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

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

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

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage
 BauGB, BauO NW und andere Fachgesetze

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	55	77	50	50	50	50

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

Produktstufe 1 : 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Produktstufe 2 : 009_001 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	12.495	10.453	10.536	10.613	10.692	10.780
12	- Versorgungsaufwendungen	4.988	4.700	6.282	6.282	6.282	6.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	10.040	5.038	5.038	5.038	5.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		68	98	98	98	98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616	551	447	447	447	447
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.852	25.812	22.401	22.478	22.557	22.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.702	-24.612	-21.201	-21.278	-21.357	-21.445
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.702	-24.612	-21.201	-21.278	-21.357	-21.445
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.702	-24.612	-21.201	-21.278	-21.357	-21.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.702	-24.612	-21.201	-21.278	-21.357	-21.445

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 009 001

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	1.538	489	525	525	525	525	525
11	- Versorgungsauszahlungen	3.771	4.700	6.282	6.282	6.282	6.282	6.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	10.040	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		68	98	98	98	98	98
15	- Sonstige Auszahlungen		551	447	447	447	447	447
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.062	15.848	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.848	-14.648	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190	-11.190
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 009
Produktgruppe / Produkt: 009 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.200 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

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

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

Informelle räumliche Planung
 Be-/Erarbeitung von Rahmenplänen, Machbarkeitsstudien, Konzepten, graphischen Entscheidungshilfen u.a. sowie Teilnahme
 an Projekten bzw. Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bzw. Unterstützung formeller Bauleitplanungen
 Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

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

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

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
rechtskräftige Bebauungspläne	27	27	32	34	35	35

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

Produktstufe 1: 009 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Produktstufe 2: 009-002 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher
 Verträge

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	34.365	31.597	32.415	32.671	32.934	33.226
12	- Versorgungsaufwendungen	14.965	16.115	20.939	20.939	20.939	20.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.235	35.122	40.118	50.118	65.118	45.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		209	305	305	305	305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685	1.686	1.395	1.395	1.395	1.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.250	84.729	95.172	105.428	120.691	100.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.250	-84.729	-95.172	-105.428	-120.691	-100.983
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.250	-84.729	-95.172	-105.428	-120.691	-100.983
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.250	-84.729	-95.172	-105.428	-120.691	-100.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.250	-84.729	-95.172	-105.428	-120.691	-100.983

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 009 002

Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher
Verträge

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	4.485	1.677	1.749		1.749	1.749	1.749
11	- Versorgungsauszahlungen	11.314	16.115	20.939		20.939	20.939	20.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.175	35.122	40.118		50.118	65.118	45.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		209	305		305	305	305
15	- Sonstige Auszahlungen		1.686	1.395		1.395	1.395	1.395
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.975	54.809	64.506		74.506	89.506	69.506
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.975	-54.809	-64.506		-74.506	-89.506	-69.506
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 009
Produktgruppe / Produkt: 009 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die allgemeinen Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen werden mit 35.000 € veranschlagt.

Für die Ausweisung von Windvorrangzonen wurden für 2015 weitere 5.000 € veranschlagt (2016: + 15.000 €, 2017: + 30.000 €, 2018: + 10.000 €).

Die Aufteilung der Planungskosten ist im Vorbericht erläutert.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage
 BauGB, GVFG, Richtlinien

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

Produktziele
 Stabilisierung der örtlichen Einwohnerzahlen (demographische Veränderungen)

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49

Indikatoren
 ./.

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.329	23.028	5.300	5.200	5.100	5.100			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	11.329	23.028	5.300	5.200	5.100	5.100			
11	- Personalaufwendungen	29.280	27.380	29.792	29.935	30.083	30.246			
12	- Versorgungsaufwendungen	8.730	9.400	11.726	11.726	11.726	11.726			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.282	25.608	46.559	46.559	46.559	48.559			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	519	22.700	5.000	5.000	5.000	5.000			
15	- Transferaufwendungen		185	282	282	282	282			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.348	11.482	12.250	12.250	12.250	12.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.159	96.755	105.609	105.752	105.900	108.063			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.830	-73.727	-100.309	-100.552	-100.800	-102.963			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.830	-73.727	-100.309	-100.552	-100.800	-102.963			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.830	-73.727	-100.309	-100.552	-100.800	-102.963			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.830	-73.727	-100.309	-100.552	-100.800	-102.963			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 009 003

Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der
Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000						
10	- Personalauszahlungen	2.592	978	979		979	979	979
11	- Versorgungsauszahlungen	6.600	9.400	11.726		11.726	11.726	11.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.193	25.608	46.559		46.559	46.559	48.559
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		185	282		282	282	282
15	- Sonstige Auszahlungen		1.491	1.290		1.290	1.290	1.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.385	37.662	60.836		60.836	60.836	62.836
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.385	-37.662	-60.836		-60.836	-60.836	-62.836
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.036	35.400	66.000		8.500		
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):	100.036	35.400	66.000		8.500		
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	219.841						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.100	106.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	23.140						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	242.980	60.100	106.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.945	-24.700	-40.000		8.500		

Produkt : 009 003		Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur								
Auftrag : : I 09030003		Umgestaltung Dorfplatz Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher berell- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35	66		9				75
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen		35	66						66
	6818100 Investive Einzahlungen Sonstig					9				9
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen		35	66		9				75
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		60	106						106
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S.>410		60	106						106
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		60	106						106
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25	-40		9				-32

Produkt : 009 003		Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur								
Auftrag : : I 09030004		Umgestaltung Marktplatz Ostwig								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher berell- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,04								
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	100,04								
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen	100,04								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219,84								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	219,84								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	219,84								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-119,80								

Blank writing area with horizontal lines.



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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

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

Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage
 ./.

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,36	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31

Indikatoren
 ./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 001

Bauen und Wohnen
Raumbezogene Informationssysteme und
kartographische Produkte

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224	1.224	1.200	500		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.224	1.224	1.200	500		
11	- Personalaufwendungen	19.577	15.427	18.328	18.328	18.328	18.328
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65	69	69	69	69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224	1.224	1.300	600		
15	- Transferaufwendungen		112	178	178	178	178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	8.057	8.816	8.816	8.816	8.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.596	24.885	28.691	27.991	27.391	27.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.372	-23.661	-27.491	-27.491	-27.391	-27.391
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.372	-23.661	-27.491	-27.491	-27.391	-27.391
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.372	-23.661	-27.491	-27.491	-27.391	-27.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.372	-23.661	-27.491	-27.491	-27.391	-27.391

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 010 001

Raumbezogene Informationssysteme und
kartographische Produkte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	217						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65	69		69	69	69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		112	178		178	178	178
15	- Sonstige Auszahlungen	6.629	8.057	8.816		8.816	8.816	8.816
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.846	8.234	9.063		9.063	9.063	9.063
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.846	-8.234	-9.063		-9.063	-9.063	-9.063
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 010
Produktgruppe / Produkt: 010-001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen der automatisierten Liegenschaftskarte belaufen sich auf insgesamt
1.200 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht

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

Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.

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

Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte

Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
bearbeitete Vorlagen gem. § 67 BauO	9	4	9	9	9	9
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB (Einvernehmen)	67	95	67	67	67	67

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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	200	200	200	200	200	200	200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200		
11	- Personalaufwendungen	22.033	19.606	20.203	20.218	20.234	20.252			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.559	1.007	1.256	1.256	1.256	1.256			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84	80	80	80	80			
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen		144	207	207	207	207			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761	1.631	1.437	1.437	1.437	1.437			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.352	22.472	23.183	23.198	23.214	23.232			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.152	-22.272	-22.983	-22.998	-23.014	-23.032			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.152	-22.272	-22.983	-22.998	-23.014	-23.032			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.152	-22.272	-22.983	-22.998	-23.014	-23.032			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.152	-22.272	-22.983	-22.998	-23.014	-23.032			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 010
Produktstufe 2 010 002

Bauen und Wohnen
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie
(Bauvor-)Anfragen

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	200	200	200	200	200	200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	
10	- Personalauszahlungen	472	105	105	105	105	105	105
11	- Versorgungsauszahlungen	1.179	1.007	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84	80	80	80	80	80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		144	207	207	207	207	207
15	- Sonstige Auszahlungen	465	1.631	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115	2.971	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.915	-2.771	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Erträge:

Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 200.€ veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung
Unterschutzstellung
 Aufgaben der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde
 Inventarisierung von Denkmälern durch Eintragung in die Denkmalliste in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt und der Denkmalbehörde (HSK)

Stellungnahmen
 Stellungnahmen bei Bauleitplänen, Baugenehmigungen etc., sonstige Stellungnahmen

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

Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege
 Führungen, Vorträge, Tag des offenen Denkmals, etc.

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Bürgerausschuss

Grundlage
 ./.

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

Produktziele
 ./.

	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Indikatoren	Ist	IST	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
eingetragene Denkmäler	71	71				
laufende Verfahren	3	0				
Fördermaßnahmen	0	0				

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	7.298					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.298					
11	- Personalaufwendungen	890	8.788	9.062	9.062	9.062	9.062
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59	12	17	17	17	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	120	83	83	83	83
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.734	10.360	10.602	10.602	10.602	10.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564	-10.360	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	564	-10.360	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	564	-10.360	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564	-10.360	-10.602	-10.602	-10.602	-10.602

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 010
Produktstufe 2 010 003

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz, Denkmalpflege,
Denkmalförderung

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	7.298						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.298						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668	1.440	1.440		1.440	1.440	1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		12	17		17	17	17
15	- Sonstige Auszahlungen		120	83		83	83	83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.668	1.572	1.540		1.540	1.540	1.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.630	-1.572	-1.540		-1.540	-1.540	-1.540
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Es sind derzeit keine Denkmalschutzmaßnahmen vorgesehen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

Beratung zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung u.ä.
 Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage
 BauGB, KAG, WFB, Mietpreisspiegel

Zielgruppen
 Grundstückseigentümer(-innen), Bauwillige, Wohnungsbauförderungsamt des HSK, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-innen)

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mietwohnungen	17	17	17	17	17	17
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 010 004

Wohnungsbauförderung und -versorgung

Nr.	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	400	350	350		350	350	350
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	350	350		350	350	350
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19	18		18	18	18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.000	32	46		46	46	46
15	- Sonstige Auszahlungen		259	210		210	210	210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	310	274		274	274	274
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.600	40	76		76	76	76
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 010
Produktgruppe / Produkt: 010-004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.



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

Budget
 Soziales

Beschreibung

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

Bescheiderteilung sowie Durchführung der Verwaltungsverfahren bei Rückforderungen und Erstattungen

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,65	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wohngeldberechnungen	248	217	217	217	217	217
Wohngeldauszahlungen (lt. Statistik von IT.NRW)	184.764 €	151.298 €	151.298 €	151.298 €	151.298 €	151.298 €

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

Produktstufe 1: 010 Bauen und Wohnen
 Produktstufe 2: 010 005 Leistungen nach dem WoGG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553	500	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	553	500	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	34.448	35.431	35.168	35.337	35.510	35.703
12	- Versorgungsaufwendungen	9.977	11.414	13.820	13.820	13.820	13.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126	134	134	134	134
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	280	203	301	301	301	301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.841	2.865	2.865	2.865	2.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.705	50.015	52.288	52.457	52.630	52.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.152	-49.515	-52.038	-52.207	-52.380	-52.573
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.152	-49.515	-52.038	-52.207	-52.380	-52.573
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.152	-49.515	-52.038	-52.207	-52.380	-52.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.152	-49.515	-52.038	-52.207	-52.380	-52.573

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 010 005

Leistungen nach dem WoGG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	212	500	250		250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212	500	250		250	250	250
10	- Personalauszahlungen	3.003	1.188	1.154		1.154	1.154	1.154
11	- Versorgungsauszahlungen	7.543	11.414	13.820		13.820	13.820	13.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126	134		134	134	134
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		203	301		301	301	301
15	- Sonstige Auszahlungen	1.310	2.841	2.865		2.865	2.865	2.865
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.856	15.772	18.274		18.274	18.274	18.274
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.644	-15.272	-18.024		-18.024	-18.024	-18.024
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 010
Produktgruppe / Produkt: 010-005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Erträge:

Für ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) werden 250 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Produktstufe 1 : 011 Ver- und Entsorgung
 Produktstufe 2 : 011 001 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	901.047	906.680	889.540	889.540	889.540	889.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	15.592	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	916.910	922.680	905.540	905.540	905.540	905.540
11	- Personalaufwendungen	24.732	24.790	25.679	25.679	25.679	25.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.599	867.550	848.790	848.790	848.790	848.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.032					
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.363	892.340	874.469	874.469	874.469	874.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.547	30.340	31.071	31.071	31.071	31.071
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.547	30.340	31.071	31.071	31.071	31.071
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.547	30.340	31.071	31.071	31.071	31.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.179	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.187	59.130	60.250	60.250	60.250	60.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.461	-24.790	-25.679	-25.679	-25.679	-25.679

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 011
Produktstufe 2 011 001

Ver- und Entsorgung
Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung
von Abfällen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	902.755	906.680	889.540	889.540	889.540	889.540	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.592	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	918.347	922.680	905.540	905.540	905.540	905.540	
10	- Personalauszahlungen	11						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.927	867.550	848.790	848.790	848.790	848.790	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.938	867.550	848.790	848.790	848.790	848.790	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.409	55.130	56.750	56.750	56.750	56.750	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: 011
Produktgruppe / Produkt: 011-001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Auf eine weitergehende Erläuterung wird daher verzichtet.

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

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

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

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

Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe
 Festlegung/Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

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

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	1,68	1,97	1,91	1,91	1,91	1,91

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Straßenlaternen	1.443	1.456	1.458	1.460	1.462	1.464
Radwege (in km)	20	20	20	20	20	20

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

Produktstufe 1 : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktstufe 2 : 012 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.552	90.076	105.100	112.600	132.600	175.600			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.645	572.109	496.300	506.500	524.100	528.400			
5	- Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.088	95.031	94.900	94.900	94.900	94.900			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	963.285	757.216	696.300	714.000	751.600	798.900			
11	- Personalaufwendungen	117.477	122.254	122.652	122.841	123.036	123.251			
12	- Versorgungsaufwendungen	11.224	14.100	15.495	15.495	15.495	15.495			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.732	562.101	528.566	557.166	539.886	568.686			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	984.467	1.057.855	984.800	1.010.600	1.036.300	1.055.500			
15	- Transferaufwendungen		791	1.098	1.098	1.098	1.098			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.490	6.672	5.316	5.316	5.316	5.316			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.711.390	1.763.773	1.657.927	1.712.516	1.721.131	1.769.346			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-748.105	-1.006.557	-961.627	-998.516	-969.531	-970.446			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-748.105	-1.006.557	-961.627	-998.516	-969.531	-970.446			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-748.105	-1.006.557	-961.627	-998.516	-969.531	-970.446			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.787	160.564	147.698	147.698	147.698	147.698			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-933.892	-1.167.121	-1.109.325	-1.146.214	-1.117.229	-1.118.144			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 012 001

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017		2018		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.835								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen									
7	+ Sonstige Einzahlungen	132.720								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.555								
10	- Personalauszahlungen	3.526	1.467	1.294		1.294	1.294	1.294	1.294	
11	- Versorgungsauszahlungen	8.485	14.100	15.495		15.495	15.495	15.495	15.495	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.600	562.101	528.566		557.166	539.886	568.686	568.686	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	- Transferauszahlungen		791	1.098		1.098	1.098	1.098	1.098	
15	- Sonstige Auszahlungen	412	6.672	5.316		5.316	5.316	5.316	5.316	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.024	585.131	551.769		580.369	563.089	591.889	591.889	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.469	-585.131	-551.769		-580.369	-563.089	-591.889	-591.889	
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.318				45.000				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen									
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.927	374.000	115.500		721.250	651.000	258.000	258.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	596.245	374.000	115.500		766.250	651.000	258.000	258.000	
	Auszahlungen									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.341	35.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
						(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	
25	- für Baumaßnahmen	737.885	857.000	833.000		1.371.000	380.000	190.000	190.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.515	26.000	30.000		26.000	26.000	26.000	26.000	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen									
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	755.741	918.000	893.000	30.000	1.407.000	416.000	226.000	226.000	
						(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.496	-544.000	-777.500	30.000	-640.750	235.000	32.000	32.000	
						(10.000)	(10.000)	(10.000)	(10.000)	

Produktbereich: 012
 Produktgruppe / Produkt: 012 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf voraussichtlich 105.100 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es wird ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge) in Höhe von 496.300 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von pauschalierter Sonderposten wird in Höhe von 94.900 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für bauliche Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Stützmauern etc. werden insgesamt 111.160 € veranschlagt (davon 43.200 € für allgemeine Straßenunterhaltung).

Der Aufwand für "Straßenentwässerung" beträgt 226.000 €.

Für die Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen in Höhe von 168.200 € veranschlagt.

Die Straßenplanungskosten werden mit 10.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen									
Auftrag : : I 12010101		Grundstückserwerb f. Straßen									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung	
			2014	2015		2016	2017	2018			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,34	10	10	30	10	10	10		40	
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.	6,34	10	10	30	10	10	10		40	
15	= Summe der investiven Auszahlungen	6,34	10	10	30	10	10	10		40	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,34	-10	-10	30	-10	-10	-10		-40	

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010111		Endausbau "Oben a.d. Wiemhufe"								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							70		70
	683000 Erschließungsbeiträge							70		70
8 =	Summe der investiven Einzahlungen							70		70
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5		10				25
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			5		10				25
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			15		10				125
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15		-10		70		-55

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010112		Verb. "Dorfstr." - "Oben a.d."								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen							5	90	105
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							5	90	105
15 =	Summe der investiven Auszahlungen							15	90	105
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-15	-90	-105

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010113		Umgestaltung B7 in Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41,92								
	681000 Inv.zuw.v.Bund	41,92								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	41,92								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,16								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,16								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	0,16								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	41,77								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010120		Planstr. Gew.Geb. Wiemeck.Feld								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Vorflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20		20
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							20		20
15	= Summe der investiven Auszahlungen							20		20
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-20		-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010121		Weiterführung Hegeners Feld								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Vorflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20	100						100
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		20	100						100
15	= Summe der investiven Auszahlungen		20	100						100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20	-100						-100

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010122		Lückenschl. Herm.-Löns-Str./Grimmestraße								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Vorflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20	100			120
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					20	100			120
15	= Summe der investiven Auszahlungen					20	100			120
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-20	-100			-120

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010129		Erwerb Separationswege								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25	20						20
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.		25	20						20
15	Summe der investiven Auszahlungen		25	20						20
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25	-20						-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010136		Amselweg, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszweckungen	19,13								
	6818000 Invest.zweck. von übr. Bereichen	19,13								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		66							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		66							
8	Summe der investiven Einzahlungen	19,13	66							
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,37								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	111,37								
15	Summe der investiven Auszahlungen	111,37								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-92,25	66							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010137		Am Sengenbergr, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,24								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	0,24								
8	Summe der investiven Einzahlungen	0,24								
15	Summe der investiven Auszahlungen									
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0,24								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : l 12010138		Andreasstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015	2016	2017	2018	gestellt	zahlung
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,56								
	681000 Invest.zuw.von übr. Bereichen	21,56								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68,20								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	68,20								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	89,76								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,51								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	49,51								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	49,51								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40,25								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : l 12010139		Baumhofstraße,(Abt.-A.-Feld.) Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015	2016	2017	2018	gestellt	zahlung
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					260				260
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					260				260
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					260				260
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30	370						370
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		30	370						370
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		30	370						370
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30	-370		260				-110

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : l 12010140		Grimmestraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015	2016	2017	2018	gestellt	zahlung
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141								
	681000 Invest.zuw.von übr. Bereichen	141								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15,12								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	15,12								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	16,53								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen									
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	16,53								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010141		Im Echborn, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				56					56
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)				56					56
8 =	Summe der investiven Einzahlungen				56					56
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			145	23					23
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			145	23					23
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			145	23					23
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-145	33					33

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010142		Kampstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							130		130
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)							130		130
8 =	Summe der investiven Einzahlungen							130		130
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20					200
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				20					200
15 =	Summe der investiven Auszahlungen				20					200
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-20			-180	130	-70

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010143		Montanusstr., Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2176								
	683000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	2176								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			33						
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			33						
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	2176		33						
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,69								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	3,69								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	3,69								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	18,07		33						

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010144		Nordstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2015	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)						88			88
8 =	Summe der investiven Einzahlungen						88			88
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		15	15	120					135
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		15	15	120					135
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15	-15	-120		88			-47

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010145		Professor-Hoberg-Str., Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681000 Invest.zuw.von übr. Bereichen	18,02								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		104	104						
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	18,02	104							
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	18,22								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	18,22								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,20	104							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010146		Siedlung, Sanierung (KAG)								
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 681000 Invest.zuw.von übr. Bereichen	8,20								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		107,51	107,51						
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	115,72								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	50,58								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	50,58								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	65,14								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010147		Veledastraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							100		100
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)							100		100
8 =	Summe der investiven Einzahlungen							100		100
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20		230				250
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			20		230				250
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			20		230				250
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20		-230		100		-150

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010148		Waldstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18,51								
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	18,51								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83,00								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	83,00								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	101,51								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,80								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	52,80								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	52,80								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	48,71								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010149		Wilhelmshöhe, Sanierung (KAG)								
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	28,32								
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	28,32								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		90							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		90							
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	28,32	90							
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129,60	10							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	129,60	10							
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	129,60	10							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-101,28	80							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010150		Zum Schulzentrum, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsform. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,19								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	11,19								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	11,19								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,37								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	47,37								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	47,37								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36,18								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010151		Zum Loh, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsform. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					75				75
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					75				75
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					75				75
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,37	5	100						100
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	2,37	5	100						100
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	2,37	15	100						100
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,37	-15	-100		75				-25

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010152		Gehweg Hermann-L.-Str.,KAG								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsform. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2,12								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	2,12								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	2,12								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen									
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2,12								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010153		Querstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,44								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	7,44								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	71,44								
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,48								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	1,48								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	1,48								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	69,96								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010154		Nerbachtal, Anwohnerstr., Erschließungsbeiträge (BauGB)								
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							15		15
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							15		15
15 =	Summe der investiven Auszahlungen							15		15
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-15		-15

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010155		Zum Dümelskopf, Vollausbau (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						100			100
	6831000 Erschließungsbeiträge						100			100
8 =	Summe der investiven Einzahlungen						100			100
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15		150				165
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			15		150				165
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			15		150				165
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15		-150	100			-65

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010166		Zum Loh, Separationsweg (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					74		74		148
	6831000 Erschließungsbeiträge					74		74		148
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					74		74		148
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,58	165	140						140
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	4,58	165	140						140
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	4,58	165	140						140
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,58	-165	-140		74		74		8

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010157		Steinweg, Erschließungsbeitrag (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Vorflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						36			36
	6831000 Erschließungsbeiträge						36			36
8 =	Summe der investiven Einzahlungen						36			36
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10	10		30				40
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		10	10		30				40
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		10	10		30				40
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10	-10		-30	36			-4

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010158		Quorstraße (Schild./Wilhelms.) Sanierung (KAG)								
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	19,09								
	6818000 Invest.zuw. von übr. B. Bereichen	19,09								
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		81							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		81							
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	19,09	81							
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,68	10							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	93,68	10							
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	93,68	10							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-74,59	71							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010159		Baumhofstr.(Friedh.-Rüdenb.), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)						15			15
8	Summe der investiven Einzahlungen						15			15
=							115			115
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen					300				300
15	Summe der investiven Auszahlungen					300				300
=						300				300
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-300	115			-185
=						-300	115			-185

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010161		Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg								
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 7852000 Tiefbaumaßnahmen								20	20
15	Summe der investiven Auszahlungen								20	20
=									20	20
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-20	-20
=									-20	-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010162		Zum Knüll, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)								72	72
8	Summe der investiven Einzahlungen								72	72
=									72	72
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen					15	95			110
15	Summe der investiven Auszahlungen					15	95			110
=						15	95			110
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-15	-95	72		-39
=						-15	-95	72		-39

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010164	Zum Welken (komplett) Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				47					47
	6832000 Straßenanlegerbeiträge (KAG)				47					47
8	= Summe der investiven Einzahlungen				47					47
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		175							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		175							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-175	47						47

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010165	Radwegausbau "Bähnchenweg" Bestwig-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		
8	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5	5			50			55
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5	5			50			55
15	= Summe der investiven Auszahlungen		5	5			50			55
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5	-5			-50			-55

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010167	Verbindungsweg Nuttlar/Dümel								
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	13,17								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	13,17								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	13,17								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13,17								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010168		August-Beule-Str., Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsform. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					300				300
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					300				300
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	38,10	12							
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	38,10	12							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38,10	-12			300				300

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010169		Schlesier Straße, Sanierung, (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsform. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		25					25		25
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		25					25		25
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25					-25		-25

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010170		Zum Ostenberg (bis Lindenweg), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25				25
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					25				25
15	= Summe der investiven Auszahlungen					25				25
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-25				-25

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010171		Epestraße (bis Brücke), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20		20
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							20		20
15	= Summe der investiven Auszahlungen							20		20
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten							-20		-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010173		Stützmauer August-Beule-Str.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,68								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	28,68								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	28,68								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28,68								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010175		Stützmauer Kanalstraße Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,20								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	23,20								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	23,20								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23,20								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010176		Holzbrücke "Brabecke" Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,46								
	7851000 Hochbaumaßnahmen	13,46								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	13,46								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13,46								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010178		Stützmauer Franz-Hoffm.-Str.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50						
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			50						
15	= Summe der investiven Auszahlungen			50						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50						

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : : I 12010179		Stützmauer Baumhofstr./Trauerhalle								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15						
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			15						
15	= Summe der investiven Auszahlungen			15						
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15						

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

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

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen									
Auftrag : I 12010184		Graf-Gottfried-Straße									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflich- tungsorm.	Finanzplanungszeitraum			bisher beroll- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014	2015		2015	2016	2017		
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								100		100
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)								100		100
8	= Summe der investiven Einzahlungen								100		100
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25			120	120			240
	7852000 Tiefbaumaßnahmen			25			120	120			240
15	= Summe der investiven Auszahlungen			25			120	120			240
15	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25			-120	-120	100		-140

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010188		Stahlsteg Ruhrlal-Radweg Velmede Obergraben								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					6				6
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					6				6
15	= Summe der investiven Auszahlungen					6				6
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten					-6				-6

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010189		Messgerät für Straßenkontrolle								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				4					4
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410				4					4
15	= Summe der investiven Auszahlungen				4					4
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-4					-4

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010500	Straßenbeleuchtung Errichtung von zusätzl. Leuchtstellen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm.	Finanzplanungszeitraum			bisher beroit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	7,26	6	6		6	6	6		24
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40	7,26	6	6		6	6	6		24
15	= Summe der investiven Auszahlungen	7,26	6	6		6	6	6		24
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7,26	-6	-6		-6	-6	-6		-24

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010502	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm.	Finanzplanungszeitraum			bisher beroit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	4,25	20	20		20	20	20		80
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40	4,25	20	20		20	20	20		80
15	= Summe der investiven Auszahlungen	4,25	20	20		20	20	20		80
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,25	-20	-20		-20	-20	-20		-80

Produkt	: 012 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag	: I 12010600	Neubau u. Ersatz Buswarte								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsorm.	Finanzplanungszeitraum			bisher beroit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35,40				45				45
	681000 Inv. Zuweisung vom Land	35,40				45				45
8	= Summe der investiven Einzahlungen	35,40				45				45
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,86				65				65
	785000 Hochbaumaßnahmen	55,86				65				65
15	= Summe der investiven Auszahlungen	55,86				65				65
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20,46				-20				-20

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12019001		Erschließungsbeiträge								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsform. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3,06			13		13		13	50
	6831000 Erschließungsbeiträge	3,06			13		13		13	50
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	3,06			13		13		13	50
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3,06			13		13		13	50

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12019003		Beiträge nach § 8 KAG								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsform. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015		2016	2017	2018		
6 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,02								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	1,02								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	1,02								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1,02								

Blank lined writing area at the top of the page.



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

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV/SPNV

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Buslinien						
ÖPNV	5	5	5	5	5	5
Nachtbus	1	1	1	1	1	1
Bürgerbus	2	2	2	2	2	2

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

Produktstufe 1 : 012
 Produktstufe 2 : 012 002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einbringung kommunaler Interessen im Bereich
 des Öffentlichen Personennahverkehrs

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.635	1.105	1.187	1.187	1.187	1.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809	6.605	6.804	6.804	6.804	6.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		8	11	11	11	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.097	5.065	5.054	5.054	5.054	5.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.541	12.783	13.056	13.056	13.056	13.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.541	-7.783	-8.056	-8.056	-8.056	-8.056
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.541	-7.783	-8.056	-8.056	-8.056	-8.056
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.541	-7.783	-8.056	-8.056	-8.056	-8.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.541	-7.783	-8.056	-8.056	-8.056	-8.056

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 012 002

Einbringung kommunaler Interessen im Bereich
des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	17						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602	6.605	6.804		6.804	6.804	6.804
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		8	11		11	11	11
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000	5.065	5.054		5.054	5.054	5.054
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.618	11.678	11.869		11.869	11.869	11.869
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.618	-6.678	-6.869		-6.869	-6.869	-6.869
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 012
Produktgruppe / Produkt: 012 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Beteiligung an den Kosten des Nachtbusses werden 6.800 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Reinigungsarbeiten

Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Satzung über die Straßenreinigung

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

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

Indikatoren

./.

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

Produktstufe 1 : 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktstufe 2 : 012 003 Stadtreinigung (inkl. Papierkorbentleerung)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	-+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.193	2.199	2.271	2.271	2.271	2.271
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	3.507	3.507	3.507	3.507	3.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		12	17	17	17	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	98	81	81	81	81
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.829	5.816	5.876	5.876	5.876	5.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.829	-5.816	-5.876	-5.876	-5.876	-5.876
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.829	-5.816	-5.876	-5.876	-5.876	-5.876
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.829	-5.816	-5.876	-5.876	-5.876	-5.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.872	76.901	66.819	67.201	68.417	69.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.700	-82.717	-72.695	-73.077	-74.293	-75.509

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 012 003

Stadtreinigung (inkl. Papierkorbentleerung)

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	539	3.507	3.507		3.507	3.507	3.507
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		12	17		17	17	17
15	- Sonstige Auszahlungen		98	81		81	81	81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539	3.617	3.605		3.605	3.605	3.605
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539	-3.617	-3.605		-3.605	-3.605	-3.605
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produktbereich: 012
Produktgruppe / Produkt: 012.003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe / Produkt: 012 004 Winterdienst

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

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

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,19	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beschlossener Gebührensatz	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,04 €	0,04 €	0,04 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,051 €	0,053 €	0,047 €	0,048 €	0,049 €	0,050 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,053 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €

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

Produktstufe 1: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktstufe 2: 012 004 Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407	10.824	12.700	11.500	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.135	195.020	195.720	156.570	156.570	156.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.406	12.308		32.429	36.613	40.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	217.197	218.152	208.420	200.499	206.183	210.367
11	- Personalaufwendungen	10.692	10.879	12.978	12.978	12.978	12.978
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.210	134.600	121.000	124.200	127.400	131.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.453	11.869	13.800	12.600	13.900	13.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509	820				
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.863	158.168	147.778	149.778	154.278	157.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.334	59.984	60.642	50.721	51.905	53.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.334	59.984	60.642	50.721	51.905	53.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.334	59.984	60.642	50.721	51.905	53.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.594	65.601	58.819	59.201	60.417	61.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.503	122.100	106.800	106.800	106.800	106.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.425	3.485	12.661	3.122	5.522	7.922

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 012 004

Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	193.179	195.020	195.720	156.570	156.570	156.570	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.179	195.020	195.720	156.570	156.570	156.570	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.111	134.600	121.000	124.200	127.400	131.200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	917	820					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.028	135.420	121.000	124.200	127.400	131.200	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.151	59.600	74.720	32.370	29.170	25.370	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	52.362						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.955	13.000	13.000	1.000	12.000		
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	61.317	13.000	13.000	1.000	12.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.317	-13.000	-13.000	-1.000	-12.000		

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

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

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage
 ./.

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Freizeitanlagen Velmede						
- Am Musikpavillon						
- Hinter Hegershof / Hennenohl	2	2	1	1	1	1
Freizeitanlagen Nuttlar						
- Am Roh						
- Kirchstr.(am Schlehornbach)	2	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Ostwig						
- Westfeld						
- Schutzhütte "Am Steinberg"						
- Rund um die Schützenhalle	3	3	3	3	3	3
Freizeitanlagen Ramsbeck						
- am Junkern Hof						
- Bergmannshain	2	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Andreasberg						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

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

Produktstufe 1 : 013
 Produktstufe 2 : 013 001

Natur- und Landschaftspflege
 Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005	1.003	1.000	1.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.086	1.003	1.000	1.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	8.626	7.948	9.472	9.472	9.472	9.472
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667	29.833	38.097	35.597	35.597	31.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006	1.003	1.100	1.100	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen		40	69	69	69	69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760	900	1.990	1.990	1.990	1.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.059	39.724	50.728	48.228	58.228	53.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.974	-38.721	-49.728	-47.228	-47.228	-42.828
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.974	-38.721	-49.728	-47.228	-47.228	-42.828
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.974	-38.721	-49.728	-47.228	-47.228	-42.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.918	69.500	74.500	74.500	74.500	74.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.891	-108.221	-124.228	-121.728	-121.728	-117.328

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 013 001

Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	81						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81						
10	- Personalauszahlungen	11						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	29.833	38.097		35.597	35.597	31.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		40	69		69	69	69
15	- Sonstige Auszahlungen	436	900	1.990		1.990	1.990	1.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.748	30.773	40.156		37.656	37.656	33.256
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.667	-30.773	-40.156		-37.656	-37.656	-33.256
	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	10.000
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	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-5.000	-10.000

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

Produktstufe 1 : 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktstufe 2 : 013 002 Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.618	36.900	42.950	25.000	25.000	25.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	29.618	36.900	42.950	25.000	25.000	25.000			
11	- Personalaufwendungen	6.706	6.716	6.938	6.938	6.938	6.938			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926	23.521	20.120	12.020	13.020	13.020			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5								
15	- Transferaufwendungen		36	52	52	52	52			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292	5.292	6.239	6.239	6.239	6.239			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.928	35.565	33.349	25.249	26.249	26.249			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.690	1.335	9.601	-249	-1.249	-1.249			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.690	1.335	9.601	-249	-1.249	-1.249			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.690	1.335	9.601	-249	-1.249	-1.249			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.690	1.335	9.601	-249	-1.249	-1.249			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 013 002

Verwaltung und Bewirtschaftung des
Gemeindewaldes

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	29.618	36.900	-42.950	25.000	25.000	25.000	
6	+ Kostenerstattlungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.618	36.900	42.950	25.000	25.000	25.000	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075	23.521	20.120	12.020	13.020	13.020	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		36	52	52	52	52	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.068	5.292	6.239	6.239	6.239	6.239	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.143	28.849	26.411	18.311	19.311	19.311	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.475	8.051	16.539	6.689	5.689	5.689	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.963						
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):	1.963						
	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	9.657	7.100	6.400	15.500	5.000	5.000	
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	9.657	7.100	6.400	15.500	5.000	5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.694	-7.100	-6.400	-15.500	-5.000	-5.000	

Produktbereich: 013
 Produktgruppe / Produkt: 013 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2015 zugrunde.

Teilfinanzplan:

Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 6.000 € vorgesehen.

Produkt : 013 002		Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes								
Auftrag : 113020101		Wiederaufforstungen/Neuaufforstungen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015				gestellt	zahlung
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196								
	681000 Inv. Zuweisung vom Land	196								
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen	1,96								
14 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	9,66	7	6		16	5	5		32
	7890000 Sonstige Investitionsauszahlun	9,66	7	6		16	5	5		32
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	9,66	7	6		16	5	5		32
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7,69	-7	-6		-16	-5	-5		-32

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe / Produkt: 013 003 Bestattungswesen

Budget
 Friedhöfe

Beschreibung

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

Einebnungen und Umbettungen

Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen

Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich Geräte und Friedhofskapellen

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

Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen

Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen

Friedhoferschließung

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

Pflege von Kriegsgräbern

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt / Bürgeramt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,25	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sterbefälle	69	76	71	71	71	71
- davon Urnengräber	25	40	30	30	30	30
Einebnungen	34	32	35	35	35	35
Grabmalgenehmigungen	15	6	9	9	9	9
Kriegsgräber						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5	5	5	5
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3	3	3	3
- Friedhof Nuttlar	2	2	2	2	2	2

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

Produktstufe 1 : 013 Natur- und Landschaftspflege
 Produktstufe 2 : 013 003 Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370	3.520	3.300	2.800	2.800	1.100
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.599	122.295	-125.059	-125.059	125.059	-125.059
5 - +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 - +	Kostenerstellungen und Kostenumlagen	207	210	210	210	210	210
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.600					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Besandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	99.776	126.025	128.569	128.069	128.069	126.369
11 -	Personalaufwendungen	14.931	15.909	15.102	15.127	15.154	15.183
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.559	1.679	2.094	2.094	2.094	2.094
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.620	41.910	40.910	41.010	41.010	41.010
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.328	10.476	10.400	9.900	9.900	8.200
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173	1.320	1.410	1.410	1.410	1.410
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.611	71.294	69.916	69.541	69.568	67.897
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.164	54.731	58.653	58.528	58.501	58.472
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.164	54.731	58.653	58.528	58.501	58.472
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	41.164	54.731	58.653	58.528	58.501	58.472
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.192	1.185	1.185	1.185	1.185
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.153	64.500	68.800	68.800	68.800	68.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.988	-8.577	-8.962	-9.087	-9.114	-9.143

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 013 003

Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	100.551	122.295	125.059		125.059	125.059	125.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207	210	210		210	210	210
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.758	122.505	125.269		125.269	125.269	125.269
10	- Personalauszahlungen	455	175	175		175	175	175
11	- Versorgungsauszahlungen	1.179	1.679	2.094		2.094	2.094	2.094
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.668	41.910	40.910		41.010	41.010	41.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.173	1.320	1.410		1.410	1.410	1.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.474	45.084	44.589		44.689	44.689	44.689
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.284	77.421	80.680		80.580	80.580	80.580
	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: 013
Produktgruppe / Produkt: 013.003

Fachliche Erläuterungen:

Teilergebnisplan:

Bei dem Produkt "Bestattungswesen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.

Auf eine weitergehende Erläuterung wird daher verzichtet.

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

Budget
Bauhof

Beschreibung
Umweltplanung, Umweltberatung, Umweltpreis
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, u.a.

Organisationseinheit
Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
Gemeindeentwicklungsausschuss

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

Zielgruppen
Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat, Fachabteilungen

Produktziele
.j.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren
.j.

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

Produktstufe 1: 014 Umweltschutz
 Produktstufe 2: 014 001 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	5.961	5.969	6.168	6.168	6.168	6.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		595	594	594	594	594
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		32	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	259	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.220	6.855	7.018	7.018	7.018	7.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.220	-6.855	-7.018	-7.018	-7.018	-7.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.220	-6.855	-7.018	-7.018	-7.018	-7.018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.220	-6.855	-7.018	-7.018	-7.018	-7.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.220	-6.855	-7.018	-7.018	-7.018	-7.018

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 014

Umweltschutz

Produktstufe 2 014 001

Umweltinformation und -koordination

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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		595	594		594	594	594
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		32	46		46	46	46
15	- Sonstige Auszahlungen		259	210		210	210	210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		886	850		850	850	850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-886	-850		-850	-850	-850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 014
Produktgruppe / Produkt: 014.001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe / Produkt: 014 002 Gewässer- und Bodenschutz

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

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

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

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

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

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,36	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43

Indikatoren
 ./.

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

Produktstufe 1: 014 Umweltschutz
 Produktstufe 2: 014 002 Gewässer- und Bodenschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.177	68.140	58.000	94.000	134.700	134.700		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	49.867	68.140	58.000	94.000	134.700	134.700		
11	- Personalaufwendungen	27.510	33.063	32.022	32.038	32.055	32.066		
12	- Versorgungsaufwendungen		1.008	1.254	1.254	1.254	1.254		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	11.623	5.856	5.856	5.856	5.856		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.178	68.142	78.500	112.800	155.100	155.100		
15	- Transferaufwendungen		177	247	247	247	247		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166	1.426	1.132	1.132	1.132	1.132		
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.285	115.439	119.011	153.327	195.644	195.655		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.418	-47.299	-61.011	-59.327	-60.944	-60.955		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.418	-47.299	-61.011	-59.327	-60.944	-60.955		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.418	-47.299	-61.011	-59.327	-60.944	-60.955		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.107	16.475	16.500	16.500	16.500	16.500		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.525	-63.774	-77.511	-75.827	-77.444	-77.455		

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 014

Umweltschutz

Produktstufe 2 014 002

Gewässer- und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	690						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690						
10	- Personalauszahlungen	22	104	101		101	101	101
11	- Versorgungsauszahlungen		1.008	1.254		1.254	1.254	1.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.140	11.623	5.856		5.856	5.856	5.856
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		177	247		247	247	247
15	- Sonstige Auszahlungen		1.426	1.132		1.132	1.132	1.132
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.162	14.338	8.590		8.590	8.590	8.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.472	-14.338	-8.590		-8.590	-8.590	-8.590
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.000				720.000	880.000	
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	568.000				720.000	880.000	
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	248.164	240.000	200.000		860.000	960.000	
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	248.164	240.000	200.000		860.000	960.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	319.836	-240.000	-200.000		-140.000	-80.000	

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz								
Auftrag : I 14020111		Renaturierung Epe								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungsem.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2013	2014		2015	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20						20
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen			20						20
15	= Summe der investiven Auszahlungen			20						20
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20						-20

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

Budget
 Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung
Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung
 Kommunale Wirtschaftsförderung in Form von Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie Informationen, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Kommunen, Verbände, Kreditinstitute, WFG, usw.)

Organisationseinheit
 Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium
 Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage
 ./.

Zielgruppen
 Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,10	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Indikatoren
 ./.

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

Produktstufe 1 : 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktstufe 2 : 015 001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	- Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.813	4.417	4.150	4.150	4.150	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	18	15	15	15	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		33	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	258	185	185	185	185
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.128	4.726	4.390	4.390	4.390	4.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.128	-4.726	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.128	-4.726	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.128	-4.726	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.128	-4.726	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 015 001

Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	56						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88	18	15		15	15	15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		33	40		40	40	40
15	- Sonstige Auszahlungen		258	185		185	185	185
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144	309	240		240	240	240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144	-309	-240		-240	-240	-240
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Budget

Fremdenverkehr

Beschreibung

Werbung und PR-Marketing

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

Gäste- und Einwohnerservice

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

Konzeptionelle Weiterentwicklung

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

Organisationseinheit

Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

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

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	5,09	4,38	5,38	5,38	5,38	5,38

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	33.665	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Umsatz durch Verkauf von Wanderkarten, Tickets, Werbeanzeigen in eigenen Broschüren etc.	47.309 €	44.600 €	48.800	41.800	48.800	41.800
Presseauswendungen	71	47	50	50	50	50
Durchgeführte Werbemaßnahmen (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	49	48	40	40	40	40
- Messetage	20	20	20	20	20	20
Broschürenproduktion (Gastgeberverzeichnis, Gästeführer, tourist. Stadtplan)	3	2	2	1	2	1
Internet						
- Besucher	154.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Veranstaltungskalender	8	8	8	8	8	8

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

Produktstufe 1 : 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktstufe 2 : 015 002 Tourismusförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.898	41.800	48.800	41.800	48.800	41.800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.277	145.670	145.800	145.800	145.800	145.800			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	199.392	188.684	195.600	188.600	195.600	188.600			
11	- Personalaufwendungen	176.617	188.435	202.310	202.310	202.310	202.310			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.810	49.493	41.473	34.473	41.473	34.473			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.221	1.214	2.100	2.100	2.100	2.100			
15	- Transferaufwendungen	2.146	3.459	5.590	5.590	5.590	5.590			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.107	50.614	50.788	50.788	50.788	50.788			
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.901	293.215	302.261	295.261	302.261	295.261			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.509	-104.531	-106.661	-106.661	-106.661	-106.661			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.509	-104.531	-106.661	-106.661	-106.661	-106.661			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.509	-104.531	-106.661	-106.661	-106.661	-106.661			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.850	1.200	1.200	1.200	1.200			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.509	-107.381	-107.861	-107.861	-107.861	-107.861			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 015

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 015 002

Tourismusförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 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	51.488	41.800	48.800	41.800	48.800	41.800	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.277	145.670	145.800	145.800	145.800	145.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.766	187.470	194.600	187.600	194.600	187.600	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.625	49.493	41.473	34.473	41.473	34.473	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	510	3.459	5.590	5.590	5.590	5.590	
15	- Sonstige Auszahlungen	41.615	50.614	50.788	50.788	50.788	50.788	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.751	103.566	97.851	90.851	97.851	90.851	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.015	83.904	96.749	96.749	96.749	96.749	
	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			1.000	1.000	1.000	1.000	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			1.000	1.000	1.000	1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbereich: 015
 Produktgruppe / Produkt: 015 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen

-Verkaufserlöse (30.000 €)

-Werbekostenzuschuss der Fremdenverkehrsgemeinschaft Ruhr-Valme-Elpetal e. V. und des

Tourismusverbandes-Meschede e.V. (5.000 €)

-Provision / Kleinanzeigen der WAZ (3.000 €)

-Provision / Dienstleistung der WAZ (9.600 €)

-Erträge aus Stadtführungen (1.000 €)

Kostenerstattung und Umlagen:

Hierunter werden

-der Kostenanteil der Stadt Meschede zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft (134.800 €)

-die Erträge aus Gruppenreisen (11.000 €)

veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben dem Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €) werden hier der Werbungsaufwand (3.390 €), der Aufwand für Gruppenreisen (10.000 €), der Aufwand für die Anfertigung von Werbemitteln (10.000 €) und der Aufwand für den Ankauf von Verkaufsartikeln (9.000 €) sowie der Aufwand für Stadtführungen (1.000 €) veranschlagt.

Weiterhin werden unter dieser Position 1.920 € für bauliche Unterhaltung des TAG-Büros im Bahnhofgebäude Bestwig berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

-Sauerland Tourismus e. V.

-Kooperationsprojekt "Ruhrtal-Radweg"

-Bike-Arena

-Wintersport-Arena Sauerland

-Fernwanderwege "Sauerland Waldroute" und "Sauerland Höhenflug"

Mit der neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Meschede und der Gemeinde Bestwig vom 15.08.2013 wurde der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 96.995 € zzgl. Mietaufwendungen, Energiekosten und bauliche Unterhaltung für das Büro in Bestwig festgelegt. Entsprechend beträgt der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig insgesamt 107.861 €.

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

Teilfinanzplan:

Es wird kein Erläuterungsbedarf gesehen.

Produkt : 015 002		Tourismusförderung									
Auftrag : 115020003		GWG's TAG									
Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Haushaltsansatz			Verpflich- tungserm. 2015	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2014	2015	2015		2016	2017	2018		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen				1						4
	7827000 AZ bzw. Sachen unter 410			1							4
15	= Summe der investiven Auszahlungen			1							4
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1						-4

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

Budget
 Finanzen, Steuern, Vermögen

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

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

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

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

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

Organisationseinheit
 Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium
 Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Produktziele
 ./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stellen Anzahl	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer						
Aufkommen	5.016.856 €	4.850.000 €	5.042.000 €	5.042.000 €	5.042.000 €	5.042.000 €
Hundesteuer						
Hundesteuerfälle (Halter)	560	560	560	560	560	560
Aufkommen	36.717 €	36.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle	12	10	8	8	8	8
Aufkommen	120.797 €	75.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Grundbesitzabgaben						
Grundsteuer A	40.323 €	41.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Grundsteuer B	1.306.162 €	1.300.000 €	1.331.000 €	1.331.000 €	1.331.000 €	1.331.000 €
Müllabfuhrgebühr	879.447 €	880.680 €	865.620 €	865.620 €	865.620 €	865.620 €
Straßenreinigung	194.135 €	195.020 €	195.720 €	156.570 €	156.750 €	156.570 €
Konzessionsabgaben						
Aufkommen	377.209 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
-Zuweisungen (Erträge), u.a.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.775.046 €	4.013.300 €	3.796.000 €	3.993.000 €	4.209.000 €	4.428.000 €

Gemeindeanteil an der						
Umsatzsteuer	438.866 €	456.500 €	480.000 €	496.000 €	511.000 €	528.000 €
Kompensationsleistungen	409.470 €	417.700 €	394.000 €	405.000 €	415.000 €	428.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.417.700 €	1.418.400 €	1.281.900 €	771.300 €	1.303.600 €	1.102.400 €
-Umlagen (Aufwand), u.a.:						
Gewerbesteuerumlage	391.303 €	374.800 €	386.400 €	386.400 €	386.400 €	386.400 €
Fonds Deutsche Einheit	380.122 €	364.100 €	375.300 €	375.300 €	375.300 €	364.300 €
Kreisumlage (ohne						
Finanzierungsbeitrag nach						
SGB II, Veranschlagung unter						
Produkt 005 002)	5.574.226 €	5.918.100 €	6.173.300 €	6.266.600 €	6.231.800 €	6.249.100 €
Krankenhausinvestitionsumlage	122.717 €	125.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €

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

Produktstufe 1 : 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktstufe 2 : 016 001 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.237	11.189.500	11.234.000	11.458.000	11.699.000	11.948.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.123	1.422.821	1.296.400	785.800	1.318.100	1.116.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.394	392.000	494.376	392.000	392.000	392.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.647.754	13.004.921	13.024.776	12.635.800	13.409.100	13.456.900
11	- Personalaufwendungen	40.056	33.044	29.390	29.390	29.390	29.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.089	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480	479	300			
15	- Transferaufwendungen	6.468.368	6.782.000	7.065.000	7.158.300	7.123.500	7.129.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.328	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.371.322	6.824.273	7.103.440	7.196.440	7.161.640	7.167.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.276.432	6.180.648	5.921.336	5.439.360	6.247.460	6.288.960
19	+ Finanzerträge	12.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.322	533.900	474.000	478.000	465.000	448.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-425.726	-523.900	-464.000	-468.000	-455.000	-438.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.850.706	5.656.748	5.457.336	4.971.360	5.792.460	5.850.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.850.706	5.656.748	5.457.336	4.971.360	5.792.460	5.850.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.850.706	5.656.748	5.457.336	4.971.360	5.792.460	5.850.960

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2 016 001

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.199.586	11.189.500	11.234.000		11.458.000	11.699.000	11.948.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.700	1.418.400	1.296.400		785.800	1.318.100	1.116.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.083.737	392.000	494.376		392.000	392.000	392.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.209	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.733.232	13.010.500	13.034.776		12.645.800	13.419.100	13.466.900
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	9.362						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.767	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449.090	533.900	474.000		478.000	465.000	448.000
14	- Transferauszahlungen	6.656.620	6.927.000	7.210.000		7.158.300	7.123.500	7.129.800
15	- Sonstige Auszahlungen	601.702	750	750		750	750	750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.738.542	7.469.650	7.692.750		7.645.050	7.597.250	7.586.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.994.690	5.540.850	5.342.026		5.000.750	5.821.850	5.880.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.814	757.570	769.297		761.677	825.587	749.397
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):	676.814	757.570	769.297		761.677	825.587	749.397
	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)	676.814	757.570	769.297		761.677	825.587	749.397

Produktbereich: 016
 Produktgruppe / Produkt: 016 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010111		Investitionspauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015				gestellt	zahlung
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524,82	642	664		664	664	664		2.655
	681100 Investitionspauschale	524,82	642	664		664	664	664		2.655
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	524,82	642	664		664	664	664		2.655
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	524,82	642	664		664	664	664		2.655

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010112		Schulpauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015				gestellt	zahlung
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112,00	81	86		86	122	51		344
	681200 Schulpauschale	112,00	81	86		86	122	51		344
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	112,00	81	86		86	122	51		344
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	112,00	81	86		86	122	51		344

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010113		Sportpauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflich-	Finanzplanungszeitraum			bisher	Gesamt-
		ergebnis	2014	2015		2015	2016	2017		
		2013			2015				gestellt	zahlung
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,00	35	20		12	40	35		107
	681300 Sportpauschale	40,00	35	20		12	40	35		107
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	40,00	35	20		12	40	35		107
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	40,00	35	20		12	40	35		107

Blank lined paper with two binder holes on the right side.