

**Budget**

Gemeindeorgane

**Beschreibung**

*Beratung und Information der politischen Gremien*

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

*Beschlusskontrolle*

Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Rat

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,67 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

| Indikatoren                   | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Verwaltungsvorlagen           | 80   | 80   |      |      |      |      |
| Sitzungen insgesamt           | 55   | 58   |      |      |      |      |
| <i>davon</i>                  |      |      |      |      |      |      |
| Rat                           | 8    | 9    |      |      |      |      |
| Haupt- und Finanzausschuss    | 3    | 2    |      |      |      |      |
| Gemeindeentwicklungsausschuss | 4    | 4    |      |      |      |      |
| Bürgerausschuss               | 1    | 1    |      |      |      |      |
| Schulausschuss                | 1    | 3    |      |      |      |      |
| Betriebsausschuss Abwasser    | 1    | 1    |      |      |      |      |
| Rechnungsprüfungsausschuss    | 2    | 2    |      |      |      |      |
| Jugendforum                   | 0    | 0    |      |      |      |      |
| Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch. | 0    | 1    |      |      |      |      |
| Sonstige Gremien              | 35   | 35   |      |      |      |      |
| Ratsmitglieder                | 28   | 28   |      |      |      |      |
| sachkundige Bürger/Einw.      | 45   | 45   |      |      |      |      |
| Fraktionen                    | 2    | 2    |      |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 001

Unterstützung der politischen Gremien

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2012     | 2013            | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |                 |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |                 |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          |                 |          |                        |          |          |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |          |                 |          |                        |          |          |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 40.384   | 37.940          | 40.643   | 40.643                 | 40.643   | 40.643   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 4.550    | 4.401           | 5.036    | 5.036                  | 5.036    | 5.036    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 102      | 6.084           | 83       | 83                     | 83       | 83       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 120      | 180             | 184      | 184                    | 184      | 184      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 98.650   | 100.434         | 102.119  | 103.604                | 103.639  | 103.674  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 143.807  | 149.039         | 148.065  | 149.550                | 149.585  | 149.620  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -143.807 | -149.039        | -148.065 | -149.550               | -149.585 | -149.620 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -143.807 | -149.039        | -148.065 | -149.550               | -149.585 | -149.620 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der inf. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -143.807 | -149.039        | -148.065 | -149.550               | -149.585 | -149.620 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |          | 110             | 35       | 35                     | 35       | 35       |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -143.807 | -149.149        | -148.100 | -149.585               | -149.620 | -149.655 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 001

Unterstützung der politischen Gremien

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|----------|----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014     |   | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 440              | 456             | 524      |   | 524                    | 524      | 524      |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 4.316            | 4.401           | 5.036    |   | 5.036                  | 5.036    | 5.036    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 93               | 6.084           | 83       |   | 83                     | 83       | 83       |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 180             | 184      |   | 184                    | 184      | 184      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 96.829           | 100.434         | 102.119  |   | 103.604                | 103.639  | 103.674  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 101.678          | 111.555         | 107.946  |   | 109.431                | 109.466  | 109.501  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -101.678         | -111.555        | -107.946 |   | -109.431               | -109.466 | -109.501 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |          |   |                        |          |          |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 001

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Es sind keine fachlichen Erläuterungen notwendig.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

---

#### **Erläuterung zu allen Teilfinanzplänen:**

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

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

**Budget**

Zentrale Dienste

**Beschreibung**

*Strategische Planung und Entwicklung*

Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung

*Kontrakte*

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

*Controlling*

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

*Organisationspolitik*

Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung

*Repräsentation und Ehrungen, kommunale Partnerschaften, sonstige Außenbeziehungen,*

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

*Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung*

Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften

*Sekretariat, Vorzimmer*

Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

GO NW, Hauptsatzung

**Zielgruppen**

Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Ratsmitglieder, sachkundige Bürger(-innen)/Einwohner(-innen)

Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Stellen Anzahl    | 2,35 | 2,1  | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |

**Indikatoren**

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 002

Verwaltungsleitung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 60               | 100             | 100      | 100                    | 100      | 100      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 60               | 100             | 100      | 100                    | 100      | 100      |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 215.658          | 172.112         | 169.100  | 169.100                | 169.100  | 169.100  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 39.429           | 38.140          | 43.644   | 43.644                 | 43.644   | 43.644   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.574           | 15.264          | 15.160   | 15.160                 | 15.160   | 15.160   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 422              | 610             | 625      | 625                    | 625      | 625      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.894           | 11.557          | 11.810   | 11.810                 | 11.810   | 11.810   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 284.977          | 237.683         | 240.339  | 240.339                | 240.339  | 240.339  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -284.917         | -237.583        | -240.239 | -240.239               | -240.239 | -240.239 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -284.917         | -237.583        | -240.239 | -240.239               | -240.239 | -240.239 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -284.917         | -237.583        | -240.239 | -240.239               | -240.239 | -240.239 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -284.917         | -237.583        | -240.239 | -240.239               | -240.239 | -240.239 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001  
 Produktstufe 2: 001 002

Innere Verwaltung  
 Verwaltungsleitung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 60               | 100             | 100     |   | 100                    | 100     | 100     |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 60               | 100             | 100     |   | 100                    | 100     | 100     |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 3.809            | 3.956           | 4.542   |   | 4.542                  | 4.542   | 4.542   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 37.409           | 38.140          | 43.644  |   | 43.644                 | 43.644  | 43.644  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 15.975           | 15.264          | 15.160  |   | 15.160                 | 15.160  | 15.160  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 610             | 625     |   | 625                    | 625     | 625     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 8.290            | 11.557          | 11.810  |   | 11.810                 | 11.810  | 11.810  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 65.483           | 69.527          | 75.781  |   | 75.781                 | 75.781  | 75.781  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -65.423          | -69.427         | -75.681 |   | -75.681                | -75.681 | -75.681 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |         |   |                        |         |         |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 002

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**  
 Zentrale Dienste

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

**Organisationseinheit**  
 Gleichstellungsbeauftragte Monika Kreuzmann

**Politisches Gremium**  
 Haupt- und Finanzausschuss

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

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

**Produktziele**  
 ./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Indikatoren                                     | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
|   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche | 13   | 6    |      |      |      |      |
| Beratungen, Veranstaltungen                     | 2    | 2    |      |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 003

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis |        |        | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|--|----------|--------|--------|------------------------|--------|--------|
|     |  | 2012     | 2013   | 2014   | 2015                   | 2016   | 2017   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |        |        |                        |        |        |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          |        |        |                        |        |        |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |        |        |                        |        |        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |        |        |                        |        |        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          |        |        |                        |        |        |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |        |        |                        |        |        |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          |        |        |                        |        |        |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |        |        |                        |        |        |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |        |        |                        |        |        |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |          |        |        |                        |        |        |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 7.913    | 8.029  | 8.058  | 8.058                  | 8.058  | 8.058  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |          |        |        |                        |        |        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 379      | 637    | 651    | 651                    | 651    | 651    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |        |        |                        |        |        |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 49       | 64     | 71     | 71                     | 71     | 71     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 492      | 367    | 478    | 393                    | 393    | 393    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 8.833    | 9.097  | 9.258  | 9.173                  | 9.173  | 9.173  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -8.833   | -9.097 | -9.258 | -9.173                 | -9.173 | -9.173 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |        |        |                        |        |        |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |        |        |                        |        |        |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |        |        |                        |        |        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -8.833   | -9.097 | -9.258 | -9.173                 | -9.173 | -9.173 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |        |        |                        |        |        |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |        |        |                        |        |        |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |        |        |                        |        |        |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -8.833   | -9.097 | -9.258 | -9.173                 | -9.173 | -9.173 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |        |        |                        |        |        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |          |        |        |                        |        |        |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -8.833   | -9.097 | -9.258 | -9.173                 | -9.173 | -9.173 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 003

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

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |        | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|---|------------------|-----------------|--------|---|------------------------|--------|--------|
|     |   |                  | 2013            | 2014   |   | 2015                   | 2016   | 2017   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                     |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | 262              | 637             | 651    |   | 651                    | 651    | 651    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  | 64              | 71     |   | 71                     | 71     | 71     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                  | 367             | 478    |   | 393                    | 393    | 393    |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                     | 262              | 1.068           | 1.200  |   | 1.115                  | 1.115  | 1.115  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | -262             | -1.068          | -1.200 |   | -1.115                 | -1.115 | -1.115 |
|     | Investitionstätigkeit<br>Einzahlungen                               |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 18  | + aus Zuwendungen für<br>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):<br>Auszahlungen                     |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |        |   |                        |        |        |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 003

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**  
 Zentrale Dienste

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

**Organisationseinheit**  
 Georg Funke (Vorsitzender des Personalrates)

**Politisches Gremium**  
 Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**  
 LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppen**  
 Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef

**Produktziele**  
 ./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| Indikatoren              | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Sitzungen, Besprechungen | 4    | 4    |      |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 004

Personalrat und Vertretung der  
Schwerbehinderten

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 10.316           | 12.282          | 9.647          | 9.647                  | 9.647          | 9.647          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 607              | 2.347           | 2.686          | 2.686                  | 2.686          | 2.686          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 141              | 931             | 911            | 911                    | 911            | 911            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 58               | 89              | 80             | 80                     | 80             | 80             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 846              | 513             | 542            | 445                    | 445            | 445            |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.968</b>    | <b>16.162</b>   | <b>13.866</b>  | <b>13.769</b>          | <b>13.769</b>  | <b>13.769</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-11.968</b>   | <b>-16.162</b>  | <b>-13.866</b> | <b>-13.769</b>         | <b>-13.769</b> | <b>-13.769</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>-11.968</b>   | <b>-16.162</b>  | <b>-13.866</b> | <b>-13.769</b>         | <b>-13.769</b> | <b>-13.769</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |                |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis</b><br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-11.968</b>   | <b>-16.162</b>  | <b>-13.866</b> | <b>-13.769</b>         | <b>-13.769</b> | <b>-13.769</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | <b>-11.968</b>   | <b>-16.162</b>  | <b>-13.866</b> | <b>-13.769</b>         | <b>-13.769</b> | <b>-13.769</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 004

Personalrat und Vertretung der  
Schwerbehinderten

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |               | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----|---|------------------|-----------------|---------------|---|------------------------|---------------|---------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014          |   | 2015                   | 2016          | 2017          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 679              | 866             | 900           |   | 900                    | 900           | 900           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 575              | 2.347           | 2.686         |   | 2.686                  | 2.686         | 2.686         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                  | 931             | 911           |   | 911                    | 911           | 911           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  | 89              | 80            |   | 80                     | 80            | 80            |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 256              | 513             | 542           |   | 445                    | 445           | 445           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.510</b>     | <b>4.746</b>    | <b>5.119</b>  |   | <b>5.022</b>           | <b>5.022</b>  | <b>5.022</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.510</b>    | <b>-4.746</b>   | <b>-5.119</b> |   | <b>-5.022</b>          | <b>-5.022</b> | <b>-5.022</b> |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |               |   |                        |               |               |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |               |   |                        |               |               |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |               |   |                        |               |               |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 004

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Personalaufwendungen:

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

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**  
 Bauhof

**Beschreibung**

*Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte*

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

*Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes*

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

*Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung*

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen

*Pflege der Außenanlagen*

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

**Organisationseinheit**

Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Gemeindeentwicklungsausschuss

**Grundlage**

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist   |       | Plan  |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
| Stellen Anzahl    | 12,04 | 11,78 | 11,79 | 11,79 | 11,79 | 11,79 |

| Indikatoren        | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
|                    | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Mitarbeiter Bauhof | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 005

Leistungen für andere Organisationseinheiten  
und Dritte einschl. Bauhof

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2012            | 2013            | 2014            | 2015                   | 2016            | 2017            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 36.758          | 45.827          | 50.665          | 51.289                 | 53.202          | 50.238          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 420             | 100             | 100             | 100                    | 100             | 100             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.584           | 4.650           | 6.100           | 6.100                  | 6.100           | 6.100           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>44.762</b>   | <b>50.577</b>   | <b>56.865</b>   | <b>57.489</b>          | <b>59.402</b>   | <b>56.438</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 543.056         | 600.492         | 621.068         | 621.068                | 621.068         | 621.068         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 5.763           |                 | 1.343           | 1.343                  | 1.343           | 1.343           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 81.107          | 82.570          | 79.885          | 79.885                 | 80.845          | 80.845          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 45.167          | 54.980          | 59.780          | 58.499                 | 59.211          | 57.091          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.337          | 16.751          | 16.461          | 16.461                 | 16.461          | 16.461          |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>690.431</b>  | <b>754.793</b>  | <b>778.537</b>  | <b>777.256</b>         | <b>778.928</b>  | <b>776.808</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                       | <b>-645.669</b> | <b>-704.216</b> | <b>-721.672</b> | <b>-719.767</b>        | <b>-719.526</b> | <b>-720.370</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-645.669</b> | <b>-704.216</b> | <b>-721.672</b> | <b>-719.767</b>        | <b>-719.526</b> | <b>-720.370</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                  |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 26  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-645.669</b> | <b>-704.216</b> | <b>-721.672</b> | <b>-719.767</b>        | <b>-719.526</b> | <b>-720.370</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 542.052         | 606.910         | 637.359         | 637.759                | 638.259         | 638.759         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.490          | 3.000           | 4.192           | 4.192                  | 4.292           | 4.392           |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)   | <b>-115.107</b> | <b>-100.306</b> | <b>-88.505</b>  | <b>-86.200</b>         | <b>-85.559</b>  | <b>-86.003</b>  |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 005

Leistungen für andere Organisationseinheiten  
und Dritte einschl. Bauhof

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 410              | 100             | 100     | 100   | 100                    | 100     | 100     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.313            | 4.650           | 6.100   | 6.100                                       | 6.100                  | 6.100   | 6.100   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 1.723            | 4.750           | 6.200   | 6.200                                       | 6.200                  | 6.200   | 6.200   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 557              |                 | 140     | 140   | 140                    | 140     | 140     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 5.467            |                 | 1.343   | 1.343                                       | 1.343                  | 1.343   | 1.343   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 71.215           | 82.570          | 79.885  | 79.885                                      | 80.845                 | 80.845  | 80.845  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 16.672           | 16.751          | 16.461  | 16.461                                      | 16.461                 | 16.461  | 16.461  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 93.911           | 99.321          | 97.829  | 97.829                                      | 98.789                 | 98.789  | 98.789  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -92.188          | -94.571         | -91.629 | -91.629                                     | -92.589                | -92.589 | -92.589 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  | 1.000           | 1.000   | 1.000                                       | 1.000                  | 1.000   | 1.000   |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  | 1.000           | 1.000   | 1.000                                       | 1.000                  | 1.000   | 1.000   |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      | 5.290            | 66.000          | 31.000  | 41.000                                      | 56.000                 | 56.000  | 56.000  |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  | 5.290            | 66.000          | 31.000  | 41.000                                      | 56.000                 | 56.000  | 56.000  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.290           | -65.000         | -30.000 | -40.000                                     | -55.000                | -55.000 | -55.000 |

Produktbereich: 001  
 Produktgruppe / Produkt: 001 005

**Fachliche Erläuterungen**

**Teilergebnisplan:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Unterhaltungsaufwand der Bauhof-Fahrzeuge wird mit 54.720 € veranschlagt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) belaufen sich auf 11.305 €, die Gebäudeunterhaltung auf 7.680 €. Ebenfalls werden die Planungsaufwendungen für Dritte in diesem Produkt mit einem Betrag von 480 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen für Sachanlagen, bewegliches Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) werden mit 59.780 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück sind mit 1.190 € veranschlagt. Weiterhin werden (Kfz-) Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer in Höhe von insgesamt 7.770 € ausgewiesen.

**Teilfinanzplan:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahr 2014 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 6.000 € veranschlagt . Ferner sind 25.000 € für Fahrzeuganbaugeräte u.ä. vorgesehen.

| Produkt : 001 005           |  | Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof |                 |      |            |                        |      |      |      |        |         |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------|------------|------------------------|------|------|------|--------|---------|
| Auftrag : I 01050001        |  | Anschaffung GWG Bauhof  |                 |      |            |                        |      |      |      |        |         |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |      |            |                        |      |      |      |        |         |
| VZ                          | Bezeichnung                                      | Jahres-   | Haushaltsansatz |      | Verpflich- | Finanzplanungszeitraum |      |      |      | bisher | Gesamt- |
|                             |  | ergebnis  | 2013            | 2014 |            | ermächti-              | 2015 | 2016 | 2017 |        |         |
|                             |  | 2012  |                 |      | g.         |                        |      |      |      |        | zahlung |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 1,09  | 6               | 6    |            | 6                      | 6    | 6    |      |        | 24      |
|                             | 7827000 AZ bzw. Sachen unter 410 α               | 1,09  | 6               | 6    |            | 6                      | 6    | 6    |      |        | 24      |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen              | 1,09  | 6               | 6    |            | 6                      | 6    | 6    |      |        | 24      |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten              | -1,09   | -6              | -6   |            | -6                     | -6   | -6   |      |        | -24     |

| Produkt : 001 005           |  | Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 01050002        |  | Anschaffung bewegl. AV >410   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |  | 2012  | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 4,20  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410                | 4,20  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen              | 4,20  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten              | -4,20   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 001 005           |  | Leistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte einschl. Bauhof |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 01050003        |  | Anschaffung Fahrzeuge   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |  | 2012  | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 3                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen |   |                 | 1    | 1                                  |                        | 1    | 1    | 1                             | 4                          |
|                             | 6823000 Einz.a.d.Verä.v.bewegl. Verm.                        |   |                 | 1    | 1                                  |                        | 1    | 1    | 1                             | 4                          |
| 8                           | = Summe der investiven Einzahlungen                          |   |                 | 1    | 1                                  |                        | 1    | 1    | 1                             | 4                          |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen             |   |                 | 60   | 25                                 |                        | 35   | 50   | 50                            | 160                        |
|                             | 7826100 AZ Erwerb von Fahrzeugen                             |   |                 | 60   | 25                                 |                        | 35   | 50   | 50                            | 160                        |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen                          |   |                 | 60   | 25                                 |                        | 35   | 50   | 50                            | 160                        |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten                          |   |                 | -59  | -24                                |                        | -34  | -49  | -49                           | -156                       |



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

**Budget**

Zentrale Dienste

**Beschreibung**

*Gemeindemarketing*

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

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

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

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| Indikatoren                                   | Ist    | Ist    | Plan |      |      |      |
|---|--------|--------|------|------|------|------|
|   | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Sitzungen /Besprechungen der Arbeitskreise    | 7      | 7      |      |      |      |      |
| <i>davon</i>                                  |        |        |      |      |      |      |
| Wirtschaft                                    | 2      | 2      |      |      |      |      |
| Kultur (inkl. Ausstellungen)                  | 4      | 4      |      |      |      |      |
| Bildung                                       | 0      | 0      |      |      |      |      |
| Alleinstellungsmerkmal                        | 0      | 0      |      |      |      |      |
| Tourismus                                     | 1      | 1      |      |      |      |      |
| Herausgegebene Pressemitteilungen             | 128    | 133    |      |      |      |      |
| Pressegespräche                               | 0      | 4      |      |      |      |      |
| Besucher im Internet (im Monat)               | 15.880 | 16.394 |      |      |      |      |
| erstellte zusätzliche Angebote (laufend neue) | 0      | 0      |      |      |      |      |
| Infobriefe                                    | 1      | 1      |      |      |      |      |
| Bekanntmachungen                              | 0      | 0      |      |      |      |      |
| Bekanntmachungsblätter                        | 7      | 7      |      |      |      |      |
| Abonnenten                                    | 2      | 2      |      |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 006

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       |                |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |   | 2012           | 2013           | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                |                |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                |                |                |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                |                |                |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 46             | 50             | 50             | 50                     | 50             | 50             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                |                |                |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                |                |                |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>46</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>              | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 29.259         | 25.124         | 25.832         | 25.832                 | 25.832         | 25.832         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 303            |                |                |                        |                |                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.828         | 11.785         | 12.323         | 12.323                 | 12.323         | 11.823         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 156            | 170            | 188            | 188                    | 188            | 188            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.130          | 8.638          | 7.335          | 7.108                  | 7.108          | 7.108          |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>48.677</b>  | <b>45.717</b>  | <b>45.678</b>  | <b>45.451</b>          | <b>45.451</b>  | <b>44.951</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-48.631</b> | <b>-45.667</b> | <b>-45.628</b> | <b>-45.401</b>         | <b>-45.401</b> | <b>-44.901</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                |                |                |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   |                |                |                |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>-48.631</b> | <b>-45.667</b> | <b>-45.628</b> | <b>-45.401</b>         | <b>-45.401</b> | <b>-44.901</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                |                |                |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                |                |                |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis</b><br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-48.631</b> | <b>-45.667</b> | <b>-45.628</b> | <b>-45.401</b>         | <b>-45.401</b> | <b>-44.901</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                |                |                |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.480          | 2.800          | 3.200          | 3.200                  | 3.200          | 3.200          |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | <b>-51.110</b> | <b>-48.467</b> | <b>-48.828</b> | <b>-48.601</b>         | <b>-48.601</b> | <b>-48.101</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 006

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

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |   |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 46               | 50              | 50      | 50  | 50                     | 50      | 50      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 46               | 50              | 50      | 50  | 50                     | 50      | 50      |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 29               |                 |         |   |                        |         |         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                       | 288              |                 |         |   |                        |         |         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 9.238            | 11.785          | 12.323  | 12.323                                      | 12.323                 | 11.823  | 11.823  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  | 170             | 188     | 188   | 188                    | 188     | 188     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 6.329            | 8.638           | 7.335   | 7.108                                       | 7.108                  | 7.108   | 7.108   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 15.884           | 20.593          | 19.846  | 19.619                                      | 19.619                 | 19.119  | 19.119  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | -15.838          | -20.543         | -19.796 | -19.569                                     | -19.569                | -19.069 | -19.069 |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) |                  |                 |         |   |                        |         |         |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 006

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen werden mit 1.920 € veranschlagt. Für das Gemeindemarketing werden Aufwendungen in Gesamthöhe von 10.000 € eingeplant. Hier sind u.a. Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen zum Thema Alleinstellungsmerkmal, für den Gastgarten 2.000 € zzgl. Werbungsaufwand in Höhe von 1.500 € sowie für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in Höhe von 3.000 € enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter werden mit 5.280 € veranschlagt.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**

Zentrale Dienste

**Beschreibung**

*Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen*

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

*Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen*

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

*Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen*

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

*Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung*

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

*Beihilfen, Reisekosten, sonstige Entschädigungen, Arbeitgeberdarlehen*

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

*Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl*

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

*Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen*

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

*Ausbildung und Fortbildung*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

Gesetzliche Bestimmungen, z.B. BBesG, TVöD

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |

| Indikatoren                                 | Ist         | Ist         | Plan        |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |
| <b>Stellen insgesamt</b>                    | <b>80</b>   | <b>69</b>   | <b>69</b>   |             |             |             |
| <i>davon</i>                                |             |             |             |             |             |             |
| Beamte                                      | 13          | 13          | 13          |             |             |             |
| tariflich Beschäftigte                      | 67          | 56          | 56          |             |             |             |
| Ausbildungskräfte                           | 1           | 4           | 4           |             |             |             |
| <b>Personalkosten</b>                       |             |             |             |             |             |             |
| Besoldung (inkl. Leistungsentgelt)          | 602.379 €   | 568.399 €   | 559.141 €   | 559.141 €   | 559.141 €   | 559.141 €   |
| Entgelte (inkl. Leistungsentgelt)           | 1.989.146 € | 1.899.161 € | 1.995.806 € | 1.995.806 € | 1.995.806 € | 1.995.806 € |
| Beamtenversorgung                           | 298.783 €   | 284.446 €   | 287.000 €   | 287.000 €   | 287.000 €   | 287.000 €   |
| Sozialversicherung (inkl. Leistungsentgelt) | 405.867 €   | 379.468 €   | 402.265 €   | 402.265 €   | 402.265 €   | 402.265 €   |
| Zusatzversorgung (inkl. Leistungsentgelt)   | 149.992 €   | 144.626 €   | 156.268 €   | 156.268 €   | 156.268 €   | 156.268 €   |
| Beihilfe                                    | 100.129 €   | 114.365 €   | 122.950 €   | 122.950 €   | 122.950 €   | 122.950 €   |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 007

Personalmanagement

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis |         |         | Haushaltsansatz |          |          | Finanzplanungszeitraum |  |  |
|-----|--|----------|---------|---------|-----------------|----------|----------|------------------------|--|--|
|     |  | 2012     | 2013    | 2014    | 2015            | 2016     | 2017     |                        |  |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | -60.537  | 7.018   | 21.764  | 84.960          | 98.361   | 98.361   |                        |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 18.805   | 18.190  | 30.816  | 30.817          | 30.817   | 30.816   |                        |  |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 28.454   | 25.247  | 35.615  | 36.215          | 36.815   | 37.415   |                        |  |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 231      | 303     | 334     | 334             | 334      | 334      |                        |  |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.898    | 8.585   | 9.862   | 9.159           | 9.159    | 9.159    |                        |  |  |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | -3.149   | 59.343  | 98.391  | 161.485         | 175.486  | 176.085  |                        |  |  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                       | 3.149    | -59.343 | -98.391 | -161.485        | -175.486 | -176.085 |                        |  |  |
| 19  | + Finanzerträge  |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | 3.149    | -59.343 | -98.391 | -161.485        | -175.486 | -176.085 |                        |  |  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                  |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 26  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | 3.149    | -59.343 | -98.391 | -161.485        | -175.486 | -176.085 |                        |  |  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |          |         |         |                 |          |          |                        |  |  |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)   | 3.149    | -59.343 | -98.391 | -161.485        | -175.486 | -176.085 |                        |  |  |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 001 007

Personalmanagement

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |            | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|--|------------------|-----------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
|     |  |                  | 2013            | 2014       |   | 2015                   | 2016       | 2017       |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 2.640            |                 |            |   |                        |            |            |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 2.640            |                 |            |   |                        |            |            |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 3.150.656        | 3.042.708       | 3.115.635  |   | 3.115.634              | 3.115.634  | 3.115.635  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 17.841           | 18.190          | 30.816     |   | 30.817                 | 30.817     | 30.816     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 29.776           | 25.247          | 35.615     |   | 36.215                 | 36.815     | 37.415     |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 303             | 334        |   | 334                    | 334        | 334        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 7.570            | 8.585           | 9.862      |   | 9.159                  | 9.159      | 9.159      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 3.205.844        | 3.095.033       | 3.192.262  |   | 3.192.159              | 3.192.759  | 3.193.359  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -3.203.204       | -3.095.033      | -3.192.262 |   | -3.192.159             | -3.192.759 | -3.193.359 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |            |   |                        |            |            |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |            |   |                        |            |            |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |            |   |                        |            |            |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |            |   |                        |            |            |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 007

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Personalaufwendungen:

Die Leistungsentgelte nach TVöD belaufen sich im Jahr 2014 auf eine Gesamthöhe von 47.674 € (brutto). Die Leistungsentgelte für Beamte betragen insgesamt 11.640 €.

#### **Teilfinanzplan:**

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

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

**Produktbereich:**  
**Produktgruppe / Produkt:**

**001 Innere Verwaltung**  
**001 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Budget**

Finanzen, Steuern, Vermögen

**Beschreibung**

*1. Haushaltswesen*

Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragssatzungen

Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes

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

Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten

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

Kosten und Leistungsrechnung

Aufstellung Jahres- und Gesamtabchluss (Konzernbilanz)

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht

*2. Zentrale Finanzbuchhaltung*

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)

Anlagenbuchhaltung

*3. Sonstiges*

Darlehensverwaltung

Aufnahme und Verwaltung von Darlehen

Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken

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

*4. Vorprüfung*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

§§ 75 ff GO NRW, GemHVO

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug  | Ist          |              | Plan         |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| Stellen Anzahl   | 5,16         | 3,98         | 3,96         | 3,96         | 3,96         | 3,96         |
| Indikatoren  | Ist          | Plan         | Plan         |              |              |              |
|  | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Ergebnisplan</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Gesamtbetrag der Erträge                                       | 17.194.143 € | 16.305.366 € | 16.821.341 € | 17.263.242 € | 17.546.787 € | 17.667.442 € |
| Gesamtbetrag der Aufw.   | 17.845.421 € | 17.275.418 € | 17.782.204 € | 17.741.143 € | 17.970.348 € | 17.950.607 € |
| <b>Jahresergebnis</b>  | -651.278 €   | -970.052 €   | -960.863 €   | -477.901 €   | -423.561 €   | -283.165 €   |
| <b>Finanzplan</b>  |              |              |              |              |              |              |
| Ges.-betrag der Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit                 | 16.852.943 € | 14.995.381 € | 15.423.910 € | 15.910.145 € | 16.156.825 € | 16.254.929 € |
| Ges.-betrag der Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit                 | 15.904.870 € | 15.423.465 € | 15.828.941 € | 15.794.953 € | 15.820.971 € | 15.774.509 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit    | 1.355.566 €  | 2.039.842 €  | 1.216.070 €  | 2.239.420 €  | 2.335.370 €  | 1.335.720 €  |
| Ges.-betrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit     | 1.686.577 €  | 3.212.940 €  | 1.529.220 €  | 2.463.020 €  | 1.945.020 €  | 1.068.020 €  |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrückl.                           | 507.383 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Inanspruchnahme der allg. Rücklage                             | 143.598 €    | 970.052 €    | 960.863 €    | 477.901 €    | 423.561 €    | 283.165 €    |
| <b>Kreditaufnahmen</b>   | 370.000 €    | 1.259.000 €  | 322.000 €    | 111.000 €    | 0 €          | 0 €          |
| <b>Zinsleistungen</b>  | 476.625 €    | 526.200 €    | 533.900 €    | 528.300 €    | 516.000 €    | 499.800 €    |
| <b>Tilgungsleistungen</b>                                      | 372.857 €    | 396.000 €    | 399.400 €    | 352.000 €    | 367.700 €    | 383.300 €    |
| Investiver Schuldenstand am 31.12. (ohne Neuaufnahmen 2013 ff) | 9.517.724 €  | 9.126.683 €  | 8.744.651 €  | 8.403.761 €  | 8.047.995 €  | 7.676.661 €  |
| Pro-Kopf-Verschuldung (31.12.)                                 | 832 €        | 797 €        | 764 €        | 734 €        | 703 €        | 671 €        |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 008

Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014            | 2015                   | 2016            | 2017            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 244.602          | 250.408         | 236.663         | 236.663                | 236.663         | 236.663         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 34.880           | 33.739          | 38.609          | 38.609                 | 38.609          | 38.609          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 244              | 865             | 853             | 853                    | 853             | 853             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 1.273            | 1.241           | 1.267           | 1.267                  | 1.267           | 1.267           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 87.475           | 98.702          | 99.938          | 99.938                 | 156.938         | 109.938         |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>368.475</b>   | <b>384.955</b>  | <b>377.330</b>  | <b>377.330</b>         | <b>434.330</b>  | <b>387.330</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-368.475</b>  | <b>-384.955</b> | <b>-377.330</b> | <b>-377.330</b>        | <b>-434.330</b> | <b>-387.330</b> |
| 19  | + Finanzerträge   | 395              | 400             | 400             | 400                    | 400             | 400             |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   | <b>395</b>       | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>             | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>-368.080</b>  | <b>-384.555</b> | <b>-376.930</b> | <b>-376.930</b>        | <b>-433.930</b> | <b>-386.930</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 26  | = <b>Ergebnis</b><br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-368.080</b>  | <b>-384.555</b> | <b>-376.930</b> | <b>-376.930</b>        | <b>-433.930</b> | <b>-386.930</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | <b>-368.080</b>  | <b>-384.555</b> | <b>-376.930</b> | <b>-376.930</b>        | <b>-433.930</b> | <b>-386.930</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 008

Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|----------|----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014     |   | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 395              | 400             | 400      |   | 400                    | 400      | 400      |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 395              | 400             | 400      |   | 400                    | 400      | 400      |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 3.370            | 3.499           | 4.018    |   | 4.018                  | 4.018    | 4.018    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 33.092           | 33.739          | 38.609   |   | 38.609                 | 38.609   | 38.609   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                  | 865             | 853      |   | 853                    | 853      | 853      |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 1.241           | 1.267    |   | 1.267                  | 1.267    | 1.267    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 68.655           | 98.702          | 99.938   |   | 99.938                 | 156.938  | 109.938  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 105.117          | 138.046         | 144.685  |   | 144.685                | 201.685  | 154.685  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -104.722         | -137.646        | -144.285 |   | -144.285               | -201.285 | -154.285 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |          |   |                        |          |          |

Produktbereich: 001  
Produktgruppe / Produkt: 001 008

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**

Finanzen, Steuern, Vermögen

**Beschreibung**

*Vollstreckungsangelegenheiten*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

Zahlungspflichtige, andere Behörden

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

| Indikatoren                                | Ist  | Plan  | Plan |      |      |      |
|--|------|-------|------|------|------|------|
|  | 2012 | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Anzahl der Amtshilfeersuchen               | 783  | 676   |      |      |      |      |
| Anzahl der eigenen Vollstreckungsmaßnahmen | 955  | 1.134 |      |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 009

Vollstreckungsangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 62.368           | 67.099          | 64.739  | 64.739                 | 64.739  | 64.739  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 4.550            | 4.401           | 5.036   | 5.036                  | 5.036   | 5.036   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 68               | 237             | 237     | 237                    | 237     | 237     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 352              | 340             | 352     | 352                    | 352     | 352     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.756            | 3.835           | 3.854   | 3.854                  | 3.854   | 3.854   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 71.093           | 75.912          | 74.218  | 74.218                 | 74.218  | 74.218  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -71.093          | -75.912         | -74.218 | -74.218                | -74.218 | -74.218 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -71.093          | -75.912         | -74.218 | -74.218                | -74.218 | -74.218 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -71.093          | -75.912         | -74.218 | -74.218                | -74.218 | -74.218 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -71.093          | -75.912         | -74.218 | -74.218                | -74.218 | -74.218 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 009

Vollstreckungsangelegenheiten

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |   |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 440              | 456             | 524     |   | 524                    | 524     | 524     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 4.316            | 4.401           | 5.036   |   | 5.036                  | 5.036   | 5.036   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     |                  | 237             | 237     |   | 237                    | 237     | 237     |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                          |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  | 340             | 352     |   | 352                    | 352     | 352     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.874            | 3.835           | 3.854   |   | 3.854                  | 3.854   | 3.854   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                      | 6.630            | 9.269           | 10.003  |   | 10.003                 | 10.003  | 10.003  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | -6.630           | -9.269          | -10.003 |   | -10.003                | -10.003 | -10.003 |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                       |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |                  |                 |         |   |                        |         |         |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 009

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

**Produktbereich:**  
**Produktgruppe / Produkt:**

**001 Innere Verwaltung**  
**001 010 Allgemeiner Service für Organisationsangelegenheiten in der gesamten Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich Tul**

**Budget**

Zentrale Dienste

**Beschreibung**

*Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung*

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

*Beratung der Dienststellen*

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

*Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)*

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

*Netzwerkadministration*

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

*Tul-Installation*

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

*Mitgliedschaft in der KDZ Hellweg-Sauerland*

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

*Telekommunikation*

Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

Rat, Fachabteilungen, Rechenzentren

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 7,33 | 5,31 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |

| Indikatoren  | Ist       | IST       | PLAN      |      |      |      |
|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 2012      | 2013      | 2014      | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Arbeitsplätze der Gemeinde</b>                    | 80        | 69        | 69        |      |      |      |
| <i>davon</i>   |           |           |           |      |      |      |
| Beamte   | 13        | 13        | 13        |      |      |      |
| tariflich Beschäftigte                               | 67        | 56        | 56        |      |      |      |
| <b>davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung</b> | <b>45</b> | <b>43</b> | <b>43</b> |      |      |      |
| Server im Betrieb                                    | 9         | 9         | 9         |      |      |      |
| Benutzer im Netz                                     | 55        | 55        | 55        |      |      |      |
| Netzwerkdrucker                                      | 3         | 3         | 3         |      |      |      |
| PC im Einsatz  | 57        | 57        | 57        |      |      |      |
| PC mit Internetanschluss                             | 57        | 57        | 57        |      |      |      |
| Drucker  | 48        | 48        | 48        |      |      |      |
| <b>Sitzungen</b>                                     |           |           |           |      |      |      |
| Gremien KDZ  | 9         | 6         | 6         |      |      |      |
| Verbandsversammlung                                  | 3         | 3         | 3         |      |      |      |
| <b>Telefonanlagen</b>                                | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  |      |      |      |
| Nebenstellen   | 61        | 61        | 61        |      |      |      |
| sonstige Telefonanschlüsse                           | 21        | 21        | 21        |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 001 010

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis |          |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2012     | 2013     | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |          |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 41.713   | 37.500   | 39.666   | 45.007                 | 54.919   | 67.576   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |          |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.888    | 2.000    | 2.000    | 2.000                  | 2.000    | 2.000    |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |          |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1        |          |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 44.602   | 39.500   | 41.666   | 47.007                 | 56.919   | 69.576   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 231.584  | 154.803  | 171.850  | 171.850                | 171.850  | 171.850  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 14.255   | 11.442   | 13.093   | 13.093                 | 13.093   | 13.093   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.594    | 5.799    | 6.837    | 6.837                  | 6.837    | 6.837    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 42.341   | 42.243   | 39.496   | 44.837                 | 54.918   | 67.694   |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 2.381    | 2.263    | 2.276    | 2.276                  | 2.276    | 2.276    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35.565   | 40.922   | 45.107   | 42.362                 | 42.362   | 42.362   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 332.721  | 257.472  | 278.659  | 281.255                | 291.336  | 304.112  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -288.119 | -217.972 | -236.993 | -234.248               | -234.417 | -234.536 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |          |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |          |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -288.119 | -217.972 | -236.993 | -234.248               | -234.417 | -234.536 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |          |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -288.119 | -217.972 | -236.993 | -234.248               | -234.417 | -234.536 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -288.119 | -217.972 | -236.993 | -234.248               | -234.417 | -234.536 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 010

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

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|------------------|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |  |                  | 2013            | 2014           |   | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 730              | 2.000           | 2.000          |   | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>730</b>       | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>   |   | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 1.377            | 1.187           | 1.363          |   | 1.363                  | 1.363          | 1.363          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 13.525           | 11.442          | 13.093         |   | 13.093                 | 13.093         | 13.093         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 776              | 5.799           | 6.837          |   | 6.837                  | 6.837          | 6.837          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                               |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 2.263           | 2.276          |   | 2.276                  | 2.276          | 2.276          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 11.512           | 40.922          | 45.107         |   | 42.362                 | 42.362         | 42.362         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>27.190</b>    | <b>61.613</b>   | <b>68.676</b>  |   | <b>65.931</b>          | <b>65.931</b>  | <b>65.931</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-26.460</b>   | <b>-59.613</b>  | <b>-66.676</b> |   | <b>-63.931</b>         | <b>-63.931</b> | <b>-63.931</b> |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                 |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                            | 46.714           | 64.100          | 64.500         |   | 54.500                 | 54.500         | 67.500         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                 | <b>46.714</b>    | <b>64.100</b>   | <b>64.500</b>  |   | <b>54.500</b>          | <b>54.500</b>  | <b>67.500</b>  |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b> | <b>-46.714</b>   | <b>-64.100</b>  | <b>-64.500</b> |   | <b>-54.500</b>         | <b>-54.500</b> | <b>-67.500</b> |

Produktbereich: 001  
 Produktgruppe / Produkt: 001 010

**Fachliche Erläuterungen**

**Teilergebnisplan:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Unter diese Ordnungsziffer fallen die Erstattungen für Porto durch den Hochsauerlandkreis (Jugendamt) sowie die Abteilungen etc..

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

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

**Teilfinanzplan:**

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden insgesamt 64.500 € veranschlagt (u.a. Software, neue PC's etc.).

| Produkt : 001 010           |   | Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |  |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|--|
| Auftrag : I 01100001        |   | Anschaffung GWG Rathaus gesamt  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |  |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |  |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |  |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |  |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 10,38   | 14              | 14   |                                    | 14                     | 14   | 14   |                               | 56                         |  |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 410                    | 10,38   | 14              | 14   |                                    | 14                     | 14   | 14   |                               | 56                         |  |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 10,38   | 14              | 14   |                                    | 14                     | 14   | 14   |                               | 56                         |  |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -10,38  | -14             | -14  |                                    | -14                    | -14  | -14  |                               | -56                        |  |

| Produkt : 001 010           |   | Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 01100002        |   | Bewegl.AV >410 <sup>□</sup> Rathaus gesamt  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012  | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 25,40   | 16              | 30   |                                    | 30                     | 30   | 30   |                               | 120                        |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410                   | 25,40   | 16              | 30   |                                    | 30                     | 30   | 30   |                               | 120                        |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 25,40   | 16              | 30   |                                    | 30                     | 30   | 30   |                               | 120                        |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -25,40  | -16             | -30  |                                    | -30                    | -30  | -30  |                               | -120                       |

| Produkt : 001 010           |   | Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 01100003        |   | Anschaffung Immater. Vermögen   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012  | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 2,86  | 17              | 14   |                                    | 4                      | 4    | 17   |                               | 39                         |
|                             | 7821000 Erwerb immater. Vermögensgeg.               | 2,86  | 17              | 14   |                                    | 4                      | 4    | 17   |                               | 39                         |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 2,86  | 17              | 14   |                                    | 4                      | 4    | 17   |                               | 39                         |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -2,86   | -17             | -14  |                                    | -4                     | -4   | -17  |                               | -39                        |

| Produkt : 001 010           |   | Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 01100004        |   | Anschaffung GWG Hausmeister Sammler   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012  | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 3,47  | 7               | 7    |                                    | 7                      | 7    | 7    |                               | 26                         |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410                   | 2,57  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 <sup>□</sup>       | 0,90  | 7               | 7    |                                    | 7                      | 7    | 7    |                               | 26                         |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 3,47  | 7               | 7    |                                    | 7                      | 7    | 7    |                               | 26                         |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -3,47   | -7              | -7   |                                    | -7                     | -7   | -7   |                               | -26                        |

| Produkt : 001 010           |   | Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 01101311        |   | GWG Rathaus Bauen und Umwelt Budgets 311  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,39  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 =                  | 0,39  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15<br>=                     | Summe der investiven<br>Auszahlungen                | 0,39  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten                | -0,39   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 001 010           |   | Allgem. Service für Organisationsangel. i. d. gesamten Verwaltung und DL im Bereich Tul |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 01102311        |   | AV >410= Rathaus Bauen/Umwelt Budgets 311   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 4,22  | 10              |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410                   | 4,22  | 10              |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15<br>=                     | Summe der investiven<br>Auszahlungen                | 4,22  | 10              |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten                | -4,22   | -10             |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

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

**Budget**  
 Zentrale Dienste

**Beschreibung**

*Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten*

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

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

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

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

**Organisationseinheit**  
 Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**  
 Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**  
 GO NW, Fachgesetze

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

**Produktziele**  
 ./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

  

| Indikatoren     | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
|                 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Schiedspersonen | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 011

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|----------|-----------------|----------|------------------------|---------|---------|
|     |  | 2012     | 2013            | 2014     | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |                 |          |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          |                 |          |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |                 |          |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |                 |          |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 68       | 300             | 300      | 300                    | 300     | 300     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |                 |          |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |                 |          |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |                 |          |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 68       | 300             | 300      | 300                    | 300     | 300     |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 9.354    | 9.353           | 11.717   | 11.717                 | 11.717  | 11.717  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |          |                 |          |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 157      | 182             | 202      | 202                    | 202     | 202     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |                 |          |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 65       | 85              | 94       | 94                     | 94      | 94      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 69.969   | 77.858          | 103.207  | 89.793                 | 76.493  | 78.283  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 79.545   | 87.478          | 115.220  | 101.806                | 88.506  | 90.296  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -79.477  | -87.178         | -114.920 | -101.506               | -88.206 | -89.996 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |                 |          |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |                 |          |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |                 |          |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -79.477  | -87.178         | -114.920 | -101.506               | -88.206 | -89.996 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |                 |          |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |                 |          |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -79.477  | -87.178         | -114.920 | -101.506               | -88.206 | -89.996 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |                 |          |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |          |                 |          |                        |         |         |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -79.477  | -87.178         | -114.920 | -101.506               | -88.206 | -89.996 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 011

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014     |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 86               | 300             | 300      | 300   | 300                    | 300     | 300     |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 86               | 300             | 300      | 300   | 300                    | 300     | 300     |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                  | 182             | 202      | 202   | 202                    | 202     | 202     |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 85              | 94       | 94  | 94                     | 94      | 94      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 104.602          | 77.858          | 103.207  | 89.793                                      | 76.493                 | 78.283  | 78.283  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 104.602          | 78.125          | 103.503  | 90.089                                      | 76.789                 | 78.579  | 78.579  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -104.516         | -77.825         | -103.203 | -89.789                                     | -76.489                | -78.279 | -78.279 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |          |   |                        |         |         |

**Produktbereich:** 001  
**Produktgruppe / Produkt:** 001 011

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Position ist hier die Veranschlagung der Versicherungsbeiträge in Höhe von 67.200 €.

Hierbei handelt es sich um:

- Allgemeine Haftpflichtversicherung (27.197 €),
- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze (15.100 €),
- Strafrechtsschutz (544 €)
- Allgemeine Unfallversicherung für Bedienstete (11.750 €)
- Vermögens-Eigenschaden-Versicherung (9.381 €)
- Rechtsschutzversicherung (5.460 €).

Gesamt rund 70.000 € ./. 4 % = rd. 67.200 €

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**

Bauen, Wohnen und Umwelt

**Beschreibung**

*Bereitstellung von gemeindeeigenen Mietwohnungen*

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

*Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen*

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

*Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung*

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

*Pflege der Außenanlagen*

Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften

*Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken*

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

*Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung*

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

**Organisationseinheit**

Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Gemeindeentwicklungsausschuss

**Grundlage**

Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat und Haupt- und Finanzausschuss

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

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

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 1,87 | 2,46 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |

| Indikatoren                  | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Mietwohnungen</b>         | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   |
| <b>Mietgebäude</b>           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| <b>Pachtverträge</b>         | 82   | 82   | 82   | 82   | 82   | 82   |
| <i>davon</i>                 |      |      |      |      |      |      |
| - Verpachtungen              | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
| - Anpachtungen               | 47   | 47   | 47   | 47   | 47   | 47   |
| <b>Kaufverträge</b>          | 5    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <i>davon</i>                 |      |      |      |      |      |      |
| - Erwerb                     | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| - Veräußerung                | 3    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Schenkungs- / Tauschverträge | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001  
Produktstufe 2: 001 012

Innere Verwaltung  
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von  
bebautem u. unbebautem Grundvermögen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2012     | 2013            | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |                 |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 15.007   | 14.940          | 15.305   | 15.305                 | 15.305   | 15.305   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |                 |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 135.749  | 143.000         | 133.000  | 133.000                | 133.000  | 133.000  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 44.961   |                 |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 195.718  | 157.940         | 148.305  | 148.305                | 148.305  | 148.305  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 80.423   | 124.899         | 124.757  | 124.757                | 124.757  | 124.757  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 8.796    | 24.937          | 28.537   | 28.537                 | 28.537   | 28.537   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 86.099   | 48.870          | 49.268   | 49.268                 | 64.268   | 49.748   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 111.675  | 111.828         | 111.311  | 104.557                | 104.557  | 104.557  |
| 15  | - Transferaufwendungen   |          | 963             | 975      | 975                    | 975      | 975      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 22.918   | 24.267          | 29.086   | 23.627                 | 23.627   | 23.627   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 309.911  | 335.764         | 343.934  | 331.721                | 346.721  | 332.201  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -114.193 | -177.824        | -195.629 | -183.416               | -198.416 | -183.896 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -114.193 | -177.824        | -195.629 | -183.416               | -198.416 | -183.896 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -114.193 | -177.824        | -195.629 | -183.416               | -198.416 | -183.896 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.532    | 3.600           | 4.700    | 4.700                  | 4.700    | 4.700    |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -119.725 | -181.424        | -200.329 | -188.116               | -203.116 | -188.596 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 012

Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von  
bebautem u. unbebautem Grundvermögen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|-----------|-----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016      | 2017      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 133.581          | 143.000         | 133.000 |   | 133.000                | 133.000   | 133.000   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 133.581          | 143.000         | 133.000 |   | 133.000                | 133.000   | 133.000   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 850              | 2.587           | 2.970   |   | 2.970                  | 2.970     | 2.970     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 8.345            | 24.937          | 28.537  |   | 28.537                 | 28.537    | 28.537    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 88.351           | 48.870          | 49.268  |   | 49.268                 | 64.268    | 49.748    |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 963             | 975     |   | 975                    | 975       | 975       |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 13.604           | 24.267          | 29.086  |   | 23.627                 | 23.627    | 23.627    |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 111.150          | 101.624         | 110.836 |   | 105.377                | 120.377   | 105.857   |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 22.431           | 41.376          | 22.164  |   | 27.623                 | 12.623    | 27.143    |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |         |   |                        |           |           |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 53.525           |                 |         |   |                        |           |           |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 21  | + aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  | 53.525           |                 |         |   |                        |           |           |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 1.624            | 115.000         | 15.000  | 45.000                                      | 15.000                 | 15.000    | 15.000    |
|     |  |                  |                 |         |   | ( 15.000)              | ( 15.000) | ( 15.000) |
| 25  | - für Baumaßnahmen   | 3.652            |                 |         |   |                        |           |           |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |           |           |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  | 5.276            | 115.000         | 15.000  | 45.000                                      | 15.000                 | 15.000    | 15.000    |
|     |  |                  |                 |         |   | ( 15.000)              | ( 15.000) | ( 15.000) |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 48.249           | -115.000        | -15.000 | 45.000                                      | -15.000                | -15.000   | -15.000   |
|     |  |                  |                 |         |   | ( 15.000)              | ( 15.000) | ( 15.000) |

Produktbereich: 001  
 Produktgruppe / Produkt: 001 012

### Fachliche Erläuterungen

#### Teilergebnisplan:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position enthält folgende Leistungsentgelte:

- Mieten und Nebenkosten gemeindeeigener Gebäude (120.000 €)
- Pachten (10.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu gehören die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude in Höhe von rd. 38.100 €. Hinzu kommen Versicherungsbeiträge in Höhe von 2.400 €, welche unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt sind. Weiterhin werden die bauliche Unterhaltung mit 9.600 € und der Werbungsaufwand für Baulandvermarktung (1.000 €) hier mit veranschlagt.

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

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen auf Sachanlagen (wesentlich Gebäude) belaufen sich auf rd. 111.311 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei sind die Aufwendungen für

- Erbbauzinsen (3.600 €)
- Pachten (5.500 €)
- Versicherungsbeiträge (2.400 €)
- Grundsteuer (3.360 €)
- Miete für WC im Bahnhof (800 €)

veranschlagt.

#### Teilfinanzplan

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Pauschalansatz i.H.v. 15.000 € für den Grunderwerb von allgemeinem Grundvermögen.

| Produkt : 001 012           |  | Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen |                 |            |            |                        |            |            |          |            |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|----------|------------|
| Auftrag : 101120102         |  | Grunderwerb allgem. Grundverm.  |                 |            |            |                        |            |            |          |            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |            |            |                        |            |            |          |            |
| VZ                          | Bezeichnung  | Jahres-   | Haushaltsansatz |            | Verpflich- | Finanzplanungszeitraum |            |            | bisher   | Gesamt-    |
|                             |  | ergebnis  | 2013            | 2014       |            | 2015                   | 2016       | 2017       |          |            |
|                             |  | 2012  |                 |            | ermächtig. |                        |            |            | gestellt | zahlung    |
| 2 +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 53,53   |                 |            |            |                        |            |            |          |            |
|                             | 6821000 Einz.a.d.Verä.v Grund u.Geb.                           | 53,53   |                 |            |            |                        |            |            |          |            |
| 8 =                         | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                       | <b>53,53</b>  |                 |            |            |                        |            |            |          |            |
| 9 -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,73  | 15              | 15         | 45         | 15                     | 15         | 15         |          | 60         |
|                             | 7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.                            | 0,73  | 15              | 15         | 45         | 15                     | 15         | 15         |          | 60         |
| 15 =                        | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                       | <b>0,73</b>   | <b>15</b>       | <b>15</b>  | <b>45</b>  | <b>15</b>              | <b>15</b>  | <b>15</b>  |          | <b>60</b>  |
| 16 =                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>                       | <b>52,79</b>  | <b>-15</b>      | <b>-15</b> | <b>45</b>  | <b>-15</b>             | <b>-15</b> | <b>-15</b> |          | <b>-60</b> |

| Produkt : 001 012           |   | Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : 1 01120108        |   | Erwerb Wohn-/Gewerbegeb. Bestwig  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 9                           | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0,89  | 100             |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7822000 Erwerb v. unbebauten Grdst.                               | 0,89  | 100             |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Summe der investiven<br>Auszahlungen                              | 0,89  | 100             |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten                              | -0,89   | -100            |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 001 012           |                                      | Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebautem u. unbebautem Grundvermögen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : 1 01120109        |                                      | Stahlgitterzaun Villa Kunterbunt  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |                                      |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2012   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |                                      |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 10                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 3,65  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7851000 Hochbaumaßnahmen             | 3,65  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Summe der investiven<br>Auszahlungen | 3,65  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten | -3,65   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |



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

**Budget**  
 Zentrale Dienste

**Beschreibung**

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

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

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

**Organisationseinheit**  
 Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**  
 Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**  
 ./.

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

**Produktziele**  
 ./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

| Indikatoren   | Ist             | Ist             | Plan            |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
| <b>Gesamtfläche, davon</b>                                  | <b>3.665 qm</b> |
| Büroräume   | 1.032 qm        |
| Verkehrsflächen   | 1.013 qm        |
| Besprechungsräume   | 112 qm          |
| Nebenräume (Küchen)   | 62 qm           |
| Nutzungs-/Bürgerbereich                                     | 981 qm          |
| Sonstiges   | 465 qm          |
| <b>Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)</b> | <b>35.560 €</b> | <b>39.323 €</b> | <b>39.120 €</b> | <b>39.120 €</b> | <b>39.120 €</b> | <b>39.120 €</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001  
Produktstufe 2: 001 013

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |  |                  | 2013            | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 479              | 479             | 342            | 71                     | 1.071          | 1.071          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.773           | 20.900          | 23.200         | 23.200                 | 23.200         | 23.200         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>21.252</b>    | <b>21.379</b>   | <b>23.542</b>  | <b>23.271</b>          | <b>24.271</b>  | <b>24.271</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 3.203            | 1.402           | 1.758          | 1.758                  | 1.758          | 1.758          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 910              |                 |                |                        |                |                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.419           | 55.747          | 47.740         | 52.740                 | 48.700         | 58.700         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 479              | 479             | 342            | 71                     | 1.071          | 1.071          |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 19               | 13              | 14             | 14                     | 14             | 14             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.477            | 3.073           | 3.095          | 3.078                  | 3.078          | 3.078          |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>51.508</b>    | <b>60.714</b>   | <b>52.949</b>  | <b>57.661</b>          | <b>54.621</b>  | <b>64.621</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                       | <b>-30.255</b>   | <b>-39.335</b>  | <b>-29.407</b> | <b>-34.390</b>         | <b>-30.350</b> | <b>-40.350</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-30.255</b>   | <b>-39.335</b>  | <b>-29.407</b> | <b>-34.390</b>         | <b>-30.350</b> | <b>-40.350</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-30.255</b>   | <b>-39.335</b>  | <b>-29.407</b> | <b>-34.390</b>         | <b>-30.350</b> | <b>-40.350</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.232            | 5.500           | 6.700          | 6.700                  | 6.700          | 6.700          |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)   | <b>-36.488</b>   | <b>-44.835</b>  | <b>-36.107</b> | <b>-41.090</b>         | <b>-37.050</b> | <b>-47.050</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 001

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 001 013

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

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014           |   | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 20.773           | 20.900          | 23.200         |   | 23.200                 | 23.200         | 23.200         |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>20.773</b>    | <b>20.900</b>   | <b>23.200</b>  |   | <b>23.200</b>          | <b>23.200</b>  | <b>23.200</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 88               |                 |                |   |                        |                |                |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 863              |                 |                |   |                        |                |                |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 46.344           | 55.747          | 47.740         |   | 52.740                 | 48.700         | 58.700         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  | 13              | 14             |   | 14                     | 14             | 14             |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 3.280            | 3.073           | 3.095          |   | 3.078                  | 3.078          | 3.078          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>50.576</b>    | <b>58.833</b>   | <b>50.849</b>  |   | <b>55.832</b>          | <b>51.792</b>  | <b>61.792</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-29.802</b>   | <b>-37.933</b>  | <b>-27.649</b> |   | <b>-32.632</b>         | <b>-28.592</b> | <b>-38.592</b> |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |                |   |                        | 5.000          | 5.000          |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |                |   |                        | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |

Produktbereich: 001  
 Produktgruppe / Produkt: 001 013

**Fachliche Erläuterungen**

**Teilergebnisplan:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Nebenkostenerstattungen vom Hochsauerlandkreis (Jugendamt, Polizei) in Höhe von 3.000 € sowie insgesamt rd. 17.500 € für den Mietanteil der Hochsauerlandwasser GmbH, der HochsauerlandEnergie GmbH, des Pressesprechers, des LEADER-Vereins und für die Photovoltaikanlage Rathaus 2.700 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsbereiches in Höhe von rd. 38.110 € sowie die allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes mit 9.600 €.

**Teilfinanzplan**

Auszahlung für Baumaßnahmen:

Für attraktivitätssteigernde Maßnahmen auf dem Rathausvorplatz werden ab 2016 lfd. 5.000 € veranschlagt.

| Produkt : 001 013           |                                     | Bereitstellung u. Betrieb des Bürger- und Rathauses (Verwaltungsbereich) |                 |      |            |                        |      |      |          |         |         |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------|------------|------------------------|------|------|----------|---------|---------|
| Auftrag : 1 01130102        |                                     | Attrakt. Maßnahmen Rathausplat   |                 |      |            |                        |      |      |          |         |         |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |                                     |  |                 |      |            |                        |      |      |          |         |         |
| VZ                          | Bezeichnung                         | Jahres-  | Haushaltsansatz |      | Verpflich- | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher   | Gesamt- |         |
|                             |                                     | ergebnis   | 2013            | 2014 |            | 2015                   | 2016 | 2017 |          |         | bereit- |
|                             |                                     | 2012   |                 |      | ermächtig. |                        |      |      | gestellt | zahlung |         |
| 10                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen     |  |                 |      |            |                        |      | 5    |          | 5       | 10      |
|                             | 7853000 Sonstige Baumaßnahmen       |  |                 |      |            |                        |      |      | 5        | 5       | 10      |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen |  |                 |      |            |                        |      | 5    |          | 5       | 10      |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten |  |                 |      |            |                        |      |      | -5       | -5      | -10     |

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

**Budget**  
Ordnung

**Beschreibung**

*Allgemeine Gefahrenabwehr*

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

*Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben*

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

**Organisationseinheit**

Bürgeramt

**Politisches Gremium**

Rat

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |

**Indikatoren**

./.

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis       | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2012           | 2013            | 2014            | 2015                   | 2016            | 2017            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.784          | 750             | 750             | 750                    | 750             | 750             |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 565            | 200             | 200             | 200                    | 200             | 200             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 2.240           | 1.600           | 1.600                  | 1.600           | 1.600           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                | 300             | 300             | 300                    | 300             | 300             |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.349</b>   | <b>3.490</b>    | <b>2.850</b>    | <b>2.850</b>           | <b>2.850</b>    | <b>2.850</b>    |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 45.456         | 66.313          | 67.535          | 67.535                 | 67.535          | 67.535          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 3.033          | 17.310          | 19.807          | 19.807                 | 19.807          | 19.807          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.094          | 11.535          | 12.270          | 10.570                 | 11.070          | 11.070          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 431            | 481             | 474             | 474                    | 474             | 474             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.840          | 5.710           | 4.808           | 4.808                  | 4.808           | 4.808           |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>59.854</b>  | <b>101.349</b>  | <b>104.894</b>  | <b>103.194</b>         | <b>103.694</b>  | <b>103.694</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                       | <b>-56.505</b> | <b>-97.859</b>  | <b>-102.044</b> | <b>-100.344</b>        | <b>-100.844</b> | <b>-100.844</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-56.505</b> | <b>-97.859</b>  | <b>-102.044</b> | <b>-100.344</b>        | <b>-100.844</b> | <b>-100.844</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                  |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 26  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-56.505</b> | <b>-97.859</b>  | <b>-102.044</b> | <b>-100.344</b>        | <b>-100.844</b> | <b>-100.844</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.251          | 1.650           | 1.850           | 1.850                  | 1.850           | 1.850           |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)   | <b>-57.757</b> | <b>-99.509</b>  | <b>-103.894</b> | <b>-102.194</b>        | <b>-102.694</b> | <b>-102.694</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis      |                |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2012          | 2013           | 2014           |   | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |               |                |                |   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.784         | 750            | 750            | 750   | 750                    | 750            | 750            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 203           | 200            | 200            | 200   | 200                    | 200            | 200            |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |               | 2.240          | 1.600          | 1.600                                       | 1.600                  | 1.600          | 1.600          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 73            | 300            | 300            | 300   | 300                    | 300            | 300            |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                 |               |                |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.061</b>  | <b>3.490</b>   | <b>2.850</b>   | <b>2.850</b>                                | <b>2.850</b>           | <b>2.850</b>   | <b>2.850</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 293           | 1.795          | 2.061          | 2.061                                       | 2.061                  | 2.061          | 2.061          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 2.878         | 17.310         | 19.807         | 19.807                                      | 19.807                 | 19.807         | 19.807         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 8.025         | 11.535         | 12.270         | 10.570                                      | 11.070                 | 11.070         | 11.070         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                 |               |                |                |   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   |               | 481            | 474            | 474   | 474                    | 474            | 474            |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 230           | 5.710          | 4.808          | 4.808                                       | 4.808                  | 4.808          | 4.808          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>11.426</b> | <b>36.831</b>  | <b>39.420</b>  | <b>37.720</b>                               | <b>38.220</b>          | <b>38.220</b>  | <b>38.220</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-8.365</b> | <b>-33.341</b> | <b>-36.570</b> | <b>-34.870</b>                              | <b>-35.370</b>         | <b>-35.370</b> | <b>-35.370</b> |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                   |               |                |                |   |                        |                |                |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> |               |                |                |   |                        |                |                |

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe / Produkt:** 002 001

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind 750 € Verwaltungsgebühren für u. a. Genehmigungen Trödelmärkte und Plakatiererlaubnisse veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Als wesentliche Position ist der Aufwand (abzgl. 4 %) für die Unterbringung von Fundtieren (5.529 €) sowie die Entsorgung von Schrottautos (500 €), Bestattungsaufwendungen (3.400 € für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige) sowie einmalige Aufwendungen für z. B. Katzensterilisation/Tierarztkosten (150 €), in Höhe von insgesamt 12.000 € zu nennen.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**  
 Ordnung

**Beschreibung**

*Führung des Gewereregisters*

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben

*Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten*

Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz

Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten

**Organisationseinheit**

Bürgeramt

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,42 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

| Indikatoren               | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Gewereregister Statistik: |      |      |      |      |      |      |
| - Anmeldungen             | 50   | 58   | 58   | 58   | 58   | 58   |
| - Ummeldungen             | 17   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| - Abmeldungen             | 45   | 62   | 62   | 62   | 62   | 62   |
| - Bestand                 | 942  | 938  | 938  | 938  | 938  | 938  |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 002 002

Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis |         |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|----------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |  | 2012     | 2013    | 2014    | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |         |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          |         |         |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |         |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.782    | 1.500   | 1.500   | 1.500                  | 1.500   | 1.500   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          |         |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |         |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.300    | 50      | 50      | 50                     | 50      | 50      |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |         |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 6.082    | 1.550   | 1.550   | 1.550                  | 1.550   | 1.550   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 19.921   | 19.114  | 18.246  | 18.246                 | 18.246  | 18.246  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 5.156    | 6.454   | 7.386   | 7.386                  | 7.386   | 7.386   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 107     | 78      | 78                     | 78      | 78      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 188      | 153     | 136     | 136                    | 136     | 136     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.737    | 1.867   | 1.619   | 1.619                  | 1.619   | 1.619   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 27.003   | 27.695  | 27.465  | 27.465                 | 27.465  | 27.465  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -20.921  | -26.145 | -25.915 | -25.915                | -25.915 | -25.915 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |         |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |         |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -20.921  | -26.145 | -25.915 | -25.915                | -25.915 | -25.915 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |         |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |         |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |         |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -20.921  | -26.145 | -25.915 | -25.915                | -25.915 | -25.915 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |         |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -20.921  | -26.145 | -25.915 | -25.915                | -25.915 | -25.915 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 002

Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                       | Ergebnis |        |        | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|---|----------|--------|--------|---|------------------------|--------|--------|
|     |   | 2012     | 2013   | 2014   |   | 2015                   | 2016   | 2017   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |          |        |        |   |                        |        |        |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |          |        |        |   |                        |        |        |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     |          |        |        |   |                        |        |        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 4.837    | 1.500  | 1.500  |   | 1.500                  | 1.500  | 1.500  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |          |        |        |   |                        |        |        |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |          |        |        |   |                        |        |        |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 1.054    | 50     | 50     |   | 50                     | 50     | 50     |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |          |        |        |   |                        |        |        |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 5.890    | 1.550  | 1.550  |   | 1.550                  | 1.550  | 1.550  |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 498      | 669    | 769    |   | 769                    | 769    | 769    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 4.892    | 6.454  | 7.386  |   | 7.386                  | 7.386  | 7.386  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       |          | 107    | 78     |   | 78                     | 78     | 78     |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |          |        |        |   |                        |        |        |
| 14  | - Transferauszahlungen  |          | 153    | 136    |   | 136                    | 136    | 136    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 595      | 1.867  | 1.619  |   | 1.619                  | 1.619  | 1.619  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 5.985    | 9.250  | 9.988  |   | 9.988                  | 9.988  | 9.988  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | -95      | -7.700 | -8.438 |   | -8.438                 | -8.438 | -8.438 |
|     | 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<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |        |        |   |                        |        |        |

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe / Produkt:** 002 002

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**

Ordnung

**Beschreibung**

*Verkehrslenkung und -regelung*

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

*Überwachung des ruhenden Verkehrs*

Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen

*Verkehrsrechtliche Genehmigungen*

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

*Verkehrserziehung und -aufklärung*

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

*Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung*

Aufstellen von Schildern u.a.

**Organisationseinheit**

Bürgeramt

**Politisches Gremium**

Gemeindeentwicklungsausschuss

**Grundlage**

StVO, StVG, OWiG

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

| Indikatoren                              | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> |      |      |      |      |      |      |
| Verwarnungen                             | 213  | 203  | 205  | 205  | 205  | 205  |
| - davon Bußgelder                        | 23   | 13   | 15   | 15   | 15   | 15   |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 003

Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.257            | 2.000           | 2.500   | 2.500                  | 2.500   | 2.500   |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 2.257            | 2.000           | 2.500   | 2.500                  | 2.500   | 2.500   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 22.385           | 25.182          | 25.724  | 25.724                 | 25.724  | 25.724  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 4.550            | 5.574           | 6.379   | 6.379                  | 6.379   | 6.379   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 940              | 2.077           | 2.826   | 2.046                  | 2.046   | 2.046   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 188              | 225             | 222     | 222                    | 222     | 222     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.435            | 3.007           | 2.811   | 2.811                  | 2.811   | 2.811   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 30.498           | 36.065          | 37.962  | 37.182                 | 37.182  | 37.182  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -28.241          | -34.065         | -35.462 | -34.682                | -34.682 | -34.682 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -28.241          | -34.065         | -35.462 | -34.682                | -34.682 | -34.682 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -28.241          | -34.065         | -35.462 | -34.682                | -34.682 | -34.682 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.647            | 14.800          | 16.200  | 16.200                 | 16.200  | 16.200  |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -36.888          | -48.865         | -51.662 | -50.882                | -50.882 | -50.882 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 003

Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|---|------------------------|---------------|---------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014           |   | 2015                   | 2016          | 2017          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 2.508            | 2.000           | 2.500          |   | 2.500                  | 2.500         | 2.500         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.508</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.500</b>   |   | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 440              | 578             | 664            |   | 664                    | 664           | 664           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 4.316            | 5.574           | 6.379          |   | 6.379                  | 6.379         | 6.379         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 898              | 2.077           | 2.826          |   | 2.046                  | 2.046         | 2.046         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  | 225             | 222            |   | 222                    | 222           | 222           |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.791            | 3.007           | 2.811          |   | 2.811                  | 2.811         | 2.811         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.445</b>     | <b>11.461</b>   | <b>12.902</b>  |   | <b>12.122</b>          | <b>12.122</b> | <b>12.122</b> |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-4.938</b>    | <b>-9.461</b>   | <b>-10.402</b> |   | <b>-9.622</b>          | <b>-9.622</b> | <b>-9.622</b> |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        |               |               |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        |               |               |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |                |   |                        |               |               |

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe / Produkt:** 002 003

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern sind Aufwendungen in Höhe von 2.700 € veranschlagt.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**  
 Ordnung

**Beschreibung**

*Meldeangelegenheiten*

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

*Ausweis- und sonstige Dokumente*

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

*Zugehörige und zugewiesene Tätigkeiten*

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

**Organisationseinheit**

Bürgeramt

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 1,52 | 1,67 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |

| Indikatoren  | Ist    | Ist    | Plan   |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| <b>Einwohner</b>   |        |        |        |        |        |        |
| lt. IT.NRW (31.12.12 / 30.06.13)   | 11.446 | 11.249 | 11.249 | 11.249 | 11.249 | 11.249 |
| lt. Meldeamt (Stand 31.12.)  | 11.656 | 11.557 | 11.557 | 11.557 | 11.557 | 11.557 |
| <b>Aufteilung der Einwohnerzahlen des Meldeamtes auf die Ortschaften</b> |        |        |        |        |        |        |
| Bestwig  | 1.379  | 1.363  | 1.363  | 1.363  | 1.363  | 1.363  |
| Velmede  |        |        |        |        |        |        |
| - mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig                           | 3.441  | 3.354  | 3.354  | 3.354  | 3.354  | 3.354  |
| Ostwig   | 1.744  | 1.741  | 1.741  | 1.741  | 1.741  | 1.741  |
| Nuttlar  |        |        |        |        |        |        |
| - mit Grimlinghausen   | 1.647  | 1.627  | 1.627  | 1.627  | 1.627  | 1.627  |
| Heringhausen   | 967    | 1.004  | 1.004  | 1.004  | 1.004  | 1.004  |
| Ramsbeck   |        |        |        |        |        |        |
| - mit Berlar und Valme   | 1.846  | 1.851  | 1.851  | 1.851  | 1.851  | 1.851  |
| Andreasberg  |        |        |        |        |        |        |
| - mit Dörnberg und Wasserfall  | 632    | 617    | 617    | 617    | 617    | 617    |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 004

Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis |         |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|----------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |  | 2012     | 2013    | 2014    | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |         |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |          |         |         |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |         |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 52.618   | 55.000  | 49.400  | 49.400                 | 49.400  | 49.400  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          |         |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |         |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          | 100     | 100     | 100                    | 100     | 100     |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |         |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 52.618   | 55.100  | 49.500  | 49.500                 | 49.500  | 49.500  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 57.182   | 69.489  | 78.814  | 78.814                 | 78.814  | 78.814  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 4.853    | 4.401   | 5.036   | 5.036                  | 5.036   | 5.036   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |          | 595     | 1.226   | 1.226                  | 1.226   | 1.226   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 682      | 854     | 922     | 922                    | 922     | 922     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 55.930   | 56.314  | 50.677  | 50.677                 | 50.677  | 50.677  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 118.647  | 131.653 | 136.675 | 136.675                | 136.675 | 136.675 |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -66.029  | -76.553 | -87.175 | -87.175                | -87.175 | -87.175 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |         |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |         |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -66.029  | -76.553 | -87.175 | -87.175                | -87.175 | -87.175 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |         |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |         |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |         |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -66.029  | -76.553 | -87.175 | -87.175                | -87.175 | -87.175 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |         |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |          |         |         |                        |         |         |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -66.029  | -76.553 | -87.175 | -87.175                | -87.175 | -87.175 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 004

Aufgaben der Meldebehörde (Bürgerbüro)

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |        | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|--|------------------|-----------------|--------|---|------------------------|--------|--------|
|     |  |                  | 2013            | 2014   |   | 2015                   | 2016   | 2017   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 53.303           | 55.000          | 49.400 |   | 49.400                 | 49.400 | 49.400 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  | 100             | 100    |   | 100                    | 100    | 100    |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 53.303           | 55.100          | 49.500 |   | 49.500                 | 49.500 | 49.500 |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 469              | 456             | 524    |   | 524                    | 524    | 524    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 4.604            | 4.401           | 5.036  |   | 5.036                  | 5.036  | 5.036  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                  | 595             | 1.226  |   | 1.226                  | 1.226  | 1.226  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 854             | 922    |   | 922                    | 922    | 922    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 51.416           | 56.314          | 50.677 |   | 50.677                 | 50.677 | 50.677 |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 56.489           | 62.620          | 58.385 |   | 58.385                 | 58.385 | 58.385 |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -3.186           | -7.520          | -8.885 |   | -8.885                 | -8.885 | -8.885 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |        |   |                        |        |        |

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe / Produkt:** 002 004

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Veranschlagungen von 49.400 € beinhalten:

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. (8.400 €)
- Gebühren für Personalausweise (26.000 €)
- Gebühren für Pässe (15.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Den o. g. Erträgen stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

- Aufwand Personalausweisvordrucke (20.000 €)
- Aufwand Passvordrucke (11.000 €)

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**

Ordnung

**Beschreibung**

*Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen*

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

*Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen*

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

*Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit*

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

**Organisationseinheit**

Bürgeramt

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,8  | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

| Indikatoren             | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Eheschließungen         | 41   | 51   | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Geburten                | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Beurkundete Sterbefälle | 61   | 49   | 55   | 55   | 55   | 55   |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 005

Aufgaben des Standesamtes

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       |                |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |   | 2012           | 2013           | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                |                |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                |                |                |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                |                |                |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.002          | 5.000          | 5.000          | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                |                |                |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                |                |                |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                |                |                |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>6.002</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 40.873         | 37.254         | 36.690         | 36.690                 | 36.690         | 36.690         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 17.895         | 17.016         | 17.457         | 17.457                 | 17.457         | 17.457         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 724            | 904            | 901            | 901                    | 901            | 901            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.901          | 5.984          | 6.014          | 6.014                  | 6.014          | 6.014          |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>66.393</b>  | <b>61.158</b>  | <b>61.062</b>  | <b>61.062</b>          | <b>61.062</b>  | <b>61.062</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-60.391</b> | <b>-56.158</b> | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b>         | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                |                |                |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   |                |                |                |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>-60.391</b> | <b>-56.158</b> | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b>         | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                |                |                |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                |                |                |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                |                |                |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis</b><br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-60.391</b> | <b>-56.158</b> | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b>         | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                |                |                |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                |                |                |                        |                |                |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | <b>-60.391</b> | <b>-56.158</b> | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b>         | <b>-56.062</b> | <b>-56.062</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 005

Aufgaben des Standesamtes

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 6.063            | 5.000           | 5.000   | 5.000                                       | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 6.063            | 5.000           | 5.000   | 5.000                                       | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 1.729            | 1.765           | 1.817   | 1.817                                       | 1.817                  | 1.817   | 1.817   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 16.978           | 17.016          | 17.457  | 17.457                                      | 17.457                 | 17.457  | 17.457  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 724              | 904             | 901     | 901   | 901                    | 901     | 901     |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 7.058            | 5.984           | 6.014   | 6.014                                       | 6.014                  | 6.014   | 6.014   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 26.488           | 25.669          | 26.189  | 26.189                                      | 26.189                 | 26.189  | 26.189  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -20.426          | -20.669         | -21.189 | -21.189                                     | -21.189                | -21.189 | -21.189 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |         |   |                        |         |         |

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe / Produkt:** 002 005

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**  
 Zentrale Dienste

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

**Organisationseinheit**  
 Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**  
 Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**  
 Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NRW

**Zielgruppen**  
 wahlberechtigte Einwohner(-innen)

**Produktziele**  
 ./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,06 | 0,1  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Indikatoren                  | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Wahlen                       |      |      |      |      |      |      |
| 2012 = Landtagswahl          | 1    |      |      |      |      | 1    |
| 2013 = Bundestagswahl        |      | 1    |      |      |      | 1    |
| 2014 = Europawahl            |      |      | 1    |      |      |      |
| 2014 = Allgemeine Kommunalw. |      |      | 1    |      |      |      |
| 2014 = Bürgermeisterwahl     |      |      | 1    |      |      |      |
|                              |      |      |      |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 006

Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.979            | 6.400           | 11.300         |                        |                | 8.300          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.979</b>     | <b>6.400</b>    | <b>11.300</b>  |                        |                | <b>8.300</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 3.752            | 5.677           | 5.726          | 5.726                  | 5.726          | 5.726          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 1.820            | 2.934           | 3.357          | 3.357                  | 3.357          | 3.357          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.068            | 8.992           | 19.902         | 102                    | 102            | 17.902         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 19               | 43              | 47             | 47                     | 47             | 47             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 197              | 1.346           | 2.496          | 2.440                  | 2.440          | 2.440          |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.856</b>    | <b>18.992</b>   | <b>31.528</b>  | <b>11.672</b>          | <b>11.672</b>  | <b>29.472</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-6.877</b>    | <b>-12.592</b>  | <b>-20.228</b> | <b>-11.672</b>         | <b>-11.672</b> | <b>-21.172</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>-6.877</b>    | <b>-12.592</b>  | <b>-20.228</b> | <b>-11.672</b>         | <b>-11.672</b> | <b>-21.172</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |                |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis</b><br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-6.877</b>    | <b>-12.592</b>  | <b>-20.228</b> | <b>-11.672</b>         | <b>-11.672</b> | <b>-21.172</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 155              | 140             | 90             | 90                     | 90             | 90             |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | <b>-7.032</b>    | <b>-12.732</b>  | <b>-20.318</b> | <b>-11.762</b>         | <b>-11.762</b> | <b>-21.262</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 006

Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |        |         |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|--------|---------|
|     |   |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016   | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 5.979            | 6.400           | 11.300  |   |                        |        | 8.300   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | 5.979            | 6.400           | 11.300  |   |                        |        | 8.300   |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 176              | 304             | 349     |   | 349                    | 349    | 349     |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 1.727            | 2.934           | 3.357   |   | 3.357                  | 3.357  | 3.357   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.021            | 8.992           | 19.902  |   | 102                    | 102    | 17.902  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  | 43              | 47      |   | 47                     | 47     | 47      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                  | 1.346           | 2.496   |   | 2.440                  | 2.440  | 2.440   |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | 8.923            | 13.619          | 26.151  |   | 6.295                  | 6.295  | 24.095  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | -2.944           | -7.219          | -14.851 |   | -6.295                 | -6.295 | -15.795 |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |         |   |                        |        |         |
|     | 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  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |         |   |                        |        |         |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |         |   |                        |        |         |

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe / Produkt:** 002 006

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Die nächsten Wahlen (Europawahl und Kommunalwahl) finden (planmäßig) in 2014 statt. Aufwand: 19.800€ und Erträge durch Erstattungen vom Land: 11.300 €.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

**Produktbereich:**  
**Produktgruppe / Produkt:**

**002 Sicherheit und Ordnung**  
**002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

**Budget**  
Ordnung

**Beschreibung**

*Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze*

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

*Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung*

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

*Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser*

Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten

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

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

*Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge*

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

*Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung*

Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerland-wasser GmbH

*Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes*

Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig

**Organisationseinheit**

Bürgeramt, Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

Brandschutzbedarfsplan

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,81 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |

  

| Indikatoren  | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen und sonstige Einsätze | 132  | 110  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| davon  |      |      |      |      |      |      |
| kostenpflichtige Einsätze  | 47   | 41   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Fehlalarme   | 27   | 14   | 20   | 20   | 20   | 20   |

  

| Kennzahlen                 | IST  | Ist  | Plan |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Löschzüge                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Löschruppen                | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| aktive Feuerwehrangehörige | 170  | 175  | 175  | 175  | 175  | 175  |
| Feuerwehrgerätehäuser      | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Fahrzeuge                  | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| Jugendfeuerwehr            | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 007

Brandschutz und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis |          |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2012     | 2013     | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |          |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 77.706   | 78.924   | 91.027   | 93.285                 | 94.352   | 96.189   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |          |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |          |          |          |                        |          |          |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 19.778   | 17.750   | 23.000   | 23.000                 | 23.000   | 23.000   |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   | 9.577    |          |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 107.061  | 96.674   | 114.027  | 116.285                | 117.352  | 119.189  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 43.645   | 47.855   | 48.289   | 48.289                 | 48.289   | 48.289   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 10.312   | 13.789   | 15.779   | 15.779                 | 15.779   | 15.779   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 113.229  | 65.600   | 64.510   | 64.760                 | 99.760   | 75.320   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 87.908   | 90.974   | 101.611  | 105.401                | 106.467  | 109.721  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 1.412    | 900      | 1.600    | 700                    | 1.600    | 700      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 77.762   | 77.625   | 81.310   | 82.710                 | 82.510   | 82.810   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 334.269  | 296.743  | 313.099  | 317.639                | 354.405  | 332.619  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -227.208 | -200.069 | -199.072 | -201.354               | -237.053 | -213.430 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |          |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |          |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -227.208 | -200.069 | -199.072 | -201.354               | -237.053 | -213.430 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |          |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -227.208 | -200.069 | -199.072 | -201.354               | -237.053 | -213.430 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.782    | 1.600    | 1.630    | 1.630                  | 1.630    | 1.630    |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -229.989 | -201.669 | -200.702 | -202.984               | -238.683 | -215.060 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 002

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 002 007

Brandschutz und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|---|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|----------|----------|
|     |   |                  | 2013            | 2014     |   | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.455            | 1.450           | 1.450    |   | 1.450                  | 1.450    | 1.450    |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 19.270           | 17.750          | 23.000   |   | 23.000                 | 23.000   | 23.000   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 20.725           | 19.200          | 24.450   |   | 24.450                 | 24.450   | 24.450   |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 996              | 1.430           | 1.642    |   | 1.642                  | 1.642    | 1.642    |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 9.784            | 13.789          | 15.779   |   | 15.779                 | 15.779   | 15.779   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 111.836          | 65.600          | 64.510   |   | 64.760                 | 99.760   | 75.320   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 1.412            | 900             | 1.600    |   | 700                    | 1.600    | 700      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 73.849           | 77.625          | 81.310   |   | 82.710                 | 82.510   | 82.810   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 197.877          | 159.344         | 164.841  |   | 165.591                | 201.291  | 176.251  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | -177.152         | -140.144        | -140.391 |   | -141.141               | -176.841 | -151.801 |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 43.262           | 43.200          | 43.100   |   | 43.100                 | 43.100   | 43.100   |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 9.576            |                 | 5.000    |   |                        |          |          |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                     | 52.838           | 43.200          | 48.100   |   | 43.100                 | 43.100   | 43.100   |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 25  | - für Baumaßnahmen  | 62.100           |                 | 25.000   | 120.000                                     | 300.000<br>( 120.000)  |          |          |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                         | 191.929          | 216.500         | 52.100   |   | 25.000                 | 20.000   | 346.000  |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                     | 254.029          | 216.500         | 77.100   | 120.000                                     | 325.000<br>( 120.000)  | 20.000   | 346.000  |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -201.191         | -173.300        | -29.000  | 120.000                                     | -281.900<br>( 120.000) | 23.100   | -302.900 |

**Produktbereich:** 002  
**Produktgruppe / Produkt:** 002 007

## **Fachliche Erläuterungen**

### **Teilergebnisplan:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Wesentlich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 91.027 € zu nennen. Die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen erfolgte in der Vergangenheit mit der Unterstützung durch Landeszuwendungen. Die Feuerwehrfahrzeuge werden im kommunalen Anlagevermögen geführt und über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben (vgl. Position "Bilanzielle Abschreibungen"). Gleichzeitig ist die erhaltene Landeszuwendung erfolgswirksam (Ertrag) aufzulösen - und zwar über den gleichen Zeitraum wie die Fahrzeuge abgeschrieben werden.

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

Kostenerstattung:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind im Wesentlichen der Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge (14.400 €) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.400 €) zu nennen. Weiterhin werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 24.800 € (Wasser, Abwasser, Energie, Reinigungskosten, sonst. Bewirtschaftungskosten Grundstücke) veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge in Höhe von 9.500 € (ohne KFZ-Vers.) sind unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" geplant.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanzielle Abschreibung für Sachanlagen etc. (wesentlich Feuerwehrfahrzeuge) sind mit 101.611 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildungen (19.500 €)
- Dienst- und Schutzkleidung (15.000 €)
- KFZ-Versicherungsbeiträge (8.500 €)
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister (8.800 €)
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte (6.200 €)
- Entschädigung bei Einsätzen (5.000 €)

### **Teilfinanzplan**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

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

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Jahr 2013 ist die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (investiv. GWG's und > 410 €) in Höhe von 28.000 € vorgesehen. (GWG's: 8.000 €, > 410 €: 20.000 €).

Für das Jahr 2014 ist der Restbetrag für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für das LF 16 der Löschgruppe Heringhausen (Rest: 24.100 €) veranschlagt worden.

| Produkt : 002 007           |   | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 02070001      |   | Anschaffung GWG Feuerwehr          |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |                                    |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                               | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11 -                        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 13,71                              | 4               | 8    |                                    | 5                      | 5    | 5    |                               | 23                         |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 €                | 13,71                              | 4               | 8    |                                    | 5                      | 5    | 5    |                               | 23                         |
| 15 =                        | Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 13,71                              | 4               | 8    |                                    | 5                      | 5    | 5    |                               | 23                         |
| 16 =                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -13,71                             | -4              | -8   |                                    | -5                     | -5   | -5   |                               | -23                        |

| Produkt : 002 007           |   | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 02070002      |   | Anschaffung bewegl. AV >410 €      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |                                    |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                               | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11 -                        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 6,69                               | 23              | 20   |                                    | 20                     | 15   | 11   |                               | 66                         |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410                 | 6,69                               | 23              | 20   |                                    | 20                     | 15   | 11   |                               | 66                         |
| 15 =                        | Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 16,69                              | 23              | 20   |                                    | 20                     | 15   | 11   |                               | 66                         |
| 16 =                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -16,69                             | -23             | -20  |                                    | -20                    | -15  | -11  |                               | -66                        |

| Produkt : 002 007           |   | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 02070003      |   | Anschaffung Fahrzeuge              |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |                                    |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                                       | Jahres-<br>ergebnis                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                               | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11 -                        | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 162,53                             | 190             | 24   |                                    |                        |      | 330  |                               | 354                        |
|                             | 7826100 AZ Erwerb von Fahrzeugen                  | 162,53                             | 190             | 24   |                                    |                        |      | 330  |                               | 354                        |
| 15 =                        | Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 162,53                             | 190             | 24   |                                    |                        |      | 330  |                               | 354                        |
| 16 =                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -162,53                            | -190            | -24  |                                    |                        |      | -330 |                               | -354                       |

| Produkt : 002 007           |   | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 02070111        |   | Inv.-Pauschale Feuerschutz         |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |                                    |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                               | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 1 +                         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen | 43,26                              | 43              | 43   |                                    | 43                     | 43   | 43   |                               | 172                        |
|                             | 681400 Investitionsp. f.d. Feuerschutz      | 43,26                              | 43              | 43   |                                    | 43                     | 43   | 43   |                               | 172                        |
| 8<br>=                      | Summe der investiven<br>Einzahlungen        | 43,26                              | 43              | 43   |                                    | 43                     | 43   | 43   |                               | 172                        |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten        | 43,26                              | 43              | 43   |                                    | 43                     | 43   | 43   |                               | 172                        |

| Produkt : 002 007           |                                      | Brandschutz und Bevölkerungsschutz |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 02070112        |                                      | Löschwasserbehälter Grimmlingh     |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |                                      |                                    |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |                                      | 2012                               | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 10 -                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen     | 62,10                              |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7852000 Tiefbaumaßnahmen             | 62,10                              |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15<br>=                     | Summe der investiven<br>Auszahlungen | 62,10                              |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten | -62,10                             |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 002 007           |                                      | Brandschutz und Bevölkerungsschutz   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 02070113        |                                      | Löschwasserentnahmestation Obervalme |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |                                      |                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis                  | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |                                      | 2012                                 | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 10 -                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen     |                                      |                 | 25   |                                    |                        |      |      |                               | 25                         |
|                             | 7852000 Tiefbaumaßnahmen             |                                      |                 | 25   |                                    |                        |      |      |                               | 25                         |
| 15<br>=                     | Summe der investiven<br>Auszahlungen |                                      |                 | 25   |                                    |                        |      |      |                               | 25                         |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten |                                      |                 | -25  |                                    |                        |      |      |                               | -25                        |

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz  
 Auftrag : : I 02070114 Erwerb Umbau KG Andreasberg zum  
 Feuerwehrgerätehaus

| Investitionsmaßnahmen in T€ |                                      |                             |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| VZ                          | Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |                                      |                             | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 10 -                        | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen     |                             |                 |      | 120                                | 300                    |      |      |                               | 300                        |
|                             | 785 000 Hochbaumaßnahmen             |                             |                 |      | 120                                | 300                    |      |      |                               | 300                        |
| 15 =                        | Summe der investiven<br>Auszahlungen |                             |                 |      | 120                                | 300                    |      |      |                               | 300                        |
| 16 =                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten |                             |                 |      | 120                                | -300                   |      |      |                               | -300                       |

Produkt : 002 007 Brandschutz und Bevölkerungsschutz  
 Auftrag : : I 02079002 Veräußerung Vermögensgegenst.

| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |                             |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |                             | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 3 +                         | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Vermögensgegen-<br>ständen | 9,58                        |                 | 5    |                                    |                        |      |      |                               | 5                          |
|                             | 6823000 Einz.a.d.Verä.v.bewegl. Verm.                                 | 9,58                        |                 | 5    |                                    |                        |      |      |                               | 5                          |
| 8 =                         | Summe der investiven<br>Einzahlungen                                  | 9,58                        |                 | 5    |                                    |                        |      |      |                               | 5                          |
| 16 =                        | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten                                  | 9,58                        |                 | 5    |                                    |                        |      |      |                               | 5                          |



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

**Budget**

Schulen

**Beschreibung**

*Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude*

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

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

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

*Pflege der Außenanlagen*

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

*Schulentwicklungsplanung*

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

*Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)*

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

*Schülerbeförderung*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Schulausschuss

**Grundlage**

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

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

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 2,51 | 2,44 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |

| Indikatoren  | Ist      | Ist      | Plan     |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
| <b>Andreas-Schule Velmede (Fläche)</b>                                   | 2.159 qm |
| Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)                     | 37.911 € | 48.091 € | 45.725 € | 45.725 € | 45.725 € | 45.725 € |
| <b>Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)</b>                         | 1.391 qm |
| Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)                     | 26.618 € | 25.206 € | 26.746 € | 26.746 € | 26.746 € | 26.746 € |
| <b>Grundschule am Sengenbergt Nuttlar (Fläche)</b>                       | 1.379 qm |
| Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)                     | 32.979 € | 37.545 € | 40.867 € | 40.867 € | 40.867 € | 40.867 € |
| <b>Kosten der Schülerbeförderung</b>                                     | 34.744 € | 34.562 € | 32.648 € | 31.500 € | 30.500 € | 29.500 € |
| <b>Anzahl der Schülerjahres-karten (2013/2014, 2011/2012, 2012/2013)</b> | 34       | 34       | 27       |          |          |          |
| - Grundschule Velmede  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| - Grundschule Ramsbeck   | 34       | 34       | 27       |          |          |          |
| - Grundschule Nuttlar  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|  |    |    |   |   |   |   |
|--|----|----|---|---|---|---|
| <b>Schüler im Spezialverkehr<br/>(2010/2011, 2011/2012,<br/>2013/2014)</b> | 10 | 10 | 8 |   |   |   |
| - Grundschule Velmede  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - Grundschule Ramsbeck   | 7  | 7  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - Grundschule Nuttlar  | 2  | 2  | 0 |   |   |   |

| Kennzahlen                                  | IST  |      |      | Plan |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
|   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| <b>Andreas-Schule Velmede</b>               |      |      |      |      |      |      |
| Schülerzahl (01.10.)                        | 191  | 178  | 183  | 173  | 172  | 160  |
| Klassen                                     | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| <b>Wilhelmine-Lübke-Schule<br/>Ramsbeck</b> |      |      |      |      |      |      |
| Schülerzahl (01.10.)                        | 104  | 94   | 101  | 109  | 104  | 110  |
| Klassen                                     | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    |
| <b>Grundschule am Sengenber<br/>Nuttlar</b> |      |      |      |      |      |      |
| Schülerzahl (01.10.)                        | 126  | 125  | 120  | 113  | 122  | 115  |
| Klassen                                     | 7    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 001

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2012     | 2013            | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |                 |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 74.390   | 119.763         | 109.788  | 77.370                 | 76.632   | 76.640   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |                 |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 16.302   | 13.210          | 20.250   | 20.250                 | 20.250   | 20.250   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 90.691   | 132.973         | 130.038  | 97.620                 | 96.882   | 96.890   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 136.393  | 115.501         | 118.965  | 118.965                | 118.965  | 118.965  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 3.640    |                 | 1.007    | 1.007                  | 1.007    | 1.007    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 222.072  | 273.716         | 261.209  | 227.959                | 226.759  | 227.379  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 107.559  | 109.108         | 114.532  | 114.115                | 113.377  | 111.385  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 269      | 131             | 137      | 137                    | 137      | 137      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 53.798   | 38.752          | 37.617   | 38.217                 | 38.837   | 39.467   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 523.730  | 537.208         | 533.467  | 500.400                | 499.082  | 498.340  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -433.039 | -404.235        | -403.429 | -402.780               | -402.200 | -401.450 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -433.039 | -404.235        | -403.429 | -402.780               | -402.200 | -401.450 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -433.039 | -404.235        | -403.429 | -402.780               | -402.200 | -401.450 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.292    | 7.000           | 8.300    | 8.300                  | 8.300    | 8.300    |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -438.331 | -411.235        | -411.729 | -411.080               | -410.500 | -409.750 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 003 001

Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|----------|----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014     |   | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 41.177           | 85.000          | 69.600   |   | 37.600                 | 37.600   | 39.600   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 14.569           | 13.210          | 20.250   |   | 20.250                 | 20.250   | 20.250   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 55.746           | 98.210          | 89.850   |   | 57.850                 | 57.850   | 59.850   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 352              |                 | 105      |   | 105                    | 105      | 105      |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 3.453            |                 | 1.007    |   | 1.007                  | 1.007    | 1.007    |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 246.288          | 273.716         | 261.209  |   | 227.959                | 226.759  | 227.379  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 131             | 137      |   | 137                    | 137      | 137      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 52.315           | 38.752          | 37.617   |   | 38.217                 | 38.837   | 39.467   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 302.407          | 312.599         | 300.075  |   | 267.425                | 266.845  | 268.095  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -246.662         | -214.389        | -210.225 |   | -209.575               | -208.995 | -208.245 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 21  | + aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      | 3.836            | 3.060           | 6.660    |   | 6.660                  | 6.660    | 6.660    |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  | 3.836            | 3.060           | 6.660    |   | 6.660                  | 6.660    | 6.660    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.836           | -3.060          | -6.660   |   | -6.660                 | -6.660   | -6.660   |

Produktbereich: 003  
Produktgruppe / Produkt: 003 001

## Fachliche Erläuterungen

### Teilergebnisplan:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Verwendung der Schulpauschale:

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

Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wird ein Ertrag in Höhe von 40.188 € veranschlagt. Es wird auf die allgemeinen Erläuterungen unter Produkt 002 007 verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung/Sanierung der Gebäude 32.000 € (GS Velmede: Anlage von Akustikdecken in 4 Unterrichtsräumen 16.000 €, GS Nuttlar: Austausch von alten Beleuchtungskörpern 16.000 €) zzgl. allgemeine Bauunterhaltung 28.800 €.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht werden insgesamt 24.053 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 114.532 €.

### Teilfinanzplan:

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

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|----|
| Auftrag : I 03010001        |   | Anschaffung GWG GS Velmede                  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |    |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |    |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,53  |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 5  |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 4 D a                  | 0,53  |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 5  |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,53  |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 5  |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,53                                       |                 | -1   |                                    | -1                     |      | -1   |                               |                            | -5 |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|----|
| Auftrag : I 03010002        |   | Anschaffung GWG GS Ramsbeck                 |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |    |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |    |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen |   |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 3  |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 4 D a                  |   |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 3  |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              |   |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 3  |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              |   |                 | -1   |                                    | -1                     |      | -1   |                               |                            | -3 |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|----|
| Auftrag : I 03010003        |   | Anschaffung GWG GS Nuttlar                  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |    |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |    |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |    |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,53  |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 4  |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 4 D a                  | 0,53  |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 4  |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,53  |                 | 1    |                                    | 1                      |      | 1    |                               |                            | 4  |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,53                                       |                 | -1   |                                    | -1                     |      | -1   |                               |                            | -4 |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03010005      |   | Anschaffung bewegl. AV > 410 µGS Ramsbeck   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,68  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >4 D                   | 0,68  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,68  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,68                                       |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03010006      |   | Anschaffung bewegl. AV > 410 µGS Nuttlar    |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,51  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >4 D                   | 0,51  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,51  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,51                                       |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03010011      |   | Anschaffung GWG IT GS Velmede               |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,78  |                 | 1    |                                    | 1                      | 1    | 1    |                               | 5                          |
|                             | 7827100 AZ GWG 60 - 4 D µ (IT Schulen)              | 0,78  |                 | 1    |                                    | 1                      | 1    | 1    |                               | 5                          |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,78  |                 | 1    |                                    | 1                      | 1    | 1    |                               | 5                          |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,78                                       |                 | -1   |                                    | -1                     | -1   | -1   |                               | -5                         |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03010012      |   | Anschaffung GWG IT GS Ramsbeck              |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen |   |                 |      | 1                                  | 1                      | 1    | 1    |                               | 4                          |
|                             | 7827 00 AZ GWG 60 - 4 10 = (IT Schulen)             |   |                 | 1    |                                    | 1                      | 1    | 1    |                               | 4                          |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              |   |                 | 1    |                                    | 1                      | 1    | 1    |                               | 4                          |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              |   |                 | -1   |                                    | -1                     | -1   | -1   |                               | -4                         |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03010013      |   | Anschaffung GWG IT GS Nuttlar               |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,69  |                 |      | 1                                  | 1                      | 1    | 1    |                               | 5                          |
|                             | 7827 00 AZ GWG 60 - 4 10 = (IT Schulen)             | 0,69  |                 | 1    |                                    | 1                      | 1    | 1    |                               | 5                          |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,69  |                 | 1    |                                    | 1                      | 1    | 1    |                               | 5                          |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,69                                       |                 | -1   |                                    | -1                     | -1   | -1   |                               | -5                         |

| Produkt : 003 001           |   | Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03010033      |   | Immaterielle Verm. GS Nuttlar               |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                 | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |   | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,12  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 782 000 Erwerb immater. Vermögensgeg.               | 0,12  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,12  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,12                                       |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

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

**Budget**

Schulen

**Beschreibung**

*Bereitstellung und Bewirtschaftung*

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

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

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

*Pflege der Außenanlagen*

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

*Schulentwicklungsplanung*

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

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

*Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)*

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

*Schülerbeförderung*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Schulausschuss

**Grundlage**

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,86 | 0,82 | 0,78 | 0,62 | 0,45 | 0,39 |

| Indikatoren   | Ist      | Ist      | Plan     |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
| Hauptschule (Fläche Schulzentrum)                                 | 8.223 qm | 8.223 qm | 7.823 qm | 6.249 qm | 5.098 qm | 3.865 qm |
| Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)              | 78.880 € | 74.597 € | 77.593 € | 62.074 € | 50.640 € | 38.388 € |
| Kosten der Schülerbeförderung                                     | 38.075 € | 38.878 € | 34.580 € | 26.600 € | 21.080 € | 15.510 € |
| Anzahl der Schülerjahres-karten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) | 51       | 54       | 51       | 42       | 31       | 25       |
| Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| Kennzahlen           | IST  |         | Plan |      |      |      |
|----------------------|------|---------|------|------|------|------|
|                      | 2012 | 2013    | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Schülerzahl (01.10.) | 208  | 201     | 158  | 118  | 85   | 48   |
| Klassen              | 10   | - 205 - | 7    | 5    | 4    | 2    |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 002

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis |          |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2012     | 2013     | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |          |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 121.558  | 102.367  | 97.444   | 89.162                 | 85.033   | 73.925   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |          |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.764    | 250      | 237      | 190                    | 155      | 117      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |          |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 126.322  | 102.617  | 97.681   | 89.352                 | 85.188   | 74.042   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 39.280   | 37.358   | 37.024   | 29.622                 | 24.164   | 18.317   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 2.123    |          | 319      | 255                    | 208      | 158      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 206.534  | 173.308  | 163.913  | 123.304                | 100.119  | 75.878   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 104.191  | 110.984  | 111.861  | 111.079                | 109.050  | 100.542  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 92       | 44       | 42       | 33                     | 27       | 21       |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 21.031   | 20.071   | 17.824   | 14.525                 | 12.070   | 9.322    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 373.252  | 341.765  | 330.983  | 278.818                | 245.638  | 204.238  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -246.930 | -239.148 | -233.302 | -189.466               | -160.450 | -130.196 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |          |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |          |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |          |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -246.930 | -239.148 | -233.302 | -189.466               | -160.450 | -130.196 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |          |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |          |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -246.930 | -239.148 | -233.302 | -189.466               | -160.450 | -130.196 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |          |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.587    | 3.500    | 2.280    | 1.824                  | 1.488    | 1.128    |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -249.517 | -242.648 | -235.582 | -191.290               | -161.938 | -131.324 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 002

Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014     |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 50.947           | 28.000          | 22.200   |   | 14.700                 | 12.600  | 10.000  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 5.486            | 250             | 237      |   | 190                    | 155     | 117     |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 56.433           | 28.250          | 22.437   |   | 14.890                 | 12.755  | 10.117  |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 205              |                 | 33       |   | 27                     | 22      | 16      |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 2.014            |                 | 319      |   | 255                    | 208     | 158     |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 244.350          | 173.308         | 163.913  |   | 123.304                | 100.119 | 75.878  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 44              | 42       |   | 33                     | 27      | 21      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 20.523           | 20.071          | 17.824   |   | 14.525                 | 12.070  | 9.322   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 267.092          | 193.423         | 182.131  |   | 138.144                | 112.446 | 85.395  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -210.660         | -165.173        | -159.694 |   | -123.254               | -99.691 | -75.278 |
|     | 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                      | 41.140           | 3.960           | 5.700    |   | 5.700                  | 5.700   | 5.700   |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  | 41.140           | 3.960           | 5.700    |   | 5.700                  | 5.700   | 5.700   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.140          | -3.960          | -5.700   |   | -5.700                 | -5.700  | -5.700  |

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe / Produkt: . 003 002

**Fachliche Erläuterungen**

**Teilergebnisplan:**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen betragen für die bauliche Unterhaltung (11.856 €) / Sanierung des Gebäudes (3.800 €), insgesamt 15.656 €.

Folgende Maßnahme ist im Rahmen der Gebäudesanierung geplant: Ausrüstung von weiteren Unterrichtsräumen mit Überwachungselementen zur Licht- und Wärmeregulung (3.800 €).

Bei der v. g. Position handelt es sich lediglich um einen Anteil an den gesamten Aufwendungen. Der Restbetrag ist unter 003 003 (Produkt Realschule: 3.800 €) und 003 005 (Produkt Sekundarschule: 400 €) veranschlagt.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 21.754 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 111.861 €.

**Teilfinanzplan:**

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

| Produkt : 003 002           |  | Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule |                 |      |            |                        |      |      |          |         |      |
|-----------------------------|--|--|-----------------|------|------------|------------------------|------|------|----------|---------|------|
| Auftrag : 103020001         |  | Anschaffung GWG Hauptschule                |                 |      |            |                        |      |      |          |         |      |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |  |                 |      |            |                        |      |      |          |         |      |
| VZ                          | Bezeichnung                                      | Jahres-                                    | Haushaltsansatz |      | Verpflich- | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher-  | Gesamt- |      |
|                             |  | ergebnis                                   | 2013            | 2014 |            | ermächtigt.            | 2015 | 2016 |          |         | 2017 |
|                             |  | 2012                                       |                 |      |            |                        |      |      | gestellt | zahlung |      |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 3,96                                       | 4               | 4    |            | 4                      | 4    | 4    |          | 14      |      |
|                             | 7827000 AZ bzw. Sachen unter 410                 | 3,96                                       | 4               | 4    |            | 4                      | 4    | 4    |          | 14      |      |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen              | 3,96                                       | 4               | 4    |            | 4                      | 4    | 4    |          | 14      |      |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten              | -3,96                                      | -4              | -4   |            | -4                     | -4   | -4   |          | -14     |      |

| Produkt : 003 002           |   | Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|--|-----------------|------|-------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 03020007        |   | Anschaffung bewegl. > 410 €                |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |  |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtigt. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |  | 2013            | 2014 |                                     | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,55                                       |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410                   | 0,55                                       |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der Investiven<br>Auszahlungen              | 0,55                                       |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,55                                      |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 003 002           |   | Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|--|-----------------|------|-------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 03020008        |   | Immaterielle Vermögensgegenst.             |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |  |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtigt. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |  | 2013            | 2014 |                                     | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 3,00                                       |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7821000 Erwerb immater. Vermögensgeg.               | 3,00                                       |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 3,00                                       |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -3,00                                      |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 003 002           |   | Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|--|-----------------|------|-------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 03020011        |   | Anschaffung GWG IT Hauptschule             |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |  |                 |      |                                     |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2012                | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtigt. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   |  | 2013            | 2014 |                                     | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 2,36                                       |                 | 2    |                                     | 2                      | 2    | 2    |                               | 8                          |
|                             | 7827100 AZ GWG 60 - 410 € (IT Schulen)              | 2,36                                       |                 | 2    |                                     | 2                      | 2    | 2    |                               | 8                          |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 2,36                                       |                 | 2    |                                     | 2                      | 2    | 2    |                               | 8                          |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -2,36                                      |                 | -2   |                                     | -2                     | -2   | -2   |                               | -8                         |

| Produkt : 003 002           |   | Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|--|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : I 03020103        |   | Neueinrichtung PC-Raum Hauptschule         |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |  |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis                        | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                                       | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 31,27                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >40                    | 31,27                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15<br>=                     | Summe der investiven<br>Auszahlungen                | 31,27                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16<br>=                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten                | -31,27                                     |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

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

**Budget**

Schulen

**Beschreibung**

*Bereitstellung und Bewirtschaftung*

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

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

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

*Pflege der Außenanlagen*

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

*Schulentwicklungsplanung*

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

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

*Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)*

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

*Schülerbeförderung*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Schulsausschuss

**Grundlage**

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

1.

| Stellenplanauszug | Ist  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,99 | 1,03 | 0,93 | 0,74 | 0,56 | 0,41 |

  

| Indikatoren  | Ist      | Ist      | Plan     |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
| Realschule (Fläche Schulzentrum)                                 | 8.223 qm | 8.223 qm | 7.823 qm | 6.249 qm | 5.088 qm | 3.865 qm |
| Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)             | 79.160 € | 74.597 € | 77.593 € | 62.074 € | 50.640 € | 38.388 € |
| Kosten der Schülerbeförderung                                    | 90.354 € | 85.796 € | 76.332 € | 60.040 € | 48.360 € | 36.190 € |
| Anzahl der Schülerjahreskarten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) | 124      | 115      | 112      | 90       | 80       | 70       |
| Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)      | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        | 7        |

  

| Kennzahlen           | IST  |      | Plan |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Schülerzahl (01.10.) | 305  | 290  | 233  | 176  | 134  | 89   |
| Klassen              | 12   | 12   | 10   | 8    | 6    | 4    |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 003

Bereitstellung und Betrieb der Realschule

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |  | 2012     | 2013            | 2014     | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |          |                 |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 115.038  | 99.465          | 94.861   | 86.375                 | 83.288   | 78.400   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |                 |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.867    | 250             | 237      | 190                    | 155      | 117      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 119.905  | 99.715          | 95.098   | 86.565                 | 83.443   | 78.517   |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 63.377   | 46.540          | 45.463   | 36.372                 | 29.671   | 22.493   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 2.123    |                 | 319      | 255                    | 208      | 158      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 242.955  | 225.290         | 206.457  | 160.477                | 130.766  | 99.063   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 103.116  | 107.002         | 109.045  | 108.059                | 107.072  | 104.784  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 110      | 53              | 50       | 40                     | 33       | 25       |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 26.029   | 23.713          | 22.024   | 17.959                 | 14.853   | 11.478   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 437.711  | 402.598         | 383.358  | 323.162                | 282.603  | 238.001  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -317.806 | -302.883        | -288.260 | -236.597               | -199.160 | -159.484 |
| 19  | + Finanzerträge  |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -317.806 | -302.883        | -288.260 | -236.597               | -199.160 | -159.484 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -317.806 | -302.883        | -288.260 | -236.597               | -199.160 | -159.484 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.720    | 3.500           | 3.159    | 2.527                  | 2.061    | 1.563    |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -321.534 | -306.383        | -291.419 | -239.124               | -201.221 | -161.047 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 003

Bereitstellung und Betrieb der Realschule

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|-----------------|----------|---|------------------------|----------|----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014     |   | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 48.306           | 30.000          | 22.200   |   | 14.700                 | 12.600   | 10.000   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 4.867            | 250             | 237      |   | 190                    | 155      | 117      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 53.173           | 30.250          | 22.437   |   | 14.890                 | 12.755   | 10.117   |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 205              |                 | 33       |   | 27                     | 22       | 16       |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 2.014            |                 | 319      |   | 255                    | 208      | 158      |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 227.441          | 225.290         | 206.457  |   | 160.477                | 130.766  | 99.063   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 53              | 50       |   | 40                     | 33       | 25       |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 25.421           | 23.713          | 22.024   |   | 17.959                 | 14.853   | 11.478   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 255.081          | 249.056         | 228.883  |   | 178.758                | 145.882  | 110.740  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -201.909         | -218.806        | -206.446 |   | -163.868               | -133.127 | -100.623 |
|     | 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                      | 9.155            | 4.320           | 6.520    |   | 6.160                  | 6.160    | 6.160    |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |          |   |                        |          |          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  | 9.155            | 4.320           | 6.520    |   | 6.160                  | 6.160    | 6.160    |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.155           | -4.320          | -6.520   |   | -6.160                 | -6.160   | -6.160   |

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe / Produkt: 003 003

**Fachliche Erläuterungen**

**Teilergebnisplan:**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung beträgt 11.856 €, die Sanierung des Gebäudes 3.800 €, insgesamt somit 15.656 €. Folgende Maßnahme ist im Rahmen der Gebäudesanierung geplant: Ausrüstung von weiteren Unterrichtsräumen mit Überwachungselementen zur Licht- und Wärmeregulung (3.800 €). Bei der v. g. Maßnahme handelt es sich lediglich um einen Anteil an den gesamten Aufwendungen. Der Restbetrag ist unter 003 002 (Produkt Hauptschule: 3.800 €) und 003 005 (Produkt Sekundarschule: 400 €) veranschlagt.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 24.537 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen und Anschaffungen belaufen sich auf voraussichtlich 109.045 €.

**Teilfinanzplan:**

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

| Produkt : 003 003           |  | Bereitstellung und Betrieb der Realschule |                 |      |             |                        |      |      |          |         |         |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------|-------------|------------------------|------|------|----------|---------|---------|
| Auftrag : I 03030001        |  | Anschaffung GWG Realschule                |                 |      |             |                        |      |      |          |         |         |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |      |             |                        |      |      |          |         |         |
| VZ                          | Bezeichnung                                      | Jahres-                                   | Haushaltsansatz |      | Verpflich-  | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher-  | Gesamt- |         |
|                             |  | ergebnis                                  | 2013            | 2014 |             | 2015                   | 2016 | 2017 |          |         | bereit- |
|                             |  | 2012                                      |                 |      | ermächtigt. |                        |      |      | gestellt | zahlung |         |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,55                                      | 4               | 4    |             | 4                      | 4    | 4    |          | 6       |         |
|                             | 7827000 AZ bew. Sachen unter 410 a               | 0,55                                      | 4               | 4    |             | 4                      | 4    | 4    |          | 6       |         |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen              | 0,55                                      | 4               | 4    |             | 4                      | 4    | 4    |          | 16      |         |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten              | -0,55                                     | -4              | -4   |             | -4                     | -4   | -4   |          | -16     |         |

| Produkt : 003 003           |   | Bereitstellung und Betrieb der Realschule |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03030003      |   | Anschaffung Immaterielle AV Realschule    |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis                       | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                                      | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 0,15                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7821000 Erwerb immater. Vermögensgeg.               | 0,15                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 0,15                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -0,15                                     |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 003 003           |   | Bereitstellung und Betrieb der Realschule |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03030004      |   | Erwerb bewegl. Sachen > 410               |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis                       | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                                      | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen | 8,45                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410                   | 8,45                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              | 8,45                                      |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              | -8,45                                     |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

| Produkt : 003 003           |   | Bereitstellung und Betrieb der Realschule |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|---|---|-----------------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03030011      |   | Anschaffung GWG IT Realschule             |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |   |   |                 |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis                       | Haushaltsansatz |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |   | 2012                                      | 2013            | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Anlagevermögen |   |                 | 2    |                                    | 2                      | 2    | 2    |                               | 9                          |
|                             | 7827100 AZ GWG 60 - 410 (IT Schulen)                |   |                 | 2    |                                    | 2                      | 2    | 2    |                               | 9                          |
| 15                          | = Summe der investiven<br>Auszahlungen              |   |                 | 2    |                                    | 2                      | 2    | 2    |                               | 9                          |
| 16                          | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeiten              |   |                 | -2   |                                    | -2                     | -2   | -2   |                               | -9                         |



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

**Budget**

Schulen

**Beschreibung**

*Bereitstellung und Bewirtschaftung*

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

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

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

*Pflege der Außenanlagen*

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

*Schulentwicklungsplanung*

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

*Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)*

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

*Schülerbeförderung*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Schulausschuss

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug  | Ist      |          | Plan       |                          |          |          |
|--|----------|----------|------------|--------------------------|----------|----------|
|  | 2012     | 2013     | 2014       | 2015                     | 2016     | 2017     |
| Stellen Anzahl   | 0,66     | 0,65     | 0,64       | 0,64                     | 0,64     | 0,64     |
| Indikatoren  | Ist      | Ist      | Plan       |                          |          |          |
|  | 2012     | 2013     | 2014       | 2015                     | 2016     | 2017     |
| Fläche   | 1.458 qm | 1.458 qm | 1.458 qm   | 1.458 qm                 | 1.458 qm | 1.458 qm |
| Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)             | 28.884 € | 26.179 € | 27.440 €   | 12.558 €                 | 12.558 € | 12.558 € |
| Kosten der Schülerbeförderung                                    | 43.745 € | 32.399 € | 448 €      |                          |          |          |
| Anzahl der Schülerjahreskarten (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013) | 46       | 26       | 26         |                          |          |          |
| Schüler im Spezialverkehr (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013)      | 1        | 2        | 1          |                          |          |          |
| Kennzahlen   | IST      |          | Plan       |                          |          |          |
|  | 2012     | 2013     | 2014       | 2015                     | 2016     | 2017     |
| Schülerzahl  | 45       | 31       | rückläufig | Auflösung zum 31.07.2014 |          |          |
| davon aus Olsberg  | 19       | 13       |            |                          |          |          |
| davon aus Bestwig  | 26       | 18       |            |                          |          |          |
| sonstige   | 0        | 0        |            |                          |          |          |
| Klassen  | 5        | 4        |            |                          |          |          |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 003 004

Bereitstellung und Betrieb der Förderschule

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 37.629           | 32.369          | 28.253  | 18.185                 | 17.876  | 17.270  |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 394              | 250             | 125     |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.100           | 50.700          | 25.500  |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge  | 89.123           | 83.319          | 53.878  | 18.185                 | 17.876  | 17.270  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 29.449           | 29.321          | 29.368  | 29.368                 | 29.368  | 29.368  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 910              |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 87.771           | 77.504          | 48.053  | 17.083                 | 10.363  | 10.363  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   | 30.328           | 30.867          | 29.351  | 28.683                 | 28.374  | 27.769  |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 71               | 35              | 35      | 35                     | 35      | 35      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.492            | 6.555           | 4.403   | 2.648                  | 2.708   | 2.768   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 155.021          | 144.282         | 111.210 | 77.817                 | 70.848  | 70.303  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -65.899          | -60.963         | -57.332 | -59.632                | -52.972 | -53.033 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -65.899          | -60.963         | -57.332 | -59.632                | -52.972 | -53.033 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -65.899          | -60.963         | -57.332 | -59.632                | -52.972 | -53.033 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.460            | 5.900           | 6.600   | 6.600                  | 6.600   | 6.600   |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -70.359          | -66.863         | -63.932 | -66.232                | -59.572 | -59.633 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 004

Bereitstellung und Betrieb der Förderschule

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |      |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017 |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 16.643           | 12.000          | 9.400   |   |                        |         |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                    |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 294              | 250             | 125     |   |                        |         |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                | 46.428           | 50.700          | 25.500  |   |                        |         |      |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                           |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 63.365           | 62.950          | 35.025  |   |                        |         |      |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 88               |                 |         |   |                        |         |      |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 863              |                 |         |   |                        |         |      |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 83.656           | 77.504          | 48.053  | 17.083                                      | 10.363                 | 10.363  |      |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                           |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 35              | 35      | 35  | 35                     | 35      | 35   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 6.102            | 6.555           | 4.403   | 2.648                                       | 2.708                  | 2.768   |      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 90.709           | 84.094          | 52.491  | 19.766                                      | 13.106                 | 13.166  |      |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | -27.344          | -21.144         | -17.466 | -19.766                                     | -13.106                | -13.166 |      |
|     | 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                        | 885              | 1.800           | 540     |   |                        |         |      |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                    |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                    | 885              | 1.800           | 540     |   |                        |         |      |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen / Auszahlungen) | -885             | -1.800          | -540    |   |                        |         |      |

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe / Produkt: 003 004

**Fachliche Erläuterungen**

**Teilergebnisplan:**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die lfd. bauliche Unterhaltung/Sanierung des Gebäudes werden 6.720 € veranschlagt.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 1.455 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung:

Die bilanziellen Abschreibungen für die Sachanlagen belaufen sich auf voraussichtlich 29.351 €.

**Teilfinanzplan:**

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

**Die Schließung der Schule erfolgt zum Schuljahr 2014/2015!**

| Produkt : 003 004           |  | Bereitstellung und Betrieb der Förderschule |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03040001      |  | Anschaffung GWG Förderschule                |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis                         | Haushaltsansatz |      |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |  |   | 2012            | 2013 | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,12  | 2               | 1    |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7827000 AZ bzw. Sachen unter 4 10 =              | 0,12  | 2               | 1    |      |                                    |                        |      |      |                               | 1                          |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen              | 0,12  | 2               | 1    |      |                                    |                        |      |      |                               | 1                          |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten              | -0,12                                       | -2              | -1   |      |                                    |                        |      |      |                               | -1                         |

| Produkt : 003 004           |  | Bereitstellung und Betrieb der Förderschule |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------|------|------------------------------------|------------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| Auftrag : : I 03040011      |  | Anschaffung GWG IT Förderschule             |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| VZ                          | Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis                         | Haushaltsansatz |      |      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächtig. | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher<br>bereit-<br>gestellt | Gesamt-<br>aus-<br>zahlung |
|                             |  |   | 2012            | 2013 | 2014 |                                    | 2015                   | 2016 | 2017 |                               |                            |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen | 0,77  |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
|                             | 7827100 AZ GWG 60 - 410 = (IT Schulen)           | 0,77  |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen              | 0,77  |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten              | -0,77                                       |                 |      |      |                                    |                        |      |      |                               |                            |

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

**Budget**

Schulen

**Beschreibung**

*Bereitstellung und Bewirtschaftung*

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

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

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

*Pflege der Außenanlagen*

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

*Schulentwicklungsplanung*

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

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

*Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)*

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

*Schülerbeförderung*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Schulausschuss

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug                                    | Ist  |      | Plan    |          |          |          |
|--|------|------|---------|----------|----------|----------|
|  | 2012 | 2013 | 2014    | 2015     | 2016     | 2017     |
| Stellen Anzahl                                       |      |      | 0,19    | 0,54     | 0,78     | 1,05     |
| Indikatoren  | Ist  | Ist  | Plan    |          |          |          |
|  | 2012 | 2013 | 2014    | 2015     | 2016     | 2017     |
| Fläche   |      |      | 800 qm  | 3.948 qm | 6.250 qm | 8.716 qm |
| Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge) |      |      | 8.168 € | 39.206 € | 59.010 € | 82.304 € |
| Kosten der Schülerbeförderung                        |      |      | 5.838 € | 27.360 € | 42.560 € | 58.300 € |
| Anzahl der Schülerjahreskarten                       |      |      | 10      | 20       | 40       | 60       |
| Schüler im Spezialverkehr                            |      |      | 0       | 2        | 4        | 6        |
| Kennzahlen   | IST  |      | Plan    |          |          |          |
|  | 2012 | 2013 | 2014    | 2015     | 2016     | 2017     |
| Schülerzahl  |      |      | 50      | 100      | 150      | 200      |
| sonstige   |      |      | - 221 - |          |          |          |
| Klassen  |      |      | 2       | 4        | 6        | 8        |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 005

Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule  
Olsberg-Bestwig

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|------------------------|----------|----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                 | 17.400  | 9.300                  | 15.400   | 22.500   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 | 26      | 120                    | 190      | 266      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |         |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |                  |                 | 17.426  | 9.420                  | 15.590   | 22.766   |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                  |                 | 5.105   | 21.602                 | 33.760   | 46.784   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                 | 370     | 497                    | 591      | 692      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                 | 34.495  | 89.614                 | 141.510  | 197.274  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                  |                 | 5       | 23                     | 37       | 51       |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                 | 2.103   | 10.259                 | 16.502   | 23.459   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   |                  |                 | 42.078  | 121.995                | 192.400  | 268.260  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  |                  |                 | -24.652 | -112.575               | -176.810 | -245.494 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |         |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    |                  |                 | -24.652 | -112.575               | -176.810 | -245.494 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |         |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |         |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) |                  |                 | -24.652 | -112.575               | -176.810 | -245.494 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |         |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 | 286     | 1.374                  | 2.176    | 3.034    |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  |                  |                 | -24.938 | -113.949               | -178.986 | -248.528 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 003

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 003 005

Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule  
Olsberg-Bestwig

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|----------|----------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016     | 2017     |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 | 17.400  |   | 9.300                  | 15.400   | 22.500   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                  |                 | 26      |   | 120                    | 190      | 266      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                  |                 | 17.426  |   | 9.420                  | 15.590   | 22.766   |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  |                 | 39      |   | 52                     | 62       | 72       |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  |                 | 370     |   | 497                    | 591      | 692      |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                  |                 | 34.495  |   | 89.614                 | 141.510  | 197.274  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  |                 | 5       |   | 23                     | 37       | 51       |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  |                  |                 | 2.103   |   | 10.259                 | 16.502   | 23.459   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                  |                 | 37.012  |   | 100.445                | 158.702  | 221.548  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            |                  |                 | -19.586 |   | -91.025                | -143.112 | -198.782 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |         |   |                        |          |          |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |          |          |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 | 50.000  |   |                        |          |          |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |          |          |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 | 50.000  |   |                        |          |          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 | -50.000 |   |                        |          |          |

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe / Produkt: 003 005

**Fachliche Erläuterungen**

**Teilergebnisplan:**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die bauliche Unterhaltung beträgt 16.248 €, die Sanierung des Gebäudes 400 €, insgesamt somit 16.648 €. Folgende Maßnahme ist im Rahmen der Gebäudesanierung geplant: Ausrüstung von weiteren Unterrichtsräumen mit Überwachungselementen zur Licht- und Wärmeregulung (400 €). Bei der v. g. Maßnahme ist lediglich ein Teil der Aufwendungen hier veranschlagt. Der Restbetrag ist unter 003 002 (Produkt Hauptschule: 3.800 €) und 003 003 (Produkt Realschule: 3.800 €) veranschlagt.

Für Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlichen Unterricht werden insgesamt 2.438 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

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

**Teilfinanzplan:**

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

| Produkt : 003 005           |  | Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule Olsberg-Bestwig |                 |      |         |            |                        |      |      |          |         |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------|---------|------------|------------------------|------|------|----------|---------|
| Auftrag : : I 03050001      |  | Anschaffung GWG Sekundarschule                                |                 |      |         |            |                        |      |      |          |         |
| Investitionsmaßnahmen in T€ |  |   |                 |      |         |            |                        |      |      |          |         |
| VZ                          | Bezeichnung                                      | Jahres-   | Haushaltsansatz |      |         | Verpflich- | Finanzplanungszeitraum |      |      | bisher-  | Gesamt- |
|                             |  | ergebnis  | 2013            | 2014 | ermäch- |            | 2015                   | 2016 | 2017 |          |         |
|                             |  | 2012  |                 |      |         | tig.       |                        |      |      | gestellt | zahlung |
| 11                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen |   |                 | 50   |         |            |                        |      |      |          | 50      |
|                             | 7827000 AZ GWG 60 - 410 €                        |   |                 | 50   |         |            |                        |      |      |          | 50      |
| 15                          | = Summe der investiven Auszahlungen              |   |                 | 50   |         |            |                        |      |      |          | 50      |
| 16                          | = Saldo aus Investitionstätigkeiten              |   |                 | -50  |         |            |                        |      |      |          | -50     |

**Produktbereich:**

**004 Kultur und Wissenschaft**

**Produktgruppe / Produkt:**

**004 001 Kommunale Veranstaltungen, z.B. Ausstellungen, u.a.**

**Budget**

Sport, Kultur, Jugend

**Beschreibung**

*Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Bürgerausschuss

**Grundlage**

./.

**Zielgruppen**

Bürger(-innen)

**Produktziele**

Erhöhung der Anzahl der Ausstellungen um 100%

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

| Indikatoren                                | Ist  | Ist  | Plan |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Gemeindliche Veranstaltungen               | 6    | 8    |      |      |      |      |
| Fremde Veranstaltungen                     | 39   | 15   |      |      |      |      |
| Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten | 4    | 3    |      |      |      |      |

| Kennzahlen    | IST  |      | Plan |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
|               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ausstellungen | 2    | 3    |      |      |      |      |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 001

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |        | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|--|------------------|-----------------|--------|------------------------|--------|--------|
|     |  |                  | 2013            | 2014   | 2015                   | 2016   | 2017   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 2.638            | 2.676           | 2.687  | 2.687                  | 2.687  | 2.687  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 2.638            | 2.676           | 2.687  | 2.687                  | 2.687  | 2.687  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -2.638           | -2.676          | -2.687 | -2.687                 | -2.687 | -2.687 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -2.638           | -2.676          | -2.687 | -2.687                 | -2.687 | -2.687 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |        |                        |        |        |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -2.638           | -2.676          | -2.687 | -2.687                 | -2.687 | -2.687 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | 60              | 35     | 35                     | 35     | 35     |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -2.638           | -2.736          | -2.722 | -2.722                 | -2.722 | -2.722 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 001

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

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|--|------------------|-----------------|------|---|------------------------|------|------|
|     |  |                  | 2013            | 2014 |   | 2015                   | 2016 | 2017 |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            |                  |                 |      |   |                        |      |      |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 21  | + aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |      |   |                        |      |      |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |      |   |                        |      |      |

**Produktbereich:** 004  
**Produktgruppe / Produkt:** 004 001

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Es wird kein Erläuterungsbedarf für dieses Produkt gesehen.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**

Sport, Kultur, Jugend

**Beschreibung**

*Archiv- und Geschichtspflege*

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

*Förderung von Vereinen*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Bürgerausschuss

**Grundlage**

Archivgesetz NW

**Zielgruppen**

Heimatbund der Gemeinde Bestwig, örtliche Kultur- und Heimatvereine

**Produktziele**

./.

**Stellenplananteil**

0,00 Stellen

**Indikatoren**

| Indikatoren                | IST  |      | Plan |      |      |      |  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
|                            | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Schützenbruderschaften     | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |  |
| Gesangvereine/Kirchenchöre | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |  |
| Musikvereine               | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| Tierzuchtvereine           | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |  |
| Kultur pur                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 002

Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.500            | 1.570           | 1.570   | 1.570                  | 1.570   | 1.570   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 19.104           | 20.670          | 20.170  | 20.170                 | 20.670  | 20.170  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 80               | 80              |         |                        |         |         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen   | 20.684           | 22.320          | 21.740  | 21.740                 | 22.240  | 21.740  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -20.684          | -22.320         | -21.740 | -21.740                | -22.240 | -21.740 |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                    | -20.684          | -22.320         | -21.740 | -21.740                | -22.240 | -21.740 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | -20.684          | -22.320         | -21.740 | -21.740                | -22.240 | -21.740 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                  | 120             | 115     | 115                    | 115     | 115     |
| 29  | = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | -20.684          | -22.440         | -21.855 | -21.855                | -22.355 | -21.855 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 002

Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |   |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.500            | 1.570           | 1.570   |   | 1.570                  | 1.570   | 1.570   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 19.104           | 20.670          | 20.170  |   | 20.170                 | 20.670  | 20.170  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 80               | 80              |         |   |                        |         |         |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                        | 20.684           | 22.320          | 21.740  |   | 21.740                 | 22.240  | 21.740  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | -20.684          | -22.320         | -21.740 |   | -21.740                | -22.240 | -21.740 |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |         |   |                        |         |         |

**Produktbereich:** 004  
**Produktgruppe / Produkt:** 004 002

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

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

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

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**  
 Zentrale Dienste

**Beschreibung**

*Heimatbücherei Bestwig*

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

*Gemeindebücherei Ramsbeck*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Bürgerausschuss

**Grundlage**

Archivgesetz NW

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | IST  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |

| Indikatoren                      | IST          | Ist      | Plan     |          |          |          |
|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                  | 2012         | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
| <b>Heimatbücher</b>              | <b>1.200</b> |          |          |          |          |          |
| <b>Gemeindebücherei Ramsbeck</b> | <b>1</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| Zuschusshöhe                     | 694 €        | 715 €    | 720 €    | 720 €    | 720 €    | 720 €    |
| Bände                            | 3.563        | 3.359    |          |          |          |          |
| Entleihungen                     | 1.089        | 1.231    |          |          |          |          |
| Leser                            | 210          | 229      |          |          |          |          |
| <b>Pfarr-/Gemeindebüchereien</b> | <b>2</b>     | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |
| Zuschusshöhe                     | 748 €        | 727 €    | 730 €    | 730 €    | 730 €    | 730 €    |
| Bände                            | 6.439        | 6.439    |          |          |          |          |
| Entleihungen                     | 2.920        | 2.920    |          |          |          |          |
| Leser                            | 408          | 408      |          |          |          |          |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 003

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 1.055            | 1.070           | 9.862          | 9.862                  | 9.862          | 9.862          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 861              | 920             | 920            | 920                    | 920            | 920            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 594              | 1.000           | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.509</b>     | <b>2.990</b>    | <b>11.782</b>  | <b>11.782</b>          | <b>11.782</b>  | <b>11.782</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-2.509</b>    | <b>-2.990</b>   | <b>-11.782</b> | <b>-11.782</b>         | <b>-11.782</b> | <b>-11.782</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>-2.509</b>    | <b>-2.990</b>   | <b>-11.782</b> | <b>-11.782</b>         | <b>-11.782</b> | <b>-11.782</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |                |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis</b><br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-2.509</b>    | <b>-2.990</b>   | <b>-11.782</b> | <b>-11.782</b>         | <b>-11.782</b> | <b>-11.782</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  | 120             | 20             | 20                     | 20             | 20             |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | <b>-2.509</b>    | <b>-3.110</b>   | <b>-11.802</b> | <b>-11.802</b>         | <b>-11.802</b> | <b>-11.802</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2: 004 003

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

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |        | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|---|------------------|-----------------|--------|---|------------------------|--------|--------|
|     |   |                  | 2013            | 2014   |   | 2015                   | 2016   | 2017   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                            |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                 |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                       |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 838              | 920             | 920    |   | 920                    | 920    | 920    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 594              | 1.000           | 1.000  |   | 1.000                  | 1.000  | 1.000  |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 1.432            | 1.920           | 1.920  |   | 1.920                  | 1.920  | 1.920  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | -1.432           | -1.920          | -1.920 |   | -1.920                 | -1.920 | -1.920 |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |        |   |                        |        |        |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 21  | + aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                 |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                 |                  |                 |        |   |                        |        |        |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                     |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                              |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                 |                  |                 |        |   |                        |        |        |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) |                  |                 |        |   |                        |        |        |

**Produktbereich:** 004  
**Produktgruppe / Produkt:** 004 003

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Transferaufwendungen:

Hierunter ist der Zuschuss an Büchereien mit 920 € veranschlagt.

#### **Teilfinanzplan:**

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

**Budget**

Bauen, Wohnen und Umwelt

**Beschreibung**

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

**Organisationseinheit**

Bau- und Umweltamt

**Politisches Gremium**

Rat, Gesellschafterversammlung

**Grundlage**

Gesellschaftervertrag

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr

| Stellenplanauszug | IST  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,27 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| Indikatoren | IST    |        | Plan   |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| Besucher    | 46.348 | 48.212 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 004

Bergbaumuseum Ramsbeck

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |  |                  | 2013            | 2014            | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfererträge   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.000           | 10.000          | 15.000          | 10.500                 | 10.500         | 10.500         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen  |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>10.500</b>          | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 15.761           | 12.175          | 9.605           | 9.605                  | 9.605          | 9.605          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  | 7.886            | 6.748           | 6.043           | 6.043                  | 6.043          | 6.043          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9                | 54              | 42              | 42                     | 42             | 42             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 15  | - Transferaufwendungen   | 72.816           | 40.090          | 88.572          | 43.072                 | 43.572         | 44.072         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 24.427           | 24.045          | 23.951          | 23.881                 | 23.881         | 23.881         |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>120.899</b>   | <b>83.112</b>   | <b>128.213</b>  | <b>82.643</b>          | <b>83.143</b>  | <b>83.643</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                       | <b>-105.899</b>  | <b>-73.112</b>  | <b>-113.213</b> | <b>-72.143</b>         | <b>-72.643</b> | <b>-73.143</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                 | <b>-105.899</b>  | <b>-73.112</b>  | <b>-113.213</b> | <b>-72.143</b>         | <b>-72.643</b> | <b>-73.143</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge   |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                  |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-105.899</b>  | <b>-73.112</b>  | <b>-113.213</b> | <b>-72.143</b>         | <b>-72.643</b> | <b>-73.143</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |                 |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.049            | 1.350           | 2.300           | 2.300                  | 2.300          | 2.300          |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)   | <b>-111.948</b>  | <b>-74.462</b>  | <b>-115.513</b> | <b>-74.443</b>         | <b>-74.943</b> | <b>-75.443</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 004 004

Bergbaumuseum Ramsbeck

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |      |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017 |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 15.000           | 10.000          | 15.000  | 10.500                                      | 10.500                 | 10.500  |      |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 15.000           | 10.000          | 15.000  | 10.500                                      | 10.500                 | 10.500  |      |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 762              | 700             | 629     | 629   | 629                    | 629     |      |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 7.482            | 6.748           | 6.043   | 6.043                                       | 6.043                  | 6.043   |      |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |                  | 54              | 42      | 42  | 42                     | 42      |      |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 38.523           | 40.090          | 88.572  | 43.072                                      | 43.572                 | 44.072  |      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  |                  | 677             | 583     | 513   | 513                    | 513     |      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 46.766           | 48.269          | 95.869  | 50.299                                      | 50.799                 | 51.299  |      |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -31.766          | -38.269         | -80.869 | -39.799                                     | -40.299                | -40.799 |      |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |         |   |                        |         |      |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |      |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |      |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |         |   |                        |         |      |

Produktbereich: 004  
Produktgruppe / Produkt: 004 004

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen:

Nach dem aktuellen Konzept zur Zukunft der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 88.500 € für den Verlustausgleich.

#### **Teilfinanzplan:**

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.

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

**Budget**

Zentrale Dienste

**Beschreibung**

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

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

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

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

*Pflege der Außenanlagen*

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

**Organisationseinheit**

Hauptamt und Finanzverwaltung

**Politisches Gremium**

Bürgerrat

**Grundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Produktziele**

./.

| Stellenplanauszug | IST  |      | Plan |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stellen Anzahl    | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| Veranstaltungen pro Jahr                                    | Ist      | Ist *    | Plan     |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
| <b>Bürgerzentrum</b>  | 195      |          |          |          |          |          |
| - großer/kleiner Saal                                       | 63       |          |          |          |          |          |
| - Bürgertreff   | 35       |          |          |          |          |          |
| - sonstige Räumlichkeiten                                   | 97       |          |          |          |          |          |
| <b>Junkern Hof</b>  | 131      | 110      |          |          |          |          |
| <b>Benutzungen pro Jahr</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| <b>Bürgerzentrum</b>  | 5.690    |          |          |          |          |          |
| - großer/kleiner Saal                                       | 3.950    |          |          |          |          |          |
| - Bürgertreff   | 950      |          |          |          |          |          |
| - sonstige Räumlichkeiten                                   | 790      |          |          |          |          |          |
| <b>Junkern Hof</b>  | 3.600    | 2.295    |          |          |          |          |
| <b>Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Bürgerzentrum</b>  | 36.346 € | 35.774 € | 40.418 € | 40.418 € | 40.418 € | 40.418 € |
| <b>Junkern Hof</b>  | 7.006 €  | 8.966 €  | 6.068 €  | 6.068 €  | 6.068 €  | 6.068 €  |

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

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 004  
Produktstufe 2: 004 005

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2013            | 2014           | 2015                   | 2016           | 2017           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.689            | 6.369           | 6.368          | 6.368                  | 6.157          | 5.737          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 919              | 500             | 500            | 500                    | 500            | 500            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 10  | = <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.608</b>     | <b>6.869</b>    | <b>6.868</b>   | <b>6.868</b>           | <b>6.657</b>   | <b>6.237</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 5.106            | 5.166           | 5.172          | 5.172                  | 5.172          | 5.172          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 607              |                 |                |                        |                |                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.626           | 45.596          | 49.169         | 49.169                 | 59.169         | 49.649         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 9.034            | 8.714           | 8.713          | 8.713                  | 8.502          | 8.082          |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 8                | 11              | 12             | 12                     | 12             | 12             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.006            | 3.844           | 3.800          | 3.800                  | 3.800          | 3.800          |
| 17  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>62.386</b>    | <b>63.331</b>   | <b>66.866</b>  | <b>66.866</b>          | <b>76.655</b>  | <b>66.715</b>  |
| 18  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)  | <b>-54.779</b>   | <b>-56.462</b>  | <b>-59.998</b> | <b>-59.998</b>         | <b>-69.998</b> | <b>-60.478</b> |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 21  | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 22  | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>-54.779</b>   | <b>-56.462</b>  | <b>-59.998</b> | <b>-59.998</b>         | <b>-69.998</b> | <b>-60.478</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |                |                        |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 25  | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                     |                  |                 |                |                        |                |                |
| 26  | = <b>Ergebnis</b><br>vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>-54.779</b>   | <b>-56.462</b>  | <b>-59.998</b> | <b>-59.998</b>         | <b>-69.998</b> | <b>-60.478</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |                |                        |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 616              | 65              | 215            | 215                    | 215            | 215            |
| 29  | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)  | <b>-55.395</b>   | <b>-56.527</b>  | <b>-60.213</b> | <b>-60.213</b>         | <b>-70.213</b> | <b>-60.693</b> |

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1 : 004

Kultur und Wissenschaft

Produktstufe 2 : 004 005

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

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2012 | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|--|------------------|-----------------|---------|---|------------------------|---------|---------|
|     |  |                  | 2013            | 2014    |   | 2015                   | 2016    | 2017    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 919              | 500             | 500     | 500   | 500                    | 500     | 500     |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 919              | 500             | 500     | 500   | 500                    | 500     | 500     |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 59               |                 |         |   |                        |         |         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 575              |                 |         |   |                        |         |         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 44.211           | 45.596          | 49.169  | 49.169                                      | 59.169                 | 49.649  | 49.649  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  | 11              | 12      | 12  | 12                     | 12      | 12      |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 3.980            | 3.844           | 3.800   | 3.800                                       | 3.800                  | 3.800   | 3.800   |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 48.825           | 49.451          | 52.981  | 52.981                                      | 62.981                 | 53.461  | 53.461  |
| 17  | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | -47.907          | -48.951         | -52.481 | -52.481                                     | -62.481                | -52.961 | -52.961 |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 23  | = Summe (invest. Einzahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                      |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 30  | = Summe (invest. Auszahlungen):                                  |                  |                 |         |   |                        |         |         |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |         |   |                        |         |         |

**Produktbereich:** 004  
**Produktgruppe / Produkt:** 004 005

### **Fachliche Erläuterungen**

#### **Teilergebnisplan:**

Privatrechliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung i.H.v. 500 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

#### **Teilfinanzplan:**

Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.