

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,52	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41

Indikatoren	IST	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ifd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	13	18				
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	59	64				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	14	20				
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	70	74				
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen	344.993 €	388.095 €				

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
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	28.707	19.951	19.302	19.446	18.737	18.815			
12	- Versorgungsaufwendungen	7.759	5.590	4.987	4.987	4.987	4.987			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	74	69	69	69	69			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144								
15	- Transferaufwendungen	144	116	121	121	121	121			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548	4.229	4.745	4.745	4.745	4.745			
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.318	29.960	29.224	29.368	28.659	28.737			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-40.318	-29.960	-29.224	-29.368	-28.659	-28.737			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-40.318	-29.960	-29.224	-29.368	-28.659	-28.737			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.318	-29.960	-29.224	-29.368	-28.659	-28.737			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.318	-29.960	-29.224	-29.368	-28.659	-28.737			

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	304	566	517		517	517	517
11	- Versorgungsauszahlungen	6.880	5.590	4.987		4.987	4.987	4.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74	69		69	69	69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		116	121		121	121	121
15	- Sonstige Auszahlungen	2.817	4.229	4.745		4.745	4.745	4.745
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.001	10.575	10.439		10.439	10.439	10.439
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.001	-10.575	-10.439		-10.439	-10.439	-10.439
	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.

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	4,91	5,12	5,10	5,10	5,10	5,10

Indikatoren	IST	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	250	225				
Personen in BG (Durchschnitt)	434	387				
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	115	114				
Integration in Arbeit - sozialversicherungspflichtig (Vermittlung u. eigene Abmeldung)	163	66				
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	185.759 €	150.800 €				
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Angaben lt. HSK)	2.235.339 €	liegt noch nicht vor.				

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.900	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	288.900	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000		
11	- Personalaufwendungen	275.411	251.320	260.939	262.627	254.284	255.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	65.603	60.559	58.676	58.676	58.676	58.676			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	907	854	854	854	854			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.356								
15	- Transferaufwendungen	153.967	286.912	287.008	287.008	287.008	287.008			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734	22.907	25.029	25.029	25.029	25.029			
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.228	622.605	632.506	634.194	625.851	626.767			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-227.328	-337.605	-337.506	-339.194	-330.851	-331.767			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-227.328	-337.605	-337.506	-339.194	-330.851	-331.767			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-227.328	-337.605	-337.506	-339.194	-330.851	-331.767			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-227.328	-337.605	-337.506	-339.194	-330.851	-331.767			

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.900	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.900	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
10	- Personalauszahlungen	3.179	6.132	6.086	6.086	6.086	6.086	
11	- Versorgungsauszahlungen	60.979	60.559	58.676	58.676	58.676	58.676	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		907	854	854	854	854	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	152.609	286.912	287.008	287.008	287.008	287.008	
15	- Sonstige Auszahlungen	12.833	22.907	25.029	25.029	25.029	25.029	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.601	377.417	377.653	377.653	377.653	377.653	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.299	-92.417	-82.653	-82.653	-82.653	-82.653	
	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 295.000 €.

Die Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) beträgt ab 2012 lfd. 285.500 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Soziales

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

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

Ersatzansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsverfahren/Heranziehung Dritter

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

Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVfG, FlüAG

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,27	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)	17	18				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	32	33				
Gesamtausgaben AsylbLG	99.488 €	146.814 €	194.500 €	194.500 €	194.500 €	194.500 €
Landeserstattung nach dem FlüAG	30.813 €	45.515 €	40.200 €	40.200 €	40.200 €	40.200 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 003

Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.094	28.445	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	34.094	28.445	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
11	- Personalaufwendungen	15.328	10.022	10.956	11.049	10.590	10.641	10.641	10.641	10.641
12	- Versorgungsaufwendungen	4.585	3.417	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	37	39	39	39	39	39	39	39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75								
15	- Transferaufwendungen	116.715	155.458	194.568	194.568	194.568	194.568	194.568	194.568	194.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368	1.203	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.079	170.137	210.342	210.435	209.976	210.027	210.027	210.027	210.027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-103.985	-141.692	-169.542	-169.635	-169.176	-169.227	-169.227	-169.227	-169.227
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-103.985	-141.692	-169.542	-169.635	-169.176	-169.227	-169.227	-169.227	-169.227
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-103.985	-141.692	-169.542	-169.635	-169.176	-169.227	-169.227	-169.227	-169.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.985	-141.692	-169.542	-169.635	-169.176	-169.227	-169.227	-169.227	-169.227

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.025	28.445	40.800		40.800	40.800	40.800
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.025	28.445	40.800		40.800	40.800	40.800
10	- Personalauszahlungen	175	346	335		335	335	335
11	- Versorgungsauszahlungen	4.338	3.417	3.227		3.227	3.227	3.227
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37	39		39	39	39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	170.923	155.458	194.568		194.568	194.568	194.568
15	- Sonstige Auszahlungen	988	1.203	1.552		1.552	1.552	1.552
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.425	160.461	199.721		199.721	199.721	199.721
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.400	-132.016	-158.921		-158.921	-158.921	-158.921
	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 für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 40.200 € erfasst.

Transferaufwendungen:

Hierunter fallen folgende soziale Leistungen:

- Unterkunftskosten - Wohnung (18.300 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (26.400 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (3.000 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (10.000 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (92.400 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (500 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (1.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (500 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (10.000 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 (20.400 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 (500 €)

Der Gesamtzuschussbedarf beläuft sich auf rd. 170.000 €.

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 2013 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahre 2013 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 2013 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

005 Soziale Leistungen
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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,18	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	12	17				
- Aussiedler (durch das Auslaufen des Wohnortzuweisungsgesetzes zum 31.12.2009 erfolgt keine landesinterne Verteilung mehr)	0	0				
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste (Stand: Juli)						
- Asylbewerber	10	11				
- Aussiedler (durch das Auslaufen des Wohnortzuweisungsgesetzes zum 31.12.2009 erfolgt keine landesinterne Verteilung mehr)	0	0				
Aufnahmekoten in % (Stand: Juli)						
- Asylbewerber (Aufnahmesoll erfüllt bei 100 %)	111,37	100,53				
- Aussiedler (Aufnahmesoll erfüllt bei 125%) (durch das Auslaufen des Wohnortzuweisungsgesetzes zum 31.12.2009 erfolgt keine landesinterne Verteilung mehr)	0,00	0,00				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 004

Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler,
ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	1.310	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.452	1.310	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	9.529	6.635	7.641	7.692	7.442	7.469
12	- Versorgungsaufwendungen	2.116	1.243	1.760	1.760	1.760	1.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	25	22	22	22	22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50					
15	- Transferaufwendungen	50	39	38	38	38	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	310	373	373	373	373
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.003	8.252	9.834	9.885	9.635	9.662
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-10.551	-6.942	-7.934	-7.985	-7.735	-7.762
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-10.551	-6.942	-7.934	-7.985	-7.735	-7.762
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.551	-6.942	-7.934	-7.985	-7.735	-7.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.551	-6.942	-7.934	-7.985	-7.735	-7.762

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452	1.310	1.900		1.900	1.900	1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452	1.310	1.900		1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	77	126	183		183	183	183
11	- Versorgungsauszahlungen	2.002	1.243	1.760		1.760	1.760	1.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25	22		22	22	22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		39	38		38	38	38
15	- Sonstige Auszahlungen		310	373		373	373	373
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079	1.743	2.376		2.376	2.376	2.376
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627	-433	-476		-476	-476	-476
	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 1.900 € 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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,32	0,32	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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
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	18.240	15.009	13.995	14.121	13.496	13.564			
12	- Versorgungsaufwendungen	5.290	4.658	4.401	4.401	4.401	4.401			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	57	45	45	45	45			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88								
15	- Transferaufwendungen	88	88	80	80	80	80			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	707	773	773	773	773			
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.167	20.519	19.294	19.420	18.795	18.863			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-24.167	-20.519	-19.294	-19.420	-18.795	-18.863			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-24.167	-20.519	-19.294	-19.420	-18.795	-18.863			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.167	-20.519	-19.294	-19.420	-18.795	-18.863			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.167	-20.519	-19.294	-19.420	-18.795	-18.863			

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	665	472	456		456	456	456
11	- Versorgungsauszahlungen	5.015	4.658	4.401		4.401	4.401	4.401
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57	45		45	45	45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		88	80		80	80	80
15	- Sonstige Auszahlungen		707	773		773	773	773
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.680	5.982	5.755		5.755	5.755	5.755
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.680	-5.982	-5.755		-5.755	-5.755	-5.755
	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.

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,13	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse zu Altenveranstaltungen	2.563 €	2.568 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen für Ferienfreizeiten	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	0	0				
Zuschüsse "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	300 €	350 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	1	1				
Sozialtarif Müllabfuhr	4.085 €	3.969 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 006

Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	8.017	9.047	10.296	10.422	9.797	9.865	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.822	4.037	4.401	4.401	4.401	4.401	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	562	563	563	563	563	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36						
15	- Transferaufwendungen	2.599	3.550	3.559	3.559	3.559	3.559	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	474	649	649	649	649	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.036	17.670	19.468	19.594	18.969	19.037	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-14.036	-17.520	-19.318	-19.444	-18.819	-18.887	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-14.036	-17.520	-19.318	-19.444	-18.819	-18.887	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.036	-17.520	-19.318	-19.444	-18.819	-18.887	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.085	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.120	-22.520	-23.818	-23.944	-23.319	-23.387	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 005 006

Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	97	409	456		456	456	456	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.660	4.037	4.401		4.401	4.401	4.401	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	562	563		563	563	563	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	2.563	3.550	3.559		3.559	3.559	3.559	
15	- Sonstige Auszahlungen	76	474	649		649	649	649	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.695	9.032	9.628		9.628	9.628	9.628	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.695	-8.882	-9.478		-9.478	-9.478	-9.478	
	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.

Budget
 Ordnung

Beschreibung

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Organisationseinheit

Bürgeramt, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeindewohnheime						
Aufgabe des Gemeindewohnheimes Andreasberg in 2011	2	1	1	1	1	1
Wohnungen						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Andreasberg "Dorfstraße 51"	6	Aufgabe in 2011				
Ramsbeck "Gockeln Haus"	4	4	4	4	4	4

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			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	889	890	890	890	890
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.429	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.319	18.989	25.990	25.990	25.990	25.990
11	- Personalaufwendungen	9.200	7.366	7.987	7.987	7.987	7.987
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058	621				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456	35.128	36.943	27.343	37.843	29.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.517	7.465	7.466	7.466	7.466	7.466
15	- Transferaufwendungen	50	44	41	41	41	41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891	1.930	1.801	1.801	1.801	1.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.172	52.554	54.238	44.638	55.138	46.598
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-27.852	-33.565	-28.248	-18.648	-29.148	-20.608
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-27.852	-33.565	-28.248	-18.648	-29.148	-20.608
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.852	-33.565	-28.248	-18.648	-29.148	-20.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604	650	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.457	-34.215	-28.848	-19.248	-29.748	-21.208

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.018	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.018	18.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
10	- Personalauszahlungen	34	63					
11	- Versorgungsauszahlungen	999	621					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.606	35.128	36.943	27.343	37.843	29.303	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		44	41	41	41	41	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.638	1.930	1.801	1.801	1.801	1.801	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.277	37.786	38.785	29.185	39.685	31.145	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.258	-19.686	-13.685	-4.085	-14.585	-6.045	
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die bauliche Unterhaltung/Sanierung werden Aufwendungen in Höhe von 16.720 € veranschlagt (6.720 € allgemein und 10.000 € für die Renovierung von 2 Wohnungen).

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Pflege der Außenanlagen

Pflege der Außenanlagen am Gemeindekindergarten in Ramsbeck, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Gemeindekindergartens

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	6,19	7,65	0,10	0,10	0,10	0,10

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	22.215 €	16.949 €	4.032 €	4.032 €	4.032 €	4.032 €
Kindergartenplätze gesamt	65	65	65	65	65	65
durchschnittlich besetzte Kindergartenplätze	57	60				
- deutsche Kinder	35	38				
- ausländische Kinder	22	22				
Anzahl beförderter Kinder	2	4				
Fahrtkostenzuschuss	936 €	709 €	600 €	600 €	600 €	0 €
Elternbeiträge	26.241 €	25.048 €				
Fälle	58	60				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 006 001

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.637	294.854	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750		
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.322	13.850							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	315.949	308.754	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950		
11	- Personalaufwendungen	314.130	329.465	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058	931							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.699	28.709	9.781	9.781	10.741	10.741			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.075	22.689	17.745	17.745	17.745	17.745			
15	- Transferaufwendungen	327	173	10.008	10.008	10.008	10.008			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845	7.173	912	912	912	912			
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.134	389.140	43.660	43.660	44.620	44.620			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-57.185	-80.386	-24.710	-24.710	-25.670	-25.670			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-57.185	-80.386	-24.710	-24.710	-25.670	-25.670			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.185	-80.386	-24.710	-24.710	-25.670	-25.670			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	625	800	800	800	800			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.798	-81.011	-25.510	-25.510	-26.470	-26.470			

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 001

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck

Teilfinanzplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.396	275.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	50	4.200	4.200	4.200	4.200	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.386	275.050	4.200	4.200	4.200	4.200	
10	- Personalauszahlungen	34	94					
11	- Versorgungsauszahlungen	999	931					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194	28.709	9.781	9.781	10.741	10.741	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		173	10.008	10.008	10.008	10.008	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.544	7.173	912	912	912	912	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.770	37.080	20.701	20.701	21.661	21.661	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.615	237.970	-16.501	-16.501	-17.461	-17.461	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000						
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):	18.000						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.214	2.000					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	22.214	2.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.214	-2.000					

Produktbereich: 006
 Produktgruppe / Produkt: 006 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Die Aufwendung für Fahrten der Kindergartenkinder belaufen sich unter Anwendung der gemeindlichen Jugendförderungsrichtlinien auf voraussichtlich 750 €.

Bilanzielle Abschreibung:

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

Transferaufwendungen:

Der Zuschuss für den Kindergarten Ramsbeck beträgt 10.000 € (siehe auch Produkt 006 002).

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Produkt : 006 001 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck
 Auftrag : : I 06010001 Anschaffung GWG KG Ramsbeck

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bzw. Sachen unter 410 €	1,65	2,00							
15	= Summe der investiven Auszahlungen	1,65	2,00							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,65	-2,00							

Produkt : 006 001 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck
 Auftrag : : I 06010002 Anschaffung >410€ KG Ramsbeck

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	0,95								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,95								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,95								

Produkt : 006 001
 Auftrag : I 06010102

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck
 Maßnahmen > 410€ KG Ramsbeck

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Inv. Zuweisung vom Land	18,00 18,00								
8	= Summe der investiven Einzahlungen	18,00								
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	19,61 19,61								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	19,61								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,61								

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen

Die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft erhalten gemäß Beschluss des Rates vom 04.02.2009 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2 % der Betriebskosten. Ferner werden im Rahmen der Jugendförderungsrichtlinien Fahrtkostenzuschüsse 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

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NW (GTK NW), Jugendförderungsrichtlinien

Zielgruppen

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

Produktziele

J.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,5	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze gesamt (ohne Plätze in altersgemischten Gruppen)						
- Andreasberg	25	25				
- Bestwig	50	50				
- Bestwig (Montekita)	35	35				
- Heringhausen	25	25				
- Nuttlar	50	50				
- Ostwig	50	50				
- Velmede	75	75				
- Velmede (Villa Kunterbunt)	45	45				
bezuschusste Plätze inkl. zusätzlicher Kindergartenplätze und Plätze in altersgemischten Gruppen	375	375				
Betriebskostenzuschuss	63.920 €	66.600 €	63.600 €	63.600 €	63.600 €	63.600 €
Anzahl beförderter Kinder	1	1	1	1	0	0
Fahrtkostenzuschuss	402 €	325 €	400 €	400 €	0 €	0 €
Elternbeiträge	191.809 €	164.451 €				
Fälle	312	305				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 006
Produktstufe 2 : 006 002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung in
Kindertageseinrichtungen freier Träger

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	24.081	23.878	17.431	17.431	17.431	17.431
12	- Versorgungsaufwendungen	705	621				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468	3.104	3.290	4.250	4.250	4.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	63.946	65.611	65.627	65.627	65.627	65.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	128	233	233	233	233
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.310	93.342	86.581	87.541	87.541	87.541
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-91.310	-93.342	-86.581	-87.541	-87.541	-87.541
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-91.310	-93.342	-86.581	-87.541	-87.541	-87.541
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-91.310	-93.342	-86.581	-87.541	-87.541	-87.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.310	-93.342	-86.581	-87.541	-87.541	-87.541

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	22	63					
11	- Versorgungsauszahlungen	667	621					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582	3.104	3.290		4.250	4.250	4.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	66.446	65.611	65.627		65.627	65.627	65.627
15	- Sonstige Auszahlungen		128	233		233	233	233
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.718	69.527	69.150		70.110	70.110	70.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.718	-69.527	-69.150		-70.110	-70.110	-70.110
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 werden die Zuschüsse für Kindergärten ab dem Jahr 2010 mit insgesamt 65.600 € veranschlagt. Der Zuschuss für den Kindergarten Ramsbeck ist mit 10.000 € unter Produkt 006 001 veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,19	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kinderspielplätze	44	41	41	41	41	41

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064	6.289	6.260	8.730	10.947	12.153	
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	5.064	6.289	6.260	8.730	10.947	12.153	
11	- Personalaufwendungen	9.960	7.631	6.687	6.687	6.687	6.687	
12	- Versorgungsaufwendungen	705	310					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.952	17.028	17.019	12.519	12.519	12.519	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.818	6.289	6.297	8.769	11.063	12.269	
15	- Transferaufwendungen	84	51	31	31	31	31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655	347	235	235	235	235	
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.174	31.656	30.269	28.241	30.536	31.741	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-30.110	-25.367	-24.009	-19.511	-19.588	-19.588	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-30.110	-25.367	-24.009	-19.511	-19.588	-19.588	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.110	-25.367	-24.009	-19.511	-19.588	-19.588	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.867	57.591	47.500	47.500	47.500	47.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.977	-82.958	-71.509	-67.011	-67.088	-67.088	

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 006 003

Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielflächen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013			2014	2015	2016
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	16	31						
11	- Versorgungsauszahlungen	665	310						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.929	17.028	17.019		12.519	12.519	12.519	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		51	31		31	31	31	
15	- Sonstige Auszahlungen		347	235		235	235	235	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.610	17.767	17.285		12.785	12.785	12.785	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.610	-17.767	-17.285		-12.785	-12.785	-12.785	
	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	8.072	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):	8.072	10.000	10.000	10.000	10.000 (10.000)	10.000	10.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.072	-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 17.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Für die Abschreibungen von Sachanlagen (Spielplatzgeräte) werden insgesamt 6.297 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von Kinderspielplatzgeräten werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt : 006 003 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen
 Auftrag : I 06030001 Anschaffung Spielplatzgeräte

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		40,00
15	Summe der investiven Auszahlungen	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		40,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,96	-10,00	-10,00	10,00	-10,00	-10,00	-10,00		-40,00

Produkt : 006 003 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen
 Auftrag : I 06030002 Anschaffung Spielplatzgeräte GWG 60 - 410 €

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	4,11								
15	Summe der investiven Auszahlungen	4,11								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,11								

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

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuschuss	11.321 €	10.343 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
Anträge	6	5	6	6	6	6
Ferienfreizeiten / Stadtrand- erholung	6	5	6	6	6	6
laufende Jugendarbeit	3	3	3	3	3	3

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 006 004

Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2011	2012	2013	Finanzplanungszeitraum 2014 2015 2016		
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	2.045	2.022	2.153	2.153	2.153	2.153
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.321	12.800	11.250	11.250	11.250	11.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.610	14.822	13.403	13.403	13.403	13.403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-13.610	-14.822	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-13.610	-14.822	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.610	-14.822	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.610	-14.822	-13.403	-13.403	-13.403	-13.403

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 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013			2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	12.037	12.800	11.250		11.250	11.250	11.250	
15	- Sonstige Auszahlungen	244							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.281	12.800	11.250		11.250	11.250	11.250	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.281	-12.800	-11.250		-11.250	-11.250	-11.250	
	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 11.250 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Bereitstellung der Turnhallen

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

Bewirtschaftung der Turnhallen

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	1,43	1,40	1,32	1,32	1,32	1,32
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	22.120	21.120				
Turnhalle Nuttlar	5.469	5.868				
Turnhalle Ostwig	1.115	712				
Turnhalle Ramsbeck	5.626	5.421				
Turnhalle Velmede	6.381	6.233				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	6.788	6.775				
Turnhalle Nuttlar	6.893	7.986				
Turnhalle Ostwig	2.744	2.070				
Turnhalle Ramsbeck	5.089	4.186				
Turnhalle Velmede	6.447	5.178				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.920	1.800				
Turnhalle Nuttlar	437	439				
Turnhalle Ostwig	204	121				
Turnhalle Ramsbeck	523	328				
Turnhalle Velmede	566	522				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	954	1.030				
Turnhalle Nuttlar	995	1.138				
Turnhalle Ostwig	396	255				
Turnhalle Ramsbeck	562	437				
Turnhalle Velmede	664	519				
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
Dreifachturnhalle Bestwig	58.259 €	66.348 €	61.652 €	61.652 €	61.652 €	61.652 €
Turnhalle Nuttlar	6.879 €	8.415 €	9.519 €	9.519 €	9.519 €	9.519 €
Turnhalle Ostwig	11.764 €	16.598 €	15.898 €	15.898 €	15.898 €	15.898 €
Turnhalle Ramsbeck	11.368 €	12.973 €	11.904 €	11.904 €	11.904 €	11.904 €
Turnhalle Velmede	14.011 €	10.885 €	13.508 €	13.508 €	13.508 €	13.508 €
Turnhallen insgesamt	102.281 €	115.219 €	112.481 €	112.481 €	112.481 €	112.481 €

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.360	109.970	36.120	36.120	96.120		37.119		
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239	3.500	3.500	3.500	3.500		3.500		3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	74.972	113.470	39.620	39.620	99.620		40.619		
11	- Personalaufwendungen	65.478	61.983	59.676	59.676	59.676		59.676		59.676
12	- Versorgungsaufwendungen	3.880	2.484							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.815	194.125	123.556	124.156	184.156		125.156		125.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.181	100.185	101.425	101.425	101.425		101.424		101.424
15	- Transferaufwendungen	89	32	101	101	101		101		101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.622	5.171	7.372	7.372	7.372		7.372		7.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.064	363.980	292.130	292.730	352.730		293.729		293.729
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-257.093	-250.510	-252.510	-253.110	-253.110		-253.110		-253.110
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-257.093	-250.510	-252.510	-253.110	-253.110		-253.110		-253.110
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-257.093	-250.510	-252.510	-253.110	-253.110		-253.110		-253.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207		450	450	450		450		450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-257.299	-250.510	-252.960	-253.560	-253.560		-253.560		-253.560

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Produktstufe 2: 008 001

Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.482	84.090	9.000		9.000	69.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.415	87.590	12.500		12.500	72.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	123	252					
11	- Versorgungsauszahlungen	3.669	2.484					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.425	194.125	123.556		124.156	184.156	125.156
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		32	101		101	101	101
15	- Sonstige Auszahlungen	14.251	5.171	7.372		7.372	7.372	7.372
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.468	202.064	131.029		131.629	191.629	132.629
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.053	-114.474	-118.529		-119.129	-119.129	-119.129
	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	754	8.800	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):	754	8.800	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-754	-8.800	-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 27.120 € enthalten. Weiterhin werden hier die ergebniswirksamen Anteile an der Sport- und Schulpauschale für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Turn-, Sport- und Schulsporthallen in Höhe von 9.000 € ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen durch z. B. Ferienfreizeiten werden mit 3.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 101.425 €.

Teilfinanzplan:

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten sind insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Produkt : 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
 Auftrag : I 08010002 Anschaffung GWG Turnhallen

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410	0,75								
15	= Summe der investiven Auszahlungen	0,75								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,75								

Produkt : 008 001 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
 Auftrag : I 08010003 Turnhallen > 410 €

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		9,00	2,00		2,00	2,00	2,00		8,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen		9,00	2,00		2,00	2,00	2,00		8,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-9,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00		-8,00

Budget

Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze

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

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

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

Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig

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

Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Neubau von Sondersportanlagen

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bewirtschaftungskosten inkl. Versicherungsbeiträge						
- Sportheim Bestwig	9.283 €	10.520 €	11.904 €	11.904 €	11.904 €	11.904 €
- Sportplatz Ramsbeck	2.224 €	2.528 €	2.208 €	2.208 €	2.208 €	2.208 €
Bolzplätze	13	13	13	13	13	13

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Produktstufe 2 : 008 002

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.346	23.122	20.491	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752	14.583
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	28.456	24.122	21.491	15.752	15.752	15.752	15.752	15.752	15.583
11	- Personalaufwendungen	2.862	3.394	4.084	4.135	3.885	3.885	4.135	3.885	3.912
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058	1.553	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.735	35.557	30.109	28.609	30.529	30.529	28.609	30.529	30.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.008	25.362	26.231	14.752	14.752	14.752	14.752	14.752	14.583
15	- Transferaufwendungen	2	1	5	5	5	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369	368	600	600	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.034	66.235	62.789	49.861	51.531	51.531	49.861	51.531	51.389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-24.578	-42.113	-41.298	-34.109	-35.779	-35.779	-34.109	-35.779	-35.806
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-24.578	-42.113	-41.298	-34.109	-35.779	-35.779	-34.109	-35.779	-35.806
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.578	-42.113	-41.298	-34.109	-35.779	-35.779	-34.109	-35.779	-35.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.755	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.333	-58.113	-55.298	-48.109	-49.779	-49.779	-48.109	-49.779	-49.806

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 008

Sportförderung

Produktstufe 2: 008 002

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.078	3.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.947	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	34	157	183	183	183	183	183
11	- Versorgungsauszahlungen	1.007	1.553	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.701	35.557	30.109	28.609	30.529	30.529	30.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		1	5	5	5	5	5
15	- Sonstige Auszahlungen	360	368	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.102	37.636	32.657	31.157	33.077	33.077	33.077
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.155	-33.136	-31.657	-30.157	-32.077	-32.077	-32.077
	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	21.198	8.000	12.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	21.198	8.000	12.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.198	-8.000	-12.000				

Produktbereich: 008
 Produktgruppe / Produkt: 008 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf voraussichtlich 20.491 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Kosten für allgemeine Bauunterhaltung belaufen sich auf 3.840 €. Für die lfd. Unterhaltung der Sportplätze sind 9.600 € und für die bauliche Unterhaltung der Bolzplätze 2.850 € berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen belaufen sich voraussichtlich auf 26.231 €.

Teilfinanzplan:

Für den Austausch des Ballfangzaunes am Sport- und Bolzplatz in Heringhausen (Entlang der Valme) sind 12.000 € veranschlagt.

Produkt : 008 002 Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports
 Auftrag : I 08020106 Anbau Umkleide Sporth.Andreas berg

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,20	8,00							
	7851000 Hochbaumaßnahmen	21,20	8,00							
15	Summe der investiven Auszahlungen	21,20	8,00							
=										
16	Saldo aus	-21,20	-8,00							
=	Investitionstätigkeiten									

Produkt : 008 002 Bereitstellung u. Betrieb v. Sport-/Bolzplätzen, Sondersportstätten, sonst. Freizeitsports
 Auftrag : I 08020107 Ballfangzaun Sportpl.Heringhsn

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12,00						12,00
	7851000 Hochbaumaßnahmen			12,00						12,00
15	Summe der investiven Auszahlungen			12,00						12,00
=										
16	Saldo aus			-12,00						-12,00
=	Investitionstätigkeiten									

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

008 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
008 003 Sportförderung durch Zuschüsse sowie Dienst- und Sachleistungen

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen/Gemeindesportverband

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

Förderung der gemeindlichen Sportvereine/Gemeindesportverband

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen

Sportvereine, Gemeindesportverband

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fördermittel	15.560 €	21.892 €	26.779 €	26.779 €	26.779 €	26.779 €

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			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	- Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50				
11	- Personalaufwendungen	6.805	6.751	7.080	7.080	7.080	7.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	4	4	4	4
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.723	35.829	32.411	26.211	26.211	26.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697	702	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.226	43.283	40.255	34.055	34.055	34.055
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-30.226	-43.233	-40.255	-34.055	-34.055	-34.055
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-30.226	-43.233	-40.255	-34.055	-34.055	-34.055
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.226	-43.233	-40.255	-34.055	-34.055	-34.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.226	-43.233	-40.255	-34.055	-34.055	-34.055

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 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013			2014	2015	2016
1	- Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50						
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1	4		4	4	4	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	26.901	35.829	32.411		26.211	26.211	26.211	
15	- Sonstige Auszahlungen		35	93		93	93	93	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.901	35.865	32.508		26.308	26.308	26.308	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.901	-35.815	-32.508		-26.308	-26.308	-26.308	
	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 25.600 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (10.000 €)
- Teilnahme an deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (3.300 €)
- Spuren von Loipen (510 €)
- Allgemeine Sportförderung (2.140 €)
- für investive Förderung (1.900 €)
- Zuschuss Anschaffung Fußballtore TuS Velmede-Bestwig (6.200 €)

Die Zuschüsse an Tennisvereine betragen insgesamt 6.400 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Bereitstellung der Hallenbäder

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

Bewirtschaftung der Hallenbäder

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede

Modul-/Abschnittsweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

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

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

Zielgruppen

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

Produktziele

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

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	1,35	1,25	1,08	1,08	1,08	1,08
Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Benutzer pro Jahr						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	1.742	1.520				
Schwimmhalle Velmede	4.443	4.135				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	692	58				
Schwimmhalle Velmede	3.845	3.320				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	160	136				
Schwimmhalle Velmede	570	474				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (halbjährige Schließung)	60	7				
Schwimmhalle Velmede	335	274				
Bewirtschaftungskosten						
Schwimmhalle Ramsbeck	13.702 €	14.051 €	13.373 €	13.373 €	13.373 €	13.373 €
Kennzahlen						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer	13.809	12.506				
Benutzungsstunden	1.494	1.472				
Gesamtbewirtschaftungskosten	69.688 €	60.705 €	67.604 €	67.604 €	67.604 €	67.604 €
Einnahmen	43.553 €	42.391 €	46.690 €	45.970 €	45.970 €	45.250 €
Zuschussbedarf	26.135 €	18.314 €	20.914 €	21.634 €	21.634 €	22.354 €
verbleibende Kosten pro Besucher	1,89 €	1,46 €				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 008

Sportförderung

Produktstufe 2 : 008 004

Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.716	69.311	45.862	45.862	45.862	45.856
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.755	50.750	48.830	48.110	48.590	47.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.054					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.525	120.061	94.692	93.972	94.452	93.726
11	- Personalaufwendungen	65.591	63.021	55.819	55.819	55.819	55.819
12	- Versorgungsaufwendungen	5.290	4.658				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.028	92.166	90.080	90.500	90.500	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.820	47.564	48.064	48.064	48.064	48.059
15	- Transferaufwendungen	71	28	83	83	83	83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364	1.748	2.269	2.269	2.269	2.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.165	209.185	196.315	196.735	196.735	197.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-80.640	-89.124	-101.623	-102.763	-102.283	-103.504
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-80.640	-89.124	-101.623	-102.763	-102.283	-103.504
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-80.640	-89.124	-101.623	-102.763	-102.283	-103.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	800	850	850	850	850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.385	-89.924	-102.473	-103.613	-103.133	-104.354

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 2011	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013			2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.927	29.949	6.000		6.000	6.000	6.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.814	50.750	48.830		48.110	48.590	47.870	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.601	80.699	54.830		54.110	54.590	53.870	
10	- Personalauszahlungen	168	472						
11	- Versorgungsauszahlungen	4.995	4.658						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.193	92.166	90.080		90.500	90.500	91.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		28	83		83	83	83	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.067	1.748	2.269		2.269	2.269	2.269	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.423	99.072	92.432		92.852	92.852	93.352	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.178	-18.373	-37.602		-38.742	-38.262	-39.482	
	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	253		2.500					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	253		2.500					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-253		-2.500					

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 39.862 €. Weiterhin wird hier der ergebniswirksame Anteil an der Schulpauschale (6.000 €) ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Benutzungsgebühren für die Schwimmhallen in Velmede und Ramsbeck werden insgesamt mit 48.830 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung wird mit insgesamt 10.080 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen belaufen sich voraussichtlich auf 48.064 €.

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes sind 2.500 € veranschlagt.

Produkt : 008 004 Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern
 Auftrag : I 08040001 GWG Hallenbad -Spiellandschaft

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 □	0,25								
15	Summe der investiven = Auszahlungen	0,25								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,25								

Produkt : 008 004 Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern
 Auftrag : I 08040003 Anschaffung AV > 410 € Schwimmhallen

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410			3,00						3,00
15	Summe der investiven = Auszahlungen			3,00						3,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-3,00						-3,00

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,24	0,26	0,19	0,19	0,19	0,19

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	89	76				

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			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.554	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	17.248	14.664	11.675	11.810	11.143	11.216
12	- Versorgungsaufwendungen	6.349	6.522	4.694	4.694	4.694	4.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548	5.065	10.045	10.045	5.045	5.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116					
15	- Transferaufwendungen	106	121	74	74	74	74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828	817	559	559	559	559
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.194	27.189	27.047	27.182	21.515	21.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-38.641	-26.189	-25.847	-25.982	-20.315	-20.388
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-38.641	-26.189	-25.847	-25.982	-20.315	-20.388
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.641	-26.189	-25.847	-25.982	-20.315	-20.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.641	-26.189	-25.847	-25.982	-20.315	-20.388

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574	1.000	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	1.574	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	198	660	487		487	487	487
11	- Versorgungsauszahlungen	6.030	6.522	4.694		4.694	4.694	4.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.518	5.065	10.045		10.045	5.045	5.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		121	74		74	74	74
15	- Sonstige Auszahlungen		817	559		559	559	559
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.746	13.185	15.859		15.859	10.859	10.859
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.172	-12.185	-14.659		-14.659	-9.659	-9.659
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 009
Produktgruppe / Produkt: 009 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 1.200 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter sind Planungsaufwendungen im Rahmen der Gemeindeentwicklung (für Bauleitpläne, Satzungen, Konzepte, Gutachten u. a.) in einer Gesamthöhe von 10.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,56	0,57	0,52	0,52	0,52	0,52

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
rechtskräftige Bebauungspläne	26	28				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 009

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktstufe 2 : 009 002

Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher
Verträge

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	36.769	34.040	31.875	32.280	30.278	30.498
12	- Versorgungsaufwendungen	12.345	12.422	14.082	14.082	14.082	14.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.985	55.143	50.123	45.123	45.123	40.123
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252					
15	- Transferaufwendungen	230	264	204	204	204	204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794	1.791	1.530	1.530	1.530	1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.373	103.660	97.814	93.219	91.217	86.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-65.373	-103.660	-97.814	-93.219	-91.217	-86.437
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-65.373	-103.660	-97.814	-93.219	-91.217	-86.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65.373	-103.660	-97.814	-93.219	-91.217	-86.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.373	-103.660	-97.814	-93.219	-91.217	-86.437

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	275	1.258	1.461		1.461	1.461	1.461
11	- Versorgungsauszahlungen	11.679	12.422	14.082		14.082	14.082	14.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.922	55.143	50.123		45.123	45.123	40.123
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		264	204		204	204	204
15	- Sonstige Auszahlungen		1.791	1.530		1.530	1.530	1.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.876	70.878	67.400		62.400	62.400	57.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.876	-70.878	-67.400		-62.400	-62.400	-57.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Produktbereich: 009
Produktgruppe / Produkt: 009 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen werden im Haushaltsjahr 2013 mit 50.000 € veranschlagt.

Die Aufteilung der Planungskosten ist ausführlich im Vorbericht erläutert.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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, DSK, Versorgungsträger, Dienstleistungsunternehmen

Produktziele

Stabilisierung der örtlichen Einwohnerzahlen (demographische Veränderungen)

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,72	0,25	0,46	0,46	0,46	0,46

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Gesamtbevölkerung (lt. Einwohnerstatistik der Gemeinde Bestwig, Stand 31.12. des Jahres)	11.680	11.648				
Anzahl unter 2-Jährige	189	174				
Anzahl 2- bis unter 18-Jährige	1.977	1.885				
Anzahl 18- bis 30-Jährige	1.731	1.764				
Anzahl 30- bis 65-Jährige	5.575	5.647				
Anzahl über 65-Jährige	2.208	2.178				

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.859	328	328	328	328	278			
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	11.859	328	328	328	328	278			
11	- Personalaufwendungen	25.352	13.257	27.558	27.794	26.626	26.754			
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228	5.901	8.215	8.215	8.215	8.215			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.529	62.613	48.208	25.708	13.708	15.708			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699		13.602	13.489	13.413	13.362			
15	- Transferaufwendungen	163	116	180	180	180	180			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374	7.803	1.353	1.353	1.353	1.353			
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.345	89.690	99.116	76.739	63.495	65.572			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-65.486	-89.362	-98.788	-76.411	-63.167	-65.294			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-65.486	-89.362	-98.788	-76.411	-63.167	-65.294			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65.486	-89.362	-98.788	-76.411	-63.167	-65.294			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.486	-89.487	-98.788	-76.411	-63.167	-65.294			

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	305	598	852		852	852	852
11	- Versorgungsauszahlungen	9.667	5.901	8.215		8.215	8.215	8.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.471	62.613	48.208		25.708	13.708	15.708
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		116	180		180	180	180
15	- Sonstige Auszahlungen		786	1.353		1.353	1.353	1.353
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.444	70.014	58.808		36.308	24.308	26.308
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.444	-70.014	-58.808		-36.308	-24.308	-26.308
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			196.100				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):			196.100				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	271.600				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	34.610						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	34.610	35.000	271.600				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.610	-35.000	-75.500				

Produktbereich: 009
 Produktgruppe / Produkt: 009 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Weiterhin werden für die LEADER-Dienstleistungen 10.000 € veranschlagt sowie 25.000 € für konsumtive LEADER-Maßnahmen.

Teilfinanzplan:

Für investive LEADER-Projekte sind 13.000 € veranschlagt. Ferner sind die Neugestaltungen der Markt-/ Dorfplätze in Ostwig (Auszahlung 199.000 €/Einzahlung 154.000 €) und Ramsbeck (Auszahlung 60.000 €/Einzahlung 42.000 €) hier veranschlagt.

Produkt : 009 003 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur
 Auftrag : I 09030002 Investive LEADER-Projekte

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		25,00	13,00						13,00
13	- Auszahlungen von Zuwendungen /Zuschüssen für Investitionen 7817000 Allg.Inv.zusch. an priv.Unt.	34,61								13,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen	34,61	25,00	13,00						13,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34,61	-25,00	-13,00						-13,00

Produkt : 009 003 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur
 Auftrag : I 09030003 Umgestaltung Dorfplatz Ramsbeck

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6818000 Invest.zuw. von übr.			42,00						42,00
8	= Summe der investiven Einzahlungen			42,00						42,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		10,00	60,00						60,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen		10,00	60,00						60,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10,00	-18,00						-18,00

Produkt : 009 003
 Auftrag : I 09030004

Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur
 Umgestaltung Marktplatz Ostwig

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6818000 Invest.zuw. von übr.			154,00						154,00
8	= Summe der investiven Einzahlungen			154,00						154,00
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410			199,00						199,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen			199,00						199,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-45,00						-45,00

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

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

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

Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte

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

Grundstückswertermittlung

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,40	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 001

Raumbezogene Informationssysteme und
kartographische Produkte

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224	1.223	1.224	1.224	1.224	509
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.224	1.223	1.224	1.224	1.224	509
11	- Personalaufwendungen	26.454	17.998	19.204	19.204	19.204	19.204
12	- Versorgungsaufwendungen	13.755	12.111				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	101	85	85	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432	1.223	1.224	1.224	1.224	509
15	- Transferaufwendungen	190	185	141	141	141	141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005	9.058	8.208	8.208	8.208	8.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.888	40.676	28.862	28.862	28.862	28.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-47.664	-39.453	-27.638	-27.638	-27.638	-27.638
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-47.664	-39.453	-27.638	-27.638	-27.638	-27.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.664	-39.453	-27.638	-27.638	-27.638	-27.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.664	-39.453	-27.638	-27.638	-27.638	-27.638

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	150	1.226					
11	- Versorgungsauszahlungen	12.986	12.111					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101	85	85	85	85	85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		185	141	141	141	141	141
15	- Sonstige Auszahlungen	5.522	9.058	8.208	8.208	8.208	8.208	8.208
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.658	22.681	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.658	-22.681	-8.434	-8.434	-8.434	-8.434	-8.434
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produktbereich: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht

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

Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.

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

./.

	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Stellen.Anzahl	0,46	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
bearbeitete Vorlagen gem. §67 BauO	11	10				
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB (Einvernehmen)	103	92				

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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	24.262	21.124	23.141	23.183	22.975	22.997
12	- Versorgungsaufwendungen	2.116	1.553	1.467	1.467	1.467	1.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	101	94	94	94	94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213					
15	- Transferaufwendungen	194	185	157	157	157	157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983	1.723	1.641	1.641	1.641	1.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.822	24.686	26.500	26.542	26.334	26.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-28.572	-24.486	-26.300	-26.342	-26.134	-26.156
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-28.572	-24.486	-26.300	-26.342	-26.134	-26.156
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.572	-24.486	-26.300	-26.342	-26.134	-26.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.572	-24.486	-26.300	-26.342	-26.134	-26.156

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 002

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	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	300	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	51	157	152	152	152	152	152
11	- Versorgungsauszahlungen	2.002	1.553	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101	94	94	94	94	94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		185	157	157	157	157	157
15	- Sonstige Auszahlungen	465	1.723	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.518	3.719	3.511	3.511	3.511	3.511	3.511
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.218	-3.519	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
	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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,25	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
eingetragene Denkmäler	71	71				
laufende Verfahren	6	3				
Fördermaßnahmen	3	5				

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 003

Denkmalschutz, Denkmalpflege,
Denkmalförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741	10.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.741	10.000				
11	- Personalaufwendungen	8.290	8.804	11.692	11.692	11.692	11.692
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483	27.004	8	8	8	8
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11	4	17	17	17	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	59	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.828	35.871	11.887	11.887	11.887	11.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-13.086	-25.871	-11.887	-11.887	-11.887	-11.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-13.086	-25.871	-11.887	-11.887	-11.887	-11.887
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.086	-25.871	-11.887	-11.887	-11.887	-11.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.086	-25.871	-11.887	-11.887	-11.887	-11.887

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 010 003

Denkmalschutz, Denkmalpflege,
Denkmalförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420	10.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.420	10.000					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483	27.004	8	8	8	8	8
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		4	17	17	17	17	17
15	- Sonstige Auszahlungen		59	170	170	170	170	170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.483	27.067	195	195	195	195	195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63	-17.067	-195	-195	-195	-195	-195
	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 für 2013 ff 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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mietwohnungen	17	17	17	17	17	17
Mietgebäude	2	3	3	3	3	3

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 010

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 010 004

Wohnungsbauförderung und -versorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	410	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	409	410	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	2.704	2.193	3.662	3.662	3.662	3.662
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	13	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29					
15	- Transferaufwendungen	7.526	10.023	31	31	31	31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	157	235	235	235	235
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.474	12.386	3.947	3.947	3.947	3.947
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-10.065	-11.976	-3.647	-3.647	-3.647	-3.647
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-10.065	-11.976	-3.647	-3.647	-3.647	-3.647
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.065	-11.976	-3.647	-3.647	-3.647	-3.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.065	-11.976	-3.647	-3.647	-3.647	-3.647

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307	410	300		300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307	410	300		300	300	300
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13	19		19	19	19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.500	10.023	31		31	31	31
15	- Sonstige Auszahlungen		157	235		235	235	235
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500	10.193	285		285	285	285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.193	-9.783	15		15	15	15
	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 300 €.

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,89	0,89	0,65	0,65	0,65	0,65

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Wohngeldbewilligungen	304	285				
Wohngeldauszahlungen (lt. Statistik von IT.NRW)	273.293 €	205.207 €				

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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
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	716	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	716	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	46.962	41.013	33.766	34.036	32.701	32.848
12	- Versorgungsaufwendungen	10.228	9.006	9.388	9.388	9.388	9.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	158	109	109	109	109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246					
15	- Transferaufwendungen	246	245	193	193	193	193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236	2.630	2.926	2.926	2.926	2.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.947	53.052	46.382	46.652	45.317	45.464
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-59.231	-52.552	-45.882	-46.152	-44.817	-44.964
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-59.231	-52.552	-45.882	-46.152	-44.817	-44.964
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.231	-52.552	-45.882	-46.152	-44.817	-44.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.231	-52.552	-45.882	-46.152	-44.817	-44.964

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	731	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731	500	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen	1.195	912	974		974	974	974
11	- Versorgungsauszahlungen	9.679	9.006	9.388		9.388	9.388	9.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158	109		109	109	109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		245	193		193	193	193
15	- Sonstige Auszahlungen	985	2.630	2.926		2.926	2.926	2.926
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.859	12.951	13.590		13.590	13.590	13.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.128	-12.451	-13.090		-13.090	-13.090	-13.090
	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 J. Auszahlungen)							

Produktbereich: 010
Produktgruppe / Produkt: 010 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Sonstige ordentliche Erträge:

Für ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) werden 500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Abfallbeseitigung

Beschreibung

Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall

Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung

Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Überwachung der Abfallentsorgung

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner- und Einwohnergleichwerte	11.677	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
Restmüll (t)	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (t)	1.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sperrmüll (t)	237	240	260	260	260	260
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	599	598	650	650	650	650
Abholgebühr Sperrmüll (€/Auftrag)	40,00	40,00	40,00	40,00 €	40,00 €	40,00 €
Deponiegebühr (€/t)	251,00	251,00	215,00	215,00 €	215,00 €	215,00 €
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	102,00	102,00	102,00	102,00 €	102,00 €	102,00 €

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

Produktstufe 1: 011
 Produktstufe 2: 011 001

Ver- und Entsorgung
 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung
 von Abfällen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.789	922.260	906.980	916.740	916.740	916.740	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.746	15.910	15.750	15.750	15.750	15.750	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.609	44.700		17.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	951.143	982.870	922.730	949.490	932.490	932.490	
11	- Personalaufwendungen	25.821	24.085	24.188	24.188	24.188	24.188	
12	- Versorgungsaufwendungen	705	621					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.089	922.100	868.050	927.810	927.810	927.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164						
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.779	946.806	892.238	951.998	951.998	951.998	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	24.365	36.064	30.492	-2.508	-19.508	-19.508	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	24.365	36.064	30.492	-2.508	-19.508	-19.508	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.365	36.064	30.492	-2.508	-19.508	-19.508	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.085	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.140	65.270	59.180	59.180	59.180	59.180	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.690	-24.206	-24.188	-57.188	-74.188	-74.188	

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.641	922.260	906.980		916.740	916.740	916.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.746	15.910	15.750		15.750	15.750	15.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	174						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.560	938.170	922.730		932.490	932.490	932.490
10	- Personalauszahlungen	8	63					
11	- Versorgungsauszahlungen	667	621					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.685	922.100	868.050		927.810	927.810	927.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	164						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.524	922.784	868.050		927.810	927.810	927.810
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.036	15.386	54.680		4.680	4.680	4.680
	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:

Erläuterungen zu der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen" sind bereits im Vorbericht gegeben worden. Auf eine weitergehende Erläuterung wird 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

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	1,64	1,68	1,86	1,86	1,86	1,86

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Länge der Gemeindestraßen (in m)	61.400 m	61.400 m	61.400 m	61.400 m	61.400 m	61.400 m
Anzahl der Straßenlaternen	1.435	1.437	1.437	1.437	1.437	1.437
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			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.841	49.084	58.647	60.032	61.868	62.031
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.097	569.653	577.061	591.852	551.449	565.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.163	100.457	108.242	108.332	108.332	108.242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	862.201	719.194	743.950	760.216	721.649	736.250
11	- Personalaufwendungen	103.374	99.873	116.053	116.356	114.855	115.020
12	- Versorgungsaufwendungen	20.457	18.323	10.562	10.562	10.562	10.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.129	598.622	674.739	560.339	614.579	580.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	949.873	959.676	1.009.070	1.020.734	958.895	977.891
15	- Transferaufwendungen	724	779	728	728	728	728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.890	5.568	5.759	5.759	5.759	5.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.447	1.682.841	1.816.911	1.714.478	1.705.378	1.690.779
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-834.246	-963.647	-1.072.961	-954.262	-983.729	-954.529
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-834.246	-963.647	-1.072.961	-954.262	-983.729	-954.529
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-834.246	-963.647	-1.072.961	-954.262	-983.729	-954.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.166	148.514	145.115	145.115	145.115	145.115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.017.412	-1.112.161	-1.218.076	-1.099.377	-1.128.844	-1.099.644

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

Produktstufe 1: 012
 Produktstufe 2: 012 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl.
 Nebenanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.325						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.395						
10	- Personalauszahlungen	523	1.855	1.095		1.095	1.095	1.095
11	- Versorgungsauszahlungen	19.366	18.323	10.562		10.562	10.562	10.562
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.159	598.622	674.739		560.339	614.579	580.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		779	728		728	728	728
15	- Sonstige Auszahlungen		5.568	5.759		5.759	5.759	5.759
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.048	625.147	692.883		578.483	632.723	598.963
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.653	-625.147	-692.883		-578.483	-632.723	-598.963
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.704	65.000	65.000		14.280		399.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	482.814	491.500	536.000		825.750	233.250	465.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	732.518	556.500	601.000		840.030	233.250	864.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.000	22.000	20.000	35.000	10.000	10.000
						(10.000)	(10.000)	
25	- für Baumaßnahmen	839.807	2.121.000	1.520.000	562.000	615.400	830.000	1.352.000
						(30.000)		(532.000)
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	839.807	2.170.000	1.568.000	582.000	676.400	866.000	1.388.000
						(40.000)	(10.000)	(532.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.289	-1.613.500	-967.000	582.000	163.630	-632.750	-524.000
						(40.000)	(10.000)	(532.000)

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 58.647 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es wird ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge) in Höhe von 577.061 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von pauschalieren Sonderposten wird in Höhe von 108.242 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für bauliche Unterhaltung der Straßen, Brücken, Plätze, Stützmauern etc. werden insgesamt 195.880 € veranschlagt (davon 40.000 € für allgemeine Straßenunterhaltung).

Der Aufwand für "Straßenentwässerung" beträgt 292.800 €.

Für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung werden Aufwendungen in Höhe von 153.800 € veranschlagt.

Die Straßenplanungskosten werden mit 20.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen belaufen sich auf voraussichtlich 1.009.070 € 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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23,0	22,0	20,0	10,0	10,0	10,0		52,0
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.		23,0	22,0	20,0	10,0	10,0	10,0		52,0
15	Summe der investiven Auszahlungen		23,0	22,0	20,0	10,0	10,0	10,0		52,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-23,0	-22,0	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0		-52,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010102		Fußwege Überg. Dümel + Ruhrst.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
8	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,80								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	25,80								
15	= Summe der Investiven Auszahlungen	25,80								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25,80								

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
8	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0				15,0	110,0		125,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		15,0				15,0	110,0		125,0
15	= Summe der Investiven Auszahlungen		15,0				15,0	110,0		125,0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15,0				-15,0	-110,0		-125,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010113		Umgestaltung B7 In Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,64		50,0		50,0				100,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,64		50,0		50,0				100,0
15	= Summe der Investiven Auszahlungen	0,64		50,0		50,0				100,0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-0,64		-50,0		-50,0				-100,0

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0				20,0	80,0		100,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		20,0				20,0	80,0		100,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen		20,0				20,0	80,0		100,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20,0				-20,0	-80,0		-100,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010121		Weiterführung Hegeners Feld								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,00	110,0	110,0						110,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	3,00	110,0	110,0						110,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen	3,00	110,0	110,0						110,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,00	-110,0	-110,0						-110,0

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10,0				110,0			110,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		10,0				110,0			110,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen		10,0				110,0			110,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10,0				-110,0			-110,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010123		Gewerbegebietsstr. "Wiebusch"								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260,0							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		260,0							
15	Summe der Investiven = Auszahlungen		260,0							
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten		-260,0							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010127		Entwässerungssystem Fa. Vogt bis zur Valme in Heringhn.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,09								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	20,09								
15	Summe der Investiven = Auszahlungen	20,09								
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten	-20,09								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010129		Erwerb Separationswege								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					25,0				25,0
	7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.					25,0				25,0
15	Summe der Investiven = Auszahlungen					25,0				25,0
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten					-25,0				-25,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010134		Vereinsstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		50,0							
8	Summe der investiven Einzahlungen		50,0							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	16,16								
15	Summe der investiven Auszahlungen	16,16								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16,16	50,0							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010135		Am Dümel, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	57,60								
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		142,0							
8	Summe der investiven Einzahlungen	57,60	142,0							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	137,08	19,0							
15	Summe der investiven Auszahlungen	137,08	19,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79,48	123,0							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010136		Amselweg, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					103,0				103,0
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					103,0				103,0
8	Summe der investiven Einzahlungen					103,0				103,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,36	160,0	131,0						131,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	15,36	160,0	131,0						131,0
15	Summe der investiven Auszahlungen	15,36	160,0	131,0						131,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15,36	-160,0	-131,0		103,0				-28,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010137		Am Sengenber, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		105,0							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		105,0							
8	Summe der investiven Einzahlungen		105,0							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,44	25,0							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	118,44	25,0							
15	Summe der investiven Auszahlungen	118,44	25,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-118,44	80,0							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010138		Andreasstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanungszeitraum			bisher-	Gesamt-
		ergebnis	2012	2013		ermächtigt.	2014	2015		
		2011							gestellt	zahlung
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			82,0						82,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen			82,0						82,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1,80	185,0							
15	Summe der Investiven Auszahlungen	1,80	185,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,80	-185,0	82,0						82,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010139		Baumhofstraße, (Abt. A-Feid.) Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres-	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanungszeitraum			bisher-	Gesamt-
		ergebnis	2012	2013		ermächtigt.	2014	2015		
		2011							gestellt	zahlung
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)							260,0		260,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen							260,0		260,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		30,0			30,0	370,0			400,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen		30,0			30,0	370,0			400,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30,0			-30,0	-370,0	260,0		-140,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010140		Grimmestraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		21,5							
	6832000 Straßenanlegerbeiträge (KAG)		21,5							
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen		21,5							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118,39								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	118,39								
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen	118,39								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-118,39	21,5							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010141		Im Eichborn, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						94,3			94,3
	6832000 Straßenanlegerbeiträge (KAG)						94,3			94,3
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen						94,3			94,3
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0	15,0		130,0				145,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		15,0	15,0		130,0				145,0
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen		15,0	15,0		130,0				145,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15,0	-15,0		-130,0	94,3			-80,8

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010142		Kampstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
8	Summe der investiven Einzahlungen									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen						20,0	180,0		200,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen						20,0	180,0		200,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen						20,0	180,0		200,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-20,0	-180,0		-200,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010143		Montanusstr., Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			49,0						49,0
	6832000 Straßenanlegerbeiträge (KAG)			49,0						49,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen			49,0						49,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,18	100,0							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	7,18	100,0							
15	Summe der Investiven Auszahlungen	7,18	100,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7,18	-100,0	49,0						49,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010144		Nordstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							87,8		87,8
	6832000 Straßenanlegerbeiträge (KAG)							87,8		87,8
8	Summe der Investiven Einzahlungen							87,8		87,8
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15,0	120,0			135,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					15,0	120,0			135,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen					15,0	120,0			135,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-15,0	-120,0	87,8		-47,3

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			147,0						147,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen			147,0						147,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	97,09	76,0							
15	Summe der Investiven Auszahlungen	97,09	76,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-97,09	-76,0	147,0						147,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010146		Siedlung, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			146,0						146,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen			146,0						146,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	19,46	232,0							
15	Summe der Investiven Auszahlungen	19,46	232,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19,46	-232,0	146,0						146,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010147		Veledastraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
8	Summe der Investiven Einzahlungen									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen						20,0	230,0		250,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen						20,0	230,0		250,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen						20,0	230,0		250,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-20,0	-230,0		-250,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010148		Waldstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			97,0						97,0
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			97,0						97,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen			97,0						97,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,73	193,0							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	18,73	193,0							
15	Summe der Investiven Auszahlungen	18,73	193,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18,73	-193,0	97,0						97,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010149		Wilhelmshöhe, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				97,5					97,5
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)				97,5					97,5
8	Summe der Investiven Einzahlungen				97,5					97,5
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0	135,0						135,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		15,0	135,0						135,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen		15,0	135,0						135,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15,0	-135,0	97,5					-37,5

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010150		Zum Schulzentrum, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15,0						15,0
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)			15,0						15,0
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen			15,0						15,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,39	350,0							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	3,39	350,0							
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen	3,39	350,0							
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3,39	-350,0	15,0						15,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010151		Zum Loh, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							74,8		74,8
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)							74,8		74,8
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen							74,8		74,8
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15,0	100,0				115,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				15,0	100,0				115,0
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen				15,0	100,0				115,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-15,0	-100,0	74,8			-40,3

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16,5							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		16,5							
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen		16,5							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,23								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	1,23								
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen	1,23								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,23	16,5							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010153		Querstraße, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40,00								
	6818000 Invest.zuw. von übr. Bereichen	40,00								
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		114,0							
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)		114,0							
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen	40,00	114,0							
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,14								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	86,14								
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen	86,14								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-46,14	114,0							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010154		Nierbachtal, Anwohnerstr., Erschließungsbeiträge (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							15,0		15,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							15,0		15,0
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen							15,0		15,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-15,0		-15,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010155		Zum Dümelskopf, Vollausbau (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0				15,0	150,0		165,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		15,0				15,0	150,0		165,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		15,0				15,0	150,0		165,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15,0				-15,0	-150,0		-165,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010156		Zum Loh, Separationsweg (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					69,8				69,8
	6831000 Erschließungsbeiträge					69,8				69,8
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen					69,8				69,8
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0	140,0						140,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		15,0	140,0						140,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		15,0	140,0						140,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15,0	-140,0		69,8				-70,3

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010157		Steinweg, Erschließungsbeitrag (BauGB)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						31,5			31,5
	6831000 Erschließungsbeiträge						31,5			31,5
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen						31,5			31,5
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,0	5,0	30,0	30,0				35,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		5,0	5,0	30,0	30,0				35,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		5,0	5,0	30,0	30,0				35,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5,0	-5,0	30,0	-30,0	31,5			-3,5

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010158		Querstraße (Schild./Wilhelms.) Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					81,3				81,3
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen					81,3				81,3
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen		15,0	110,0						110,0
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen		15,0	110,0						110,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15,0	-110,0		81,3				-28,8

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010159		Bahnhofstr. (Friedh.-Rüdenb.), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)						65,0			65,0
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen						65,0			65,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen			25,0		300,0				325,0
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen			25,0		300,0				325,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25,0		-300,0	65,0			-260,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010160		BG Westfeld "Ausgleichsmaßnahmen"								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1,99								
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen	1,99								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,99								

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010161		Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							20,0		20,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							20,0		20,0
15	Summe der Investiven = Auszahlungen							20,0		20,0
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten							-20,0		-20,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010162		Zum Knüll, Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							15,0		15,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							15,0		15,0
15	Summe der Investiven = Auszahlungen							15,0		15,0
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten							-15,0		-15,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010163		Zum Weißen (Abschn.2), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					25,5				25,5
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					25,5				25,5
8	Summe der Investiven = Einzahlungen					25,5				25,5
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		46,0	51,0						51,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		46,0	51,0						51,0
15	Summe der Investiven = Auszahlungen		46,0	51,0						51,0
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten		-46,0	-51,0		25,5				-25,5

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010164		Zum Weihen (Abschn. 1b), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					29,3				29,3
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					29,3				29,3
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					29,3				29,3
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40,0	45,0						45,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		40,0	45,0						45,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen		40,0	45,0						45,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-40,0	-45,0		29,3				-15,8

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010165		Radwegausbau "Bähnchenweg" Bestwig-Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								399,0	399,0
	6810000 Inv.zuw. v. Bund								399,0	399,0
8 =	Summe der investiven Einzahlungen								399,0	399,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen				532,0				532,0	532,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen				532,0				532,0	532,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen				532,0				532,0	532,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten				532,0				-133,0	-133,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010166		Fußgängerbrücke Valme, Heringh., Fa. Nieder								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20,0							
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		20,0							
15	Summe der Investiven Auszahlungen		20,0							
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20,0							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010167		Verbindungsweg Nuttlar/Dümel								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152,10								
	6811000 Inv. Zuweisung vom Land	152,10								
8	Summe der Investiven Einzahlungen	152,10								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,86								
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	147,86								
15	Summe der Investiven Auszahlungen	147,86								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4,24								

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
8	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					377,0				377,0
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)					377,0				377,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen					377,0				377,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30,0	550,0						550,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen		30,0	550,0						550,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen		30,0	550,0						550,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-30,0	-550,0		377,0				-173,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010169		Schlesier Straße, Sanierung, (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25,0				25,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					25,0				25,0
15	Summe der investiven Auszahlungen					25,0				25,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-25,0				-25,0

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen						25,0			25,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen						25,0			25,0
15	Summe der investiven Auszahlungen						25,0			25,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-25,0			-25,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010171		Elpestraße (bis Brücke), Sanierung (KAG)								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen							20,0		20,0
	7852000 Tiefbaumaßnahmen							20,0		20,0
15	Summe der investiven Auszahlungen							20,0		20,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-20,0		-20,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010173		Stützmauer August-Beule-Str.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25,0	30,0						30,0
	7851000 Hochbaumaßnahmen		25,0	30,0						30,0
15	Summe der investiven Auszahlungen		25,0	30,0						30,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25,0	-30,0						-30,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010174		Holzbrücke Valme/Werdern								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0							
	7851000 Hochbaumaßnahmen		15,0							
15	Summe der Investiven = Auszahlungen		15,0							
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten		-15,0							

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010175		Stützmauer Kanalstraße Velmede								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25,0						25,0
	7851000 Hochbaumaßnahmen			25,0						25,0
15	Summe der Investiven = Auszahlungen			25,0						25,0
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten			-25,0						-25,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010176		Holzbrücke "Brabecke" Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15,0						15,0
	7851000 Hochbaumaßnahmen			15,0						15,0
15	Summe der Investiven = Auszahlungen			15,0						15,0
16	Saldo aus = Investitionstätigkeiten			-15,0						-15,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010177		Radweg Ostwig-Gevelinghausen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					14,3				14,3
	6811000 Inv. Zuweisung vom Land					14,3				14,3
8 =	Summe der Investiven Einzahlungen					14,3				14,3
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20,4				20,4
	7852000 Tiefbaumaßnahmen					20,4				20,4
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen					20,4				20,4
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-6,1				-6,1

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010500		Straßenbeleuchtung Errichtung von zusätzl. Leuchstellen								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		6,0	6,0		6,0	6,0	6,0		24,0
	7826000 AZ: Erwerb bewegl. S. >410		6,0	6,0		6,0	6,0	6,0		24,0
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen		6,0	6,0		6,0	6,0	6,0		24,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0		-24,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010502		Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		80,0
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		80,0
15 =	Summe der Investiven Auszahlungen		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		80,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0		-80,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12010600		Neubau u. Ersatz Buswarte.								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65,0	65,0						65,0
	6811000 Inv. Zuweisung vom Land		65,0	65,0						65,0
8	Summe der Investiven Einzahlungen		65,0	65,0						65,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80,0	83,0			15,0			98,0
	7851000 Hochbaumaßnahmen		80,0	83,0			15,0			98,0
15	Summe der Investiven Auszahlungen		80,0	83,0			15,0			98,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15,0	-18,0			-15,0			-33,0

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12019001		Erschließungsbeiträge								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480,36	42,5			42,5	42,5	42,5		127,5
	6831000 Erschließungsbeiträge	480,36	42,5			42,5	42,5	42,5		127,5
8	Summe der Investiven Einzahlungen	480,36	42,5			42,5	42,5	42,5		127,5
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	480,36	42,5			42,5	42,5	42,5		127,5

Produkt : 012 001		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen								
Auftrag : I 12019003		Beiträge nach § 6 KAG								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
6	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2,45								
	6832000 Straßenanliegerbeiträge (KAG)	2,45								
8	Summe der Investiven Einzahlungen	2,45								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2,45								

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

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Buslinien						
ÖPNV	5	5	5	5	5	5
Nachtbus	1	1	1	1	1	1
Bürgerbus	2	2	2	2	2	2

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2: 012 002

Einbringung kommunaler Interessen im Bereich
des Öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
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	1.886	1.346	1.602	1.602	1.602	1.602
12	- Versorgungsaufwendungen	1.058	931				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	6.508	6.507	6.507	6.507	6.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15					
15	- Transferaufwendungen	13	14	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.104	5.094	5.089	5.089	5.089	5.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.079	13.893	13.210	13.210	13.210	13.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-9.079	-8.893	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-9.079	-8.893	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.079	-8.893	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.079	-8.893	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210

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 2011	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
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	12	94					
11	- Versorgungsauszahlungen	1.001	931					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140	6.508	6.507		6.507	6.507	6.507
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		14	12		12	12	12
15	- Sonstige Auszahlungen	5.000	5.094	5.089		5.089	5.089	5.089
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.153	12.641	11.608		11.608	11.608	11.608
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.153	-7.641	-6.608		-6.608	-6.608	-6.608
	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 6.500 € 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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,02	0,02	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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.341	1.387	2.147	2.147	2.147	2.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	3.505	3.507	3.507	3.507	3.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10					
15	- Transferaufwendungen	9	9	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69	63	89	89	89	89
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431	4.964	5.755	5.755	5.755	5.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.431	-4.964	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.431	-4.964	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.431	-4.964	-5.755	-5.755	-5.755	-5.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.733	81.979	73.094	74.092	75.089	76.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.163	-86.943	-78.849	-79.847	-80.844	-81.841

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.505	3.507		3.507	3.507	3.507
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		9	12		12	12	12
15	- Sonstige Auszahlungen		63	89		89	89	89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.577	3.608		3.608	3.608	3.608
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.577	-3.608		-3.608	-3.608	-3.608
	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

J.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beschlossener Gebührensatz	0,04 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,043 €	0,047 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,037 €	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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930	5.757	8.964	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.236	195.149	194.149	194.149	194.149	194.149	194.149	194.149	194.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450		5.124	8.537	9.739				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	158.616	200.906	208.237	211.900	213.102	211.900	213.102	211.900	213.102
11	- Personalaufwendungen	10.166	10.424	11.195	11.195	11.195	11.195	11.195	11.195	11.195
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.139	126.000	123.600	125.800	128.000	125.800	128.000	125.800	130.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.977	6.803	10.010	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783	770	780	790	800	790	800	790	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.064	143.997	145.585	148.045	150.255	148.045	150.255	148.045	152.465
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	27.552	56.909	62.652	63.855	62.847	63.855	62.847	63.855	60.637
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	27.552	56.909	62.652	63.855	62.847	63.855	62.847	63.855	60.637
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.552	56.909	62.652	63.855	62.847	63.855	62.847	63.855	60.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.982	58.979	63.594	64.592	65.589	64.592	65.589	64.592	66.586
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.338	105.110	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.195	10.778	-54	2.147	2.136	2.147	2.136	2.147	-8.816

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.512	195.149	194.149		194.149	194.149	194.149
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.512	195.149	194.149		194.149	194.149	194.149
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	2						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.184	126.000	123.600		125.800	128.000	130.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	798	770	780		790	800	810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.984	126.770	124.380		126.590	128.800	131.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.528	68.379	69.769		67.559	65.349	63.139
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	450						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	450						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen			52.500				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.117	18.300	8.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.117	18.300	60.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.667	-18.300	-60.500		-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 012
 Produktgruppe / Produkt: 012 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu der kostenrechnenden Einrichtung "Winterdienst" sind bereits im Vorbericht gegeben worden. Auf eine weitergehende Erläuterung wird verzichtet.

Teilfinanzplan:

Es ist der Austausch des Salzsilos auf dem Bauhof in 2013 i.H.v. 53.000 € veranschlagt.

Produkt : 012 004 Winterdienst
 Auftrag : I 12040001 Anschaffung bewegl. Vermögen

Investitionsmaßnahmen in T€											
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011,00	Haushaltsansatz			Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012,00	2013,00			2014,00	2015,00	2016,00		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	4,12	7,00	8,00		1,00	1,00	1,00		11,00	
15	Summe der investiven Auszahlungen	4,12	7,00	8,00		1,00	1,00	1,00		11,00	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4,12	-7,00	-8,00		-1,00	-1,00	-1,00		-11,00	

Produkt : 012 004 Winterdienst
 Auftrag : I 12040002 Streugutsilo "Valmetal"

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410		11,00							
15	Summe der investiven Auszahlungen		11,00							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11,00							

Produkt : 012 004
 Auftrag : : I 12040003

Winterdienst
 Salzsilo Bauhof (Austausch)

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Hochbaumaßnahmen			53,00						53,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen			53,00						53,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-53,00						-53,00

Produkt : 012 004
 Auftrag : : I 12049002

Winterdienst
 Veräußerung Vermögensgegenst.

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensge- genständen 6823000 Einz. a. d. Verä. v. bewegl.	0,45								
8	= Summe der investiven Einzahlungen	0,45								
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	0,45								

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

J.

Zielgruppen

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

Produktziele

J.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,09	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Freizeitanlagen Velmede						
- Am Musikpavillon						
- Unterm Schieferberg	1	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Nuttlar						
- Am Roh						
- Kirchstr./am Schlehbornbach	2	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Ostwig						
- Schutzhütte "Am Steinberg"						
- Rund um die Schützenhalle	2	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Ramsbeck						
- Rund um den Junkern Hof						
- Bergmannshain						
- Am Ärztehaus	3	2	2	2	2	2
Freizeitanlagen Andreasberg						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2 : 013 001

Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733	729	2.003	3.003	4.003	5.003
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	809	729	2.003	3.003	4.003	5.003
11	- Personalaufwendungen	6.243	8.124	7.761	7.761	7.761	7.761
12	- Versorgungsaufwendungen	353	621				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.361	28.790	33.104	33.104	29.264	29.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771	730	2.004	3.004	4.004	5.004
15	- Transferaufwendungen	35	56	39	39	39	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	2.139	1.015	1.015	1.015	1.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.989	40.460	43.923	44.923	42.083	43.563
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-25.179	-39.731	-41.920	-41.920	-38.080	-38.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-25.179	-39.731	-41.920	-41.920	-38.080	-38.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.179	-39.731	-41.920	-41.920	-38.080	-38.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.688	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.867	-108.731	-110.920	-110.920	-107.080	-107.560

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77						
10	- Personalauszahlungen	11	63					
11	- Versorgungsauszahlungen	344	621					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.888	28.790	33.104		33.104	29.264	29.744
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		56	39		39	39	39
15	- Sonstige Auszahlungen	-50	2.139	1.015		1.015	1.015	1.015
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.192	31.669	34.158		34.158	30.318	30.798
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.115	-31.669	-34.158		-34.158	-30.318	-30.798
	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	2.748				5.000	5.000	5.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.748				5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.748				-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 013
 Produktgruppe / Produkt: 013 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unter dieser Position sind die Bewirtschaftungskosten für die Springbrunnen in der Heinrich-Lübke-Straße bzw. des Uferweges in Ramsbeck sowie der Schutzhütten in einer Gesamthöhe von 2.920 € veranschlagt. Weiterhin werden für die lfd. Unterhaltung der Grünanlagen, der Brunnenanlagen sowie der Bänke Aufwendungen in Höhe von 13.440 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Bäume sind jährlich 9.600 € vorgesehen.

Teilfinanzplan:

Keine Maßnahmen in 2013 geplant.

Produkt : 013 001 Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen
 Auftrag : I 13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,75								
	7853000-Sonstige Baumaßnahmen	2,75								
15	Summe der investiven Auszahlungen	2,75								
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2,75								

Produkt : 013 001 Bereitst./Betrieb v. Grün- und Parkanlagen
 Auftrag : I 13010103 Trimmdichpfad

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					5,00	5,00	5,00		15,00
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen					5,00	5,00	5,00		15,00
15	Summe der investiven Auszahlungen					5,00	5,00	5,00		15,00
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-5,00	-5,00	-5,00		-15,00

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

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

./.

Zielgruppen

Forstamt, Holzverwertungsfirmen

Produktziele

Erhalt und Aufwertung Gemeindewald

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
gemeindliche Forstfläche	140,34 ha	140,34 ha	140,34 ha	140,34 ha	140,34 ha	140,34 ha

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 013

Natur- und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 013 002

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1					1.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.826	32.410	34.500	20.000	20.000	20.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	61.827	32.410	34.500	20.000	20.000	21.000	
11	- Personalaufwendungen	6.461	6.477	6.558	6.558	6.558	6.558	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.569	13.423	15.021	9.021	9.021	8.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47						
15	- Transferaufwendungen	40	42	35	35	35	35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.840	3.783	5.266	4.766	4.766	4.766	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.957	23.725	26.880	20.380	20.380	19.380	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-16.130	8.685	7.620	-380	-380	1.620	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-16.130	8.685	7.620	-380	-380	1.620	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.130	8.685	7.620	-380	-380	1.620	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.130	8.685	7.620	-380	-380	1.620	

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.404	32.410	34.500		20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.404	32.410	34.500		20.000	20.000	21.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284	13.423	15.021		9.021	9.021	8.021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		42	35		35	35	35
15	- Sonstige Auszahlungen	3.689	3.783	5.266		4.766	4.766	4.766
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.973	17.248	20.322		13.822	13.822	12.822
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.431	15.162	14.178		6.178	6.178	8.178
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.785	2.500	1.900				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (Invest. Einzahlungen):	6.785	2.500	1.900				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.222	15.530	13.700		15.500	5.000	5.000
30	= Summe (Invest. Auszahlungen):	17.222	15.530	13.700		15.500	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.437	-13.030	-11.800		-15.500	-5.000	-5.000

Produktbereich: 013
 Produktgruppe / Produkt: 013 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2013 zugrunde.

Teilfinanzplan:

Neben investiven Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 13.700,- € sind investive Einzahlungen (Landeszuweisungen) i. H. v. 1.900 € vorgesehen.

Produkt : 013 002 Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
 Auftrag : I 13020101 Wiederaufforstungen/Neuaufforstungen

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Inv. Zuweisung vom Land	6,79	3,00	2,00						2,00
8	- Summe der investiven Einzahlungen	6,79	3,00	2,00						2,00
14	- Sonstige Investitionsauszahlungen 7890000 Sonstige	17,22	16,00	14,00		16,00	5,00	5,00		39,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen	17,22	16,00	14,00		16,00	5,00	5,00		39,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10,44	-13,00	-12,00		-16,00	-5,00	-5,00		-37,00

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,35	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29

Indikatoren	Ist			Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Sterbefälle	67	80	69				
- davon Urnengräber	21	27	25				
Einebnungen	23	50	34				
Grabmalgenehmigungen	21	4	15				
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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240	3.239	3.389	3.389	3.388	2.869
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.599	117.066	123.121	123.121	123.121	123.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	210	210	210	210	210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.019					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.065	120.515	126.720	126.720	126.719	126.200
11	- Personalaufwendungen	14.032	13.317	15.643	15.685	15.477	15.499
12	- Versorgungsaufwendungen	705	621	1.467	1.467	1.467	1.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891	45.710	42.410	42.410	42.410	42.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.198	10.195	10.346	10.346	10.345	9.826
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.584	71.163	71.296	71.338	71.129	70.632
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	32.481	49.352	55.424	55.382	55.590	55.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	32.481	49.352	55.424	55.382	55.590	55.568
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.481	49.352	55.424	55.382	55.590	55.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.132	1.132	1.132	1.132
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.857	55.710	64.100	64.100	64.100	64.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.376	-6.358	-7.544	-7.586	-7.378	-7.400

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 013
Produktstufe 2: 013 003

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.712	117.066	123.121	123.121	123.121	123.121	
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	110.919	117.276	123.331	123.331	123.331	123.331	
10	- Personalauszahlungen	22	63	152	152	152	152	
11	- Versorgungsauszahlungen	669	621	1.467	1.467	1.467	1.467	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.649	45.710	42.410	42.410	42.410	42.410	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	757	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.098	47.714	45.459	45.459	45.459	45.459	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.821	69.562	77.872	77.872	77.872	77.872	
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		6.600	1.500				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		6.600	1.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)		-6.600	-1.500				

Produktbereich: 013
 Produktgruppe / Produkt: 013 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu der kostenrechnenden Einrichtung "Bestattungswesen" sind bereits im Vorbericht gegeben worden. Auf eine weitergehende Erläuterung wird verzichtet.

Produkt : 013 003 Bestattungswesen
 Auftrag : I 13030103 Errichtung Urnenwand

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen		7,00							
15	= Summe der investiven Auszahlungen		7,00							
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7,00							

Produkt : 013 003 Bestattungswesen
 Auftrag : I 13030104 Stele Friedhof Velmede

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen			2,00						2,00
15	= Summe der investiven Auszahlungen			2,00						2,00
16	= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2,00						-2,00

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

Budget

Bauhof

Beschreibung

Umweltplanung, Umweltberatung, Umweltpreis

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

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

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat, Fachabteilungen

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 014

Umweltschutz

Produktstufe 2 : 014 001

Umweltinformation und -koordination

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016	
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	5.024	5.038	5.829	5.829	5.829	5.829	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	594	595	595	595	595	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34						
15	- Transferaufwendungen	31	32	31	31	31	31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	219	235	235	235	235	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.339	5.883	6.690	6.690	6.690	6.690	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.339	-5.883	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.339	-5.883	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.339	-5.883	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.339	-5.883	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690	

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	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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		594	595		595	595	595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		32	31		31	31	31
15	- Sonstige Auszahlungen		219	235		235	235	235
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		845	861		861	861	861
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-845	-861		-861	-861	-861
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 014
Produktgruppe / Produkt: 014 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser

Unterhaltung von Gewässern, Direkt- und Indirekteinleiter, Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, Grundwasserschutz, Öl- und Gifunfälle, 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 altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Anordnungen, Ermittlung altlastenbedingter 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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36

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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.445	48.441	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.438	
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	48.445	48.441	48.440	48.440	48.440	48.440	48.440	48.438	
11	- Personalaufwendungen	25.098	25.921	26.944	26.944	26.944	26.944	26.944	26.944	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.411	1.243							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.234	46.608	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.612	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442	46.747	
15	- Transferaufwendungen	154	162	141	141	141	141	141	141	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207	1.100	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.717	123.476	88.190	88.190	88.190	88.190	88.190	86.495	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-42.272	-75.035	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-38.057	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-42.272	-75.035	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-38.057	
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.272	-75.035	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750	-38.057	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.534	16.200	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.805	-91.235	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350	-51.657	

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	23	126					
11	- Versorgungsauszahlungen	1.335	1.243					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192	46.608	11.605		11.605	11.605	11.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		162	141		141	141	141
15	- Sonstige Auszahlungen		1.100	1.058		1.058	1.058	1.058
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.550	49.239	12.804		12.804	12.804	12.804
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.550	-49.239	-12.804		-12.804	-12.804	-12.804
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.383	520.000	552.000		960.000		640.000
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):	-6.383	520.000	552.000		960.000		640.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.515						
25	- für Baumaßnahmen	18.055	650.000	796.400		1.100.000	50.000	750.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	32.570	650.000	796.400		1.100.000	50.000	750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.953	-130.000	-244.400		-140.000	-50.000	-110.000

Produktbereich: 014
 Produktgruppe / Produkt: 014 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz								
Auftrag : : I 14020103		Herst. Durchl. Wiesenbew.wehr								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6,38								
	6811000 Inv. Zuweisung vom Land	-6,38								
8 =	Summe der investiven Einzahlungen	-6,38								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,38								

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz								
Auftrag : : I 14020104		Renatur.Ruhr Hennen-/Hachenohl								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		336,0	552,0						552,0
	6811000 Inv. Zuweisung vom Land		336,0	552,0						552,0
8 =	Summe der investiven Einzahlungen		336,0	552,0						552,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,05	420,0	690,0						690,0
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	18,05	420,0	690,0						690,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	18,05	420,0	690,0						690,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18,05	-84,0	-138,0						-138,0

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz								
Auftrag : I 14020108		Renaturierung Hinter Hegershof								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Inv. Zuweisung vom Land		184,0							
8	Summe der investiven Einzahlungen		184,0							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.	14,52								
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	14,52	230,0	26,4						26,4
15	Summe der investiven Auszahlungen	14,52	230,0	26,4						26,4
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14,52	-46,0	-26,4						-26,4

Produkt : 014 002		Gewässer- und Bodenschutz								
Auftrag : I 14020109		Renaturierung Valme / Ramsbeck								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Inv. Zuweisung vom Land							640,0		640,0
8	Summe der investiven Einzahlungen							640,0		640,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Sonstige Baumaßnahmen						50,0	750,0		800,0
15	Summe der investiven Auszahlungen						50,0	750,0		800,0
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-50,0	-110,0		-160,0

Produkt : 014 002 Gewässer- und Bodenschutz
 Auftrag : I 14020110 Renaturierung Schlehbombach/Nuttlar

Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamtl- aus- zahlung
			2011	2012		2013	2014	2015		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					960,0				960,0
	6811000 Inv. Zuweisung vom Land					960,0				960,0
8 =	Summe der investiven Einzahlungen					960,0				960,0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80,0		1.100,0				1.180,0
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen			80,0		1.100,0				1.180,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen			80,0		1.100,0				1.180,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-80,0		-140,0				-220,0

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,10	0,10	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 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	6.285	4.487	3.739	3.739	3.739	3.739
12	- Versorgungsaufwendungen	3.527	3.105				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	23	16	16	16	16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48					
15	- Transferaufwendungen	44	47	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345	314	201	201	201	201
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.262	7.976	3.985	3.985	3.985	3.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-10.262	-7.976	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-10.262	-7.976	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.262	-7.976	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.262	-7.976	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
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	38	314					
11	- Versorgungsauszahlungen	3.339	3.105					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23	16	16	16	16	16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		47	29	29	29	29	29
15	- Sonstige Auszahlungen		314	201	201	201	201	201
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.377	3.803	246	246	246	246	246
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.377	-3.803	-246	-246	-246	-246	-246
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 015
Produktgruppe / Produkt: 015 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

Budget

Fremdenverkehr

Beschreibung

Werbung und PR-Marketing

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

Gäste- und Einwohnerservice

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

Konzeptionelle Weiterentwicklung

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

Organisationseinheit

Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

Beschluss der Räte der Gemeinde Bestwig und der Stadt Meschede

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			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	7,10	5,09	4,38	4,38	4,38	4,38

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	27.000	28.500				
Umsatz durch Verkauf von Wanderkarten etc.	8.000 €	17.000 €				
Presseaussendungen	70	70				
Durchgeführte Werbemaßnahmen (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	30	40				
- Messetage	25	20				
Broschürenproduktion (Gastgeberverzeichnis u. Gästeführer)	30.000	0				
Internet						
- Besucher	180.000	120.000				
Veranstaltungskalender (mtl.)	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		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207	1.076	1.215	1.215	1.087	1.076			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.751	28.800	53.800	28.800	53.800	28.800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.997	138.593	138.593	138.593	138.593	138.593			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	189.955	168.469	193.608	168.608	193.480	168.469			
11	- Personalaufwendungen	160.615	172.390	173.265	173.265	173.265	173.265			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.175	44.254	68.255	43.255	68.255	43.255			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284	1.353	1.215	1.215	1.087	1.076			
15	- Transferaufwendungen	1.108	2.182	3.499	3.499	3.499	3.499			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.686	49.355	49.752	49.752	49.752	49.752			
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.868	269.534	295.986	270.986	295.858	270.847			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-85.914	-101.065	-102.378	-102.378	-102.378	-102.378			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20									
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-85.914	-101.065	-102.378	-102.378	-102.378	-102.378			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-85.914	-101.065	-102.378	-102.378	-102.378	-102.378			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262	2.750	1.100	1.100	1.100	1.100			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.175	-103.815	-103.478	-103.478	-103.478	-103.478			

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 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.690	28.800	53.800		28.800	53.800	28.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.997	138.593	138.593		138.593	138.593	138.593
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.687	167.393	192.393		167.393	192.393	167.393
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.269	44.254	68.255		43.255	68.255	43.255
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	17	2.182	3.499		3.499	3.499	3.499
15	- Sonstige Auszahlungen	39.426	49.355	49.752		49.752	49.752	49.752
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.712	95.791	121.506		96.506	121.506	96.506
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.975	71.602	70.887		70.887	70.887	70.887
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 015
Produktgruppe / Produkt: 015 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen

- Verkaufserlöse (35.000 €)
- 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 (127.593 €)
 - die Erträge aus Gruppenreisen (11.000 €)
- veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Neben dem Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €) werden hier der Werbungsaufwand (11.985 €), der Aufwand für Gruppenreisen (10.000 €), der Aufwand für die Anfertigung von Werbemitteln (30.000 €) und der Aufwand für den Ankauf von Verkaufsartikeln (9.000 €) sowie der Aufwand für Stadtführungen (1.000 €) veranschlagt.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt Meschede und der Gemeinde Bestwig in der Fassung des 1. Nachtrages vom 05.06.2008 wurde der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 92.972 € zzgl. Mietaufwendungen für das Büro in Bestwig festgelegt. Entsprechend beträgt der jährliche Zuschuss der Gemeinde Bestwig insgesamt 102.378 €.

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Finanzen, Steuern, Vermögen

Beschreibung

Grundbesitzabgaben

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

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stellen Anzahl	0,68	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbesteuer						
Aufkommen	4.272.231 €	4.650.000 €	4.650.000 €	4.850.000 €	5.040.000 €	5.220.000 €
Hundesteuer						
Hundesteuerfälle	521	560	560	560	560	560
Aufkommen	35.684 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle	11	11	12	12	12	12
Aufkommen	63.438 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Grundbesitzabgaben						
Grundsteuer A	35.807 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €
Grundsteuer B	1.106.874 €	1.288.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Müllabfuhrgebühr	901.308 €	898.340 €	880.980 €	890.740 €	890.740 €	890.740 €
Straßenreinigung	155.236 €	195.149 €	194.149 €	194.149 €	194.149 €	194.149 €
Konzessionsabgaben						
Aufkommen	375.432 €	389.000 €	370.400 €	370.400 €	370.400 €	370.400 €
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
-Zuweisungen (Erträge), u.a.:						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.378.772 €	3.599.000 €	3.796.000 €	4.012.000 €	4.239.000 €	4.463.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	414.281 €	434.000 €	450.000 €	464.000 €	478.000 €	492.000 €
Kompensationsleistungen	370.347 €	388.736 €	414.433 €	416.144 €	427.380 €	441.483 €
Schlüsselzuweisungen	2.368.688 €	1.428.493 €	1.417.765 €	1.485.200 €	1.049.400 €	868.400 €
-Umlagen (Aufwand), u.a.:						
Gewerbesteuerumlage	298.067 €	359.300 €	359.300 €	374.800 €	389.500 €	403.400 €
Zuschlag Gewerbesteuerumlage	298.066 €	349.100 €	349.100 €	364.100 €	378.300 €	391.800 €
Kreisumlage (ohne Finanzierungsbeteiligung nach SGB II, Veranschlagung unter Produkt 005 002)	5.493.676 €	5.686.500 €	5.625.500 €	5.701.800 €	5.727.700 €	5.835.700 €
Krankenhausinvestitionsumlage	124.644 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.240.470	10.496.736	10.762.433	11.194.144	11.636.380	12.068.483
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381.203	1.432.435	1.422.187	1.489.621	1.051.871	870.621
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.902	409.000	390.400	390.400	390.400	390.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.037.575	12.338.771	12.575.620	13.074.765	13.079.251	13.330.104
11	- Personalaufwendungen	37.384	37.781	40.511	40.511	40.511	40.511
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560	479	479	479	251	
15	- Transferaufwendungen	6.214.453	6.519.900	6.458.900	6.565.700	6.620.500	6.755.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.553	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.820.438	6.566.890	6.508.640	6.615.440	6.670.012	6.805.161
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	6.217.137	5.771.881	6.066.980	6.459.325	6.409.239	6.524.943
19	+ Finanzerträge	17.521	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.890	538.070	526.200	545.400	530.800	520.600
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-467.369	-518.070	-506.200	-525.400	-510.800	-500.600
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	5.749.768	5.253.811	5.560.780	5.933.925	5.898.439	6.024.343
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.749.768	5.253.811	5.560.780	5.933.925	5.898.439	6.024.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.749.768	5.253.811	5.560.780	5.933.925	5.898.439	6.024.343

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.892.294	10.496.736	10.762.433		11.194.144	11.636.380	12.068.483
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.688	1.428.493	1.417.765		1.485.200	1.049.400	868.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600		600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.027.015	409.000	390.400		390.400	390.400	390.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.501	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.302.498	12.354.829	12.591.198		13.090.344	13.096.780	13.347.883
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen	25.496						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.675	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.026	538.070	526.200		545.400	530.800	520.600
14	- Transferauszahlungen	6.356.457	6.664.900	6.603.900		6.710.700	6.765.500	6.755.900
15	- Sonstige Auszahlungen	713.519	750	750		750	750	750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.575.173	7.211.720	7.138.850		7.264.850	7.305.050	7.285.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.727.325	5.143.109	5.452.348		5.825.494	5.791.730	6.062.633
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609.875	493.235	644.642		688.642	635.642	692.642
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):	609.875	493.235	644.642		688.642	635.642	692.642
	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)	609.875	493.235	644.642		688.642	635.642	692.642

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.

Nachrichtlich die Finanzierungsbeiträge nach SGB II (siehe Produkt 005 002):

- 2006 = 0 €
- 2007 = 136.551 € (Ist)
- 2008 = 153.360 € (Ist)
- 2009 = 148.000 € (Ist)
- 2010 = 139.402 € (Ist)
- 2011 = 130.000 €
- 2012 = 285.500 €
- 2013 = 285.500 €
- 2014 = 285.500 €
- 2015 = 285.500 €

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010111		Investitionspauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464,17	493,2	524,8		524,8	524,8	524,8		2.099,3
	6811100 Investitionspauschale	464,17	493,2	524,8		524,8	524,8	524,8		2.099,3
8	Summe der investiven Einzahlungen	464,17	493,2	524,8		524,8	524,8	524,8		2.099,3
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	464,17	493,2	524,8		524,8	524,8	524,8		2.099,3

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010112		Schulpauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145,70		79,8		123,8	100,8	127,8		432,3
	6811200 Schulpauschale	145,70		79,8		123,8	100,8	127,8		432,3
8	Summe der investiven Einzahlungen	145,70		79,8		123,8	100,8	127,8		432,3
16	Saldo aus Investitionstätigkeiten	145,70		79,8		123,8	100,8	127,8		432,3

Produkt : 016 001		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel								
Auftrag : I 16010113		Sportpauschale								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
			2012	2013		2014	2015	2016		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40,0		40,0	10,0	40,0		130,0
	6811300 Sportpauschale			40,0		40,0	10,0	40,0		130,0
8 =	Summe der investiven Einzahlungen			40,0		40,0	10,0	40,0		130,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten			40,0		40,0	10,0	40,0		130,0