

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

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	16.649	22.174	29.116	29.284	29.474	29.736
12	- Versorgungsaufwendungen	4.452	6.700	12.475	12.475	12.475	12.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89	108	108	108	108
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	184	200	318	318	318	318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836	5.493	5.321	5.271	5.271	5.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.121	34.656	47.338	47.456	47.646	47.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.121	-34.656	-47.338	-47.456	-47.646	-47.908
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.121	-34.656	-47.338	-47.456	-47.646	-47.908
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.121	-34.656	-47.338	-47.456	-47.646	-47.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.121	-34.656	-47.338	-47.456	-47.646	-47.908

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 001

Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	491	560	1.030		1.030	1.030	1.030
11	- Versorgungsauszahlungen	4.298	6.700	12.475		12.475	12.475	12.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89	108		108	108	108
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		200	318		318	318	318
15	- Sonstige Auszahlungen	5.317	5.493	5.321		5.271	5.271	5.271
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.107	13.042	19.252		19.202	19.202	19.202
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.107	-13.042	-19.252		-19.202	-19.202	-19.202
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 001

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Soziales

Beschreibung

Leistungen (Dienst-, Geld- und Sachleistungen) zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II im Rahmen der Satzung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im HSK
 Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung

Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerversammlung

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

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

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	5,1	4,70	4,68	4,68	4,68	4,68

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	221	240	240	240	240	240
Personen in BG (Durchschnitt)	396	430	430	430	430	430
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	83	75	75	75	75	75
Integration in Arbeit - sozialversicherungspflichtig (Vermittlung u. eigene Abmeldung)	30	37	37	37	37	37
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	99.782 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €	115.200 €
Höhe der ausgezahlten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Angaben HSK)	2.300.611 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €

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

Produktstufe 1 : 005 Soziale Leistungen
 Produktstufe 2 : 005 002 Grundleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.229	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	319.229	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	265.398	257.018	261.872	262.758	263.758	265.136
12	- Versorgungsaufwendungen	36.986	45.648	65.704	65.704	65.704	65.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		951	904	904	904	904
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	292.578	297.140	155.155	155.155	155.155	155.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481	23.844	22.974	22.924	22.924	22.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.443	624.601	506.609	507.445	508.445	509.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.214	-334.601	-206.609	-207.445	-208.445	-209.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.214	-334.601	-206.609	-207.445	-208.445	-209.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-291.214	-334.601	-206.609	-207.445	-208.445	-209.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-291.214	-334.601	-206.609	-207.445	-208.445	-209.823

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 002

Grundleistungen nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.365	290.000	300.000		300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.365	290.000	300.000		300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	4.251	3.812	5.424		5.424	5.424	5.424
11	- Versorgungsauszahlungen	36.108	45.648	65.704		65.704	65.704	65.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		951	904		904	904	904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	290.348	297.140	155.155		155.155	155.155	155.155
15	- Sonstige Auszahlungen	9.194	23.844	22.974		22.924	22.924	22.924
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.901	371.395	250.161		250.111	250.111	250.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.537	-81.395	49.839		49.889	49.889	49.889
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund belaufen sich auf voraussichtlich 300.000 €.

Die Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) beträgt ab 2016 152.500 €.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Soziales

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

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

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

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

Ersatzansprüche/Erstattungs- und Rückforderungsverfahren/Heranziehung Dritter

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

Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerrat

Grundlage

AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVfG, FlüAG

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,23	0,2	0,81	0,81	0,31	0,31

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)	18	47	225			
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	49	120	360			
Gesamtausgaben AsylbLG	305.610 €	926.400 €	2.750.600 €			
Landeserstattung nach dem FlüAG + Bundeserstattung ab 2015 / 2016	89.675 €	612.344 €	2.500.600 €			

Zum 15.12.2015 liegen 135 Fälle im EDV-Monatsprogramm sowie 254 Personen vor.

Zum 01.01.2016 wird geschätzt von 150 Fällen im EDV-Monatsprogramm sowie von 270 Personen ausgegangen.

Bei allen Kennzahlen handelt es sich um Schätzungen. Es kann zurzeit keine weitergehende Prognose abgegeben werden.

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

Produktstufe 1 : 005 Soziale Leistungen
 Produktstufe 2 : 005 003 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.776	138.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600	1.058.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.776	138.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600	1.058.470
11	- Personalaufwendungen	9.749	10.752	38.389	38.495	16.616	16.781
12	- Versorgungsaufwendungen	2.740	4.607	7.901	7.901	7.901	7.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	305.712	371.491	2.750.776	2.750.776	2.750.776	1.284.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140	1.523	3.104	3.504	3.904	4.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.341	388.413	2.800.230	2.800.736	2.779.257	1.313.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.564	-249.813	-299.630	-300.136	-278.657	-255.052
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.564	-249.813	-299.630	-300.136	-278.657	-255.052
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-224.564	-249.813	-299.630	-300.136	-278.657	-255.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.564	-249.813	-299.630	-300.136	-278.657	-255.052

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 003

Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.407	138.600	2.500.600		2.500.600	2.500.600	1.058.470
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.407	138.600	2.500.600		2.500.600	2.500.600	1.058.470
10	- Personalauszahlungen	304	385	652		652	652	652
11	- Versorgungsauszahlungen	2.649	4.607	7.901		7.901	7.901	7.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40	60		60	60	60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	315.313	371.491	2.750.776		2.750.776	2.750.776	1.284.676
15	- Sonstige Auszahlungen	856	1.523	3.104		3.504	3.904	4.104
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.122	378.046	2.762.493		2.762.893	2.763.293	1.297.393
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.715	-239.446	-261.893		-262.293	-262.693	-238.923
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Unter dieser Position ist die pauschale Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 2.500.600 € erfasst.

Transferaufwendungen:

Hierunter fallen folgende soziale Leistungen:

- Unterkunftskosten - Wohnung (487.200 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (129.000 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (30.000 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (107.500 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (1.749.900 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (26.000 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (26.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (500 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (137.500 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 (28.800 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 (500 €)

Der Gesamtzuschussbedarf beläuft sich auf rd. 299.630 €.

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

- Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (zum Teil illegal) im Jahr 2016 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahre 2016 getroffen werden. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie sich die neuen gesetzlichen Bleiberechtsregelungen für bisher geduldete Ausländer auswirken.
- Die Anzahl der Rückführungen bzw. Abschiebungen im Jahr 2016 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Soziales

Beschreibung

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

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

Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerrat

Grundlage

FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,13	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	64	230	130	100	100	100
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste (Stand: Nov.)						
- Asylbewerber	46	217	330	400	470	540
Aufnahmequoten in % (Stand: September)						
- Asylbewerber (Aufnahmesoll erfüllt bei 125 %)	101,18	92,33	100,00	100,00	100,00	100,00

Zum 15.12.2015 liegen **229** anerkannte FlüAG-Personen vor.

Zum 01.01.2016 wird geschätzt von **240** anerkannten FlüAG-Personen ausgegangen.

Bei allen Kennzahlen handelt es sich um Schätzungen. Es kann zurzeit keine Prognose abgegeben werden.

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

Produktstufe 1 : 005
 Produktstufe 2 : 005 004

Soziale Leistungen
 Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler,
 ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	6.500	19.900	19.900	19.900	19.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.000	6.500	19.900	19.900	19.900	19.900
11	- Personalaufwendungen	8.535	3.809	4.636	4.653	4.672	4.698
12	- Versorgungsaufwendungen	1.712	419	1.247	1.247	1.247	1.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12	15	15	15	15
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	57	27	45	45	45	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	144	181	181	181	181
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.465	4.411	6.124	6.141	6.160	6.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.465	2.089	13.776	13.759	13.740	13.714
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.465	2.089	13.776	13.759	13.740	13.714
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.465	2.089	13.776	13.759	13.740	13.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.465	2.089	13.776	13.759	13.740	13.714

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 004

Allgemeine Angelegenheiten für Aussiedler,
ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	6.500	19.900		19.900	19.900	19.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000	6.500	19.900		19.900	19.900	19.900
10	- Personalauszahlungen	187	35	103		103	103	103
11	- Versorgungsauszahlungen	1.650	419	1.247		1.247	1.247	1.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12	15		15	15	15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		27	45		45	45	45
15	- Sonstige Auszahlungen		144	181		181	181	181
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837	637	1.591		1.591	1.591	1.591
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.163	5.863	18.309		18.309	18.309	18.309
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005

Produktgruppe / Produkt: 005 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Unter dieser Position ist die pauschale Erstattung des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 19.900 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
Soziales

Beschreibung

Rentenversicherungsangelegenheiten/Kuranträge

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

Organisationseinheit

Bürgeramt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

SGB VI, RVO

Zielgruppen

Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Indikatoren

./.

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

Produktstufe 1 : 005
 Produktstufe 2 : 005 005

Soziale Leistungen
 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	17.713	14.367	14.887	14.972	15.067	15.197
12	- Versorgungsaufwendungen	5.137	6.282	6.238	6.238	6.238	6.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55	52	52	52	52
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	131	123	153	153	153	153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	639	613	613	613	613
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.351	21.466	21.943	22.028	22.123	22.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.351	-21.466	-21.943	-22.028	-22.123	-22.253
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.351	-21.466	-21.943	-22.028	-22.123	-22.253
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.351	-21.466	-21.943	-22.028	-22.123	-22.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.351	-21.466	-21.943	-22.028	-22.123	-22.253

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 005

Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	554	525	515		515	515	515
11	- Versorgungsauszahlungen	4.929	6.282	6.238		6.238	6.238	6.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55	52		52	52	52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		123	153		153	153	153
15	- Sonstige Auszahlungen		639	613		613	613	613
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.483	7.624	7.571		7.571	7.571	7.571
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.483	-7.624	-7.571		-7.571	-7.571	-7.571
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 005

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Produktstufe 1 : 005 Soziale Leistungen
 Produktstufe 2 : 005 006 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	17.087	13.676	10.441	10.547	10.668	10.833
12	- Versorgungsaufwendungen	6.507	8.795	7.901	7.901	7.901	7.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		583	567	567	567	567
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.687	3.618	3.608	3.608	3.608	3.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	691	507	507	507	507
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.591	27.363	23.024	23.130	23.251	23.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.591	-27.213	-22.874	-22.980	-23.101	-23.266
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.591	-27.213	-22.874	-22.980	-23.101	-23.266
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.591	-27.213	-22.874	-22.980	-23.101	-23.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.636	-30.713	-26.374	-26.480	-26.601	-26.766

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 006

Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50		50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		150	150		150	150	150
10	- Personalauszahlungen	690	734	652		652	652	652
11	- Versorgungsauszahlungen	6.216	8.795	7.901		7.901	7.901	7.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		583	567		567	567	567
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.570	3.618	3.608		3.608	3.608	3.608
15	- Sonstige Auszahlungen	76	691	507		507	507	507
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.552	14.421	13.235		13.235	13.235	13.235
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.552	-14.271	-13.085		-13.085	-13.085	-13.085
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005
Produktgruppe / Produkt: 005 006

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position sind folgende Zuschüsse veranschlagt:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget
 Ordnung

Beschreibung

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

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

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

Pflege der Außenanlagen

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

Organisationseinheit

Bürgeramt, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerversammlung

Grundlage

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

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,3	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindewohnheime (Aufgabe des Gemeindewohn- heimes Andreasberg in 2011)	1	1	1	1	1	1
Wohnungen						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Andreasberg "Dorfstraße 51"	Aufgabe in 2011					
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6
V.Gemeinde angem. Wohnungen	0	50	62	74	86	98

Zum 15.12.2015 sind durch die Gemeinde Bestwig 44 Wohnungen privat angemietet worden.

Zum 01.01.2016 wird geschätzt von 50 privat angemieteten Wohnungen ausgegangen.

Die ehemalige Förderschule in Ostwig wird seit dem 05.11.2015 als Gemeindeunterkunft genutzt.

Bei allen Kennzahlen handelt es sich um Schätzungen. Es kann zurzeit keine Prognose abgegeben werden.

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

Produktstufe 1 : 005 Soziale Leistungen
 Produktstufe 2 : 005 007 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.230	30.000	117.700	117.700	117.700	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.503	30.900	118.600	118.600	118.600	30.900
11	- Personalaufwendungen	9.852	7.968	15.827	15.883	15.947	16.034
12	- Versorgungsaufwendungen	1.370	1.675	4.158	4.158	4.158	4.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.577	28.688	90.838	90.838	90.838	69.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.467	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	61	64	170	170	170	170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115	2.332	3.961	3.961	3.961	2.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.443	48.227	122.454	122.510	122.574	100.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.939	-17.327	-3.854	-3.910	-3.974	-69.371
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.939	-17.327	-3.854	-3.910	-3.974	-69.371
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.939	-17.327	-3.854	-3.910	-3.974	-69.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	2.400	1.853	1.853	1.853	1.853
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.360	-19.727	-5.707	-5.763	-5.827	-71.224

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 005

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 005 007

Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.158	30.000	117.700		117.700	117.700	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	100	100		100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.542	30.100	117.800		117.800	117.800	30.100
10	- Personalauszahlungen	136	140	343		343	343	343
11	- Versorgungsauszahlungen	1.287	1.675	4.158		4.158	4.158	4.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.454	28.688	90.838		90.838	90.838	69.698
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		64	170		170	170	170
15	- Sonstige Auszahlungen	1.942	2.332	3.961		3.961	3.961	2.711
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.819	32.899	99.470		99.470	99.470	77.080
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.277	-2.799	18.330		18.330	18.330	-46.980
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 005

Produktgruppe / Produkt: 005 007

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter sind die Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede und die ehem. Förderschule in Ostwig in Höhe von insgesamt 117.700 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die bauliche Unterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 12.680 € veranschlagt sowie 5.000 € für die Sanierung von Wohnungen.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

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

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes Ramsbeck

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

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

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

Erhebung von Elternbeiträgen

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

KiBiz NRW

Zielgruppen

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

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

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bewirtschaftungskosten (inkl. Versicherungsbeiträge)	3.325 €					
Kindergartenplätze gesamt						
durchschnittlich besetzte Kindergartenplätze						
- deutsche Kinder						
- ausländische Kinder						
Anzahl beförderter Kinder						
Fahrtkostenzuschuss	2.622 €					
Elternbeiträge						
Fälle						

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

Produktstufe 1 : 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktstufe 2 : 006 001 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.915						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.180						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	74.095						
11	- Personalaufwendungen	2.202						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.036						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.750						
15	- Transferaufwendungen	53.573						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577						
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.138						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.044						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.044						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.044						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.297						

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 001

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung im Kindergarten Ramsbeck

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.731						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.731						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	49.642						
15	- Sonstige Auszahlungen	546						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.222						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.492						
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 001

Produktaufgabe zum 01.01.2015!

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

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

Produktbereich:
Produktgruppe / Produkt:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006 002 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung im
Kindertageseinrichtungen freier Träger

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen

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

Ferner werden im Rahmen der Jugendförderrichtlinien Fahrtkostenschüsse gezahlt

Erhebung von Elternbeiträgen

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

Koordination der Kindergartenangelegenheiten

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

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

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Jugendförderungsrichtlinien

Zielgruppen

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

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,23	0,41	0,35	0,35	0,35	0,35

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bezuschusste Plätze inkl. zusätzlicher Kindergartenplätze und Plätze in altersgemischten Gruppen						
Betriebskostenzuschuss	64.816 €	116.190 €	125.000 €	126.500 €	128.300 €	130.200 €
Anzahl beförderter Kinder	1		0			
Fahrtkostenzuschuss	283 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Elternbeiträge	224.652 €					
Fälle	354					

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

Produktstufe 1 : 006
 Produktstufe 2 : 006 002

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	14.028	21.997	19.725	19.725	19.725	19.725
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	43.140	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	64.876	116.235	125.051	126.551	128.351	130.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	224	194	194	194	194
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.829	181.596	148.470	149.970	151.770	153.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.829	-181.596	-148.470	-149.970	-151.770	-153.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.829	-181.596	-148.470	-149.970	-151.770	-153.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.829	-181.596	-148.470	-149.970	-151.770	-153.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.829	-181.596	-148.470	-149.970	-151.770	-153.670

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 002

Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691	43.140	3.500		3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	64.816	116.235	125.051		126.551	128.351	130.251
15	- Sonstige Auszahlungen		224	194		194	194	194
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.507	159.599	128.745		130.245	132.045	133.945
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.507	-159.599	-128.745		-130.245	-132.045	-133.945
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 002

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 werden die Zuschüsse für Kindergärten für das Jahr 2016 mit insgesamt 125.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.

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

Budget

Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze

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

Pflege der Außenanlagen

Neubau von Kinderspielplätzen

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

Organisationseinheit

Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium

Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage

DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten

Produktziele

./.

Stellenplanauszug	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellen Anzahl	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist	Plan	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kinderspielplätze	38	35	34	33	32	31

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

Produktstufe 1 : 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktstufe 2 : 006 003 Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielflächen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713	4.100	6.200	6.800	7.400	8.100
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.246	4.100	6.200	6.800	7.400	8.100
11	- Personalaufwendungen	5.411	4.742	5.045	5.045	5.045	5.045
12	- Versorgungsaufwendungen	342					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458	10.018	10.018	10.018	10.018	10.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.490	5.300	6.200	6.700	7.400	8.100
15	- Transferaufwendungen		46	62	62	62	62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839	210	218	218	218	218
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.541	20.316	21.543	22.043	22.743	23.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.295	-16.216	-15.343	-15.243	-15.343	-15.343
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.295	-16.216	-15.343	-15.243	-15.343	-15.343
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.295	-16.216	-15.343	-15.243	-15.343	-15.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.089	62.000	84.292	84.292	84.292	84.292
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.384	-78.216	-99.635	-99.535	-99.635	-99.635

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 003

Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielflächen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297						
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	1.297						
10	- Personalauszahlungen	34						
11	- Versorgungsauszahlungen	322						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458	10.018	10.018		10.018	10.018	10.018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		46	62		62	62	62
15	- Sonstige Auszahlungen		210	218		218	218	218
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.814	10.274	10.298		10.298	10.298	10.298
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.517	-10.274	-10.298		-10.298	-10.298	-10.298
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.771	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	7.771	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.771	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich: 006
 Produktgruppe / Produkt: 006 003

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die laufende Unterhaltung der Spielplätze werden 10.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen:

Für die Abschreibungen von Sachanlagen (Spielplatzgeräte) werden insgesamt 6.200 € veranschlagt.

Teilfinanzplan:

Für die Anschaffung von Kinderspielplatzgeräten werden 10.000 € veranschlagt.

Produkt : 006 003		Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen								
Auftrag : : I 06030001		Anschaffung Spielplatzgeräte								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	6,47	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		40,0
	7826000 AZ Erwerb bewegl. S. >410	6,47	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		40,0
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	6,47	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0		40,0
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6,47	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0		-40,0

Produkt : 006 003		Bereitstellung und Betrieb von Kinderspielplätzen								
Auftrag : : I 06030002		Anschaffung Spielplatzgeräte GWG 60 - 410 €								
Investitionsmaßnahmen in T€										
VZ	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig.	Finanzplanungszeitraum			bisher bereit- gestellt	Gesamt- aus- zahlung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	130								
	7827000 AZ bew. Sachen unter 410	130								
15 =	Summe der investiven Auszahlungen	1,30								
16 =	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1,30								

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

Budget

Sport, Kultur, Jugend

Beschreibung

Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit

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

Organisationseinheit

Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium

Bürgerausschuss

Grundlage

Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen

junge Menschen, Jugendverbände

Produktziele

./.

	Ist		Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stellenplanauszug						
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Indikatoren	Ist	Ist	Plan			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschuss	2.932 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €	11.200 €
Anträge	4	5	5	5	5	5
Ferienfreizeiten / Stadtrand- erholung	4	5	5	5	5	5
laufende Jugendarbeit	3	3	3	3	3	3

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

Produktstufe 1 : 006
 Produktstufe 2 : 006 004

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
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	2.290	2.278	2.334	2.334	2.334	2.334
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.932	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.223	13.478	13.534	13.534	13.534	13.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.223	-13.478	-13.534	-13.534	-13.534	-13.534
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.223	-13.478	-13.534	-13.534	-13.534	-13.534
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.223	-13.478	-13.534	-13.534	-13.534	-13.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.223	-13.478	-13.534	-13.534	-13.534	-13.534

Mandant: 490 490 Gemeinde Bestwig

Haushalt: 100 NKF Haushalt Gemeinde Bestwig

Produktstufe 1: 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 006 004

Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	2.932	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.932	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.932	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produktbereich: 006
Produktgruppe / Produkt: 006 004

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Transferaufwendungen:

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

Teilfinanzplan:

Investitionsmaßnahmen sind bei diesem Produkt nicht vorgesehen.