

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.500.705,52	-12.011.000	-11.607.000	-12.057.000	-12.410.000	-12.777.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.829.017,25	-4.373.060	-4.397.993	-4.684.910	-4.771.980	-4.642.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.902.173,18	-1.854.349	-1.832.846	-1.846.136	-1.852.676	-1.737.416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.688,47	-369.165	-317.780	-321.390	-315.150	-318.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-522.928,92	-481.030	-523.891	-506.776	-513.036	-509.936
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-799.353,65	-583.941	-791.310	-465.150	-458.150	-458.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-18.958.866,99	-19.672.545	-19.470.820	-19.881.362	-20.320.992	-20.443.972
	Personalaufwand						
11	- Personalaufwendungen	3.378.761,48	3.308.730	3.410.032	3.417.032	3.461.232	3.509.932
12	- Versorgungsaufwendungen	471.037,63	472.400	462.002	462.002	466.702	471.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.170,63	3.703.698	3.494.210	3.217.807	3.334.184	3.211.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923.777,79	2.129.200	2.044.950	2.091.800	2.187.610	2.026.580
15	- Transferaufwendungen	8.431.086,27	10.951.840	10.137.632	10.368.017	10.437.225	10.439.886
16	- Sonstige Aufwendungen	1.163.524,73	865.328	1.072.660	1.034.536	1.031.032	1.032.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.026.358,53	21.431.196	20.621.486	20.591.194	20.917.985	20.691.993
18	= Ordentliches Ergebnis	67.491,54	1.758.651	1.150.666	709.832	596.993	248.021
19	+ Finanzerträge	-104.604,64	-35.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.593,56	463.000	447.000	431.000	423.000	400.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	456.988,92	427.600	413.400	397.400	389.400	366.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	524.480,46	2.186.251	1.564.066	1.107.232	986.393	614.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	524.480,46	2.186.251	1.564.066	1.107.232	986.393	614.421
	Nachrichtlich:						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.533.316,12	12.011.000	11.607.000	12.057.000	12.410.000	12.777.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.436,61	964.450	3.593.343	3.845.010	3.839.870	3.749.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.618,89	1.353.149	1.279.184	1.279.134	1.279.134	1.279.134
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.488,94	369.165	317.780	321.390	315.150	318.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.565,57	3.013.140	523.891	506.776	513.036	509.936
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	861.053,37	449.150	696.810	370.650	363.650	363.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.632,64	35.400	33.600	33.600	33.600	33.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.906.112,14	18.195.454	18.051.608	18.413.560	18.754.440	19.031.610
10	- Personalauszahlungen	-3.143.563,79	-3.215.752	-3.295.032	-3.295.032	-3.329.232	-3.363.932
11	- Versorgungsauszahlungen	-477.193,14	-472.400	-462.002	-462.002	-466.702	-471.402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.371.288,11	-3.494.433	-3.494.210	-3.217.807	-3.334.184	-3.211.908
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.814,94	-463.000	-447.000	-431.000	-423.000	-400.000
14	- Transferauszahlungen	-8.854.133,05	-10.951.840	-10.137.632	-10.368.017	-10.437.225	-10.439.886
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.006.510,10	-982.793	-1.029.560	-990.436	-989.232	-992.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.281.503,13	-19.580.218	-18.865.436	-18.764.294	-18.979.575	-18.879.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.609,01	-1.384.764	-813.828	-350.734	-225.135	152.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899.897,71	3.259.157	1.925.310	2.150.090	1.618.730	969.340
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.737,50	0	5.000	0	1.000	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	99.328,65	333.500	645.000	421.000	170.000	95.700
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.963,86	3.592.657	2.575.310	2.571.090	1.789.730	1.065.040
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.651,55	-25.000	-28.850	-125.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.686,72	-3.364.000	-2.016.000	-2.241.000	-2.118.000	-1.070.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-213.708,52	-306.430	-566.715	-382.715	-334.825	-488.795
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.975,87	-24.430	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.396,85	-7.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.057.419,51	-3.727.660	-2.611.565	-2.748.715	-2.482.825	-1.588.795
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.455,65	-135.003	-36.255	-177.625	-693.095	-523.755
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	582.153,36	-1.519.767	-850.083	-528.359	-918.230	-371.658
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	100.000	177.000	693.000	523.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	-394.300	-411.961	-433.922	-440.666
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-294.300	-234.961	259.078	82.334
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	582.153,36	-1.519.767	-1.144.383	-763.320	-659.152	-289.324
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	= Liquide Mittel	582.153,36	-1.519.767	-1.144.383	-763.320	-659.152	-289.324

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.943,51	-171.300	-158.500	-158.500	-162.800	-165.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54,00	-150	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.860,44	-238.550	-227.230	-227.990	-228.750	-230.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.908,52	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-156.633,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-545.399,47	-410.000	-385.780	-386.540	-391.600	-395.680
11	- Personalaufwendungen	1.674.167,95	1.671.850	1.683.152	1.690.152	1.734.352	1.783.052
12	- Versorgungsaufwendungen	210.612,29	201.269	241.613	241.613	246.313	251.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.305,62	392.572	306.820	277.920	380.940	294.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.119,65	279.600	267.900	267.000	269.400	271.600
15	- Transferaufwendungen	10.111,16	12.057	20.760	20.760	20.760	20.760
16	- Sonstige Aufwendungen	289.687,75	392.576	481.035	439.645	438.585	443.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.786.004,42	2.949.924	3.001.280	2.937.090	3.090.350	3.064.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.240.604,95	2.539.924	2.615.500	2.550.550	2.698.750	2.668.360
19	+ Finanzerträge	-169,46	-25.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-169,46	-25.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.240.435,49	2.514.524	2.591.900	2.526.950	2.675.150	2.644.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.240.435,49	2.514.524	2.591.900	2.526.950	2.675.150	2.644.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.915,90	-725.483	-740.657	-740.657	-740.657	-740.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.313,60	31.095	35.561	35.561	35.561	35.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.626.833,19	1.820.136	1.886.804	1.821.854	1.970.054	1.939.664

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,17	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	150	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.045,62	238.550	227.230	227.990	228.750	230.130
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168,46	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169,46	25.400	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.410,71	264.100	250.880	251.640	252.400	253.780
10	- Personalauszahlungen	-3.123.606,16	-3.193.369	-1.568.152	-1.568.152	-1.602.352	-1.637.052
11	- Versorgungsauszahlungen	-199.537,88	-201.269	-241.613	-241.613	-246.313	-251.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.168,23	-316.052	-306.820	-277.920	-380.940	-294.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.057	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.648,23	-469.096	-481.035	-439.645	-438.585	-443.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.905.960,50	-4.191.843	-2.618.380	-2.548.090	-2.688.950	-2.646.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.642.549,79	-3.927.743	-2.367.500	-2.296.450	-2.436.550	-2.392.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.818,31	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.818,31	0	0	0	0	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-324,00	-15.000	-15.000	-110.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.286,11	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-108.246,01	-49.100	-78.550	-73.300	-118.300	-98.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.856,12	-64.100	-93.550	-183.300	-133.300	-113.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.037,81	-64.100	-93.550	-183.300	-133.300	-103.300

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.949,23	-166.050	-135.150	-138.650	-145.750	-158.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.375,57	-50.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.093,55	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.881,39	-10.000	-23.615	-10.000	-16.260	-13.160
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.668,30	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-187.968,04	-228.550	-219.365	-209.250	-222.610	-231.810
11	- Personalaufwendungen	295.395,28	212.107	257.868	257.868	257.868	257.868
12	- Versorgungsaufwendungen	93.508,27	86.495	71.844	71.844	71.844	71.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.858,48	179.400	115.880	115.135	124.315	115.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.403,94	116.800	135.800	139.300	146.400	158.700
15	- Transferaufwendungen	3.231,83	4.974	700	2.000	700	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	129.417,80	130.441	139.920	141.025	139.730	141.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.815,60	730.217	722.012	727.172	740.857	748.152
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	561.847,56	501.667	502.647	517.922	518.247	516.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	561.847,56	501.667	502.647	517.922	518.247	516.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	561.847,56	501.667	502.647	517.922	518.247	516.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.469,70	32.785	32.310	32.310	32.310	32.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	582.317,26	534.452	534.957	550.232	550.557	548.652

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257,81	50.950	15.050	15.050	15.050	15.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.309,17	50.400	58.500	58.500	58.500	58.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,93	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.034,71	22.000	23.615	10.000	16.260	13.160
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.366,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.297,02	125.450	99.265	85.650	91.910	88.810
10	- Personalauszahlungen	-7.398,29	-7.141	-257.868	-257.868	-257.868	-257.868
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.591,40	-86.495	-71.844	-71.844	-71.844	-71.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.240,85	-169.750	-115.880	-115.135	-124.315	-115.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-270,00	-4.974	-700	-2.000	-700	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.595,50	-140.091	-139.920	-141.025	-139.730	-141.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.096,04	-408.451	-586.212	-587.872	-594.457	-589.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.799,02	-283.001	-486.947	-502.222	-502.547	-500.642
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.519,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	1.000	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.519,00	43.500	48.500	43.500	44.500	43.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.706,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.833,28	-42.100	-429.200	-220.000	-160.000	-290.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.539,61	-42.100	-429.200	-220.000	-160.000	-290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.020,61	1.400	-380.700	-176.500	-115.500	-246.500

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.920,21	-384.010	-380.640	-301.410	-312.840	-302.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.852,24	-20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-299.772,45	-404.010	-403.640	-324.410	-335.840	-325.300
11	- Personalaufwendungen	232.620,10	232.443	270.145	270.145	270.145	270.145
12	- Versorgungsaufwendungen	2.621,76	2.495	1.968	1.968	1.968	1.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.629,43	802.949	735.868	614.760	602.025	570.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.304,58	341.900	341.250	358.700	370.010	359.780
15	- Transferaufwendungen	1.067,18	500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	23.063,98	26.783	77.007	78.163	79.309	75.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.307,03	1.407.070	1.426.238	1.323.736	1.323.457	1.277.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.011.534,58	1.003.060	1.022.598	999.326	987.617	952.134
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.011.534,58	1.003.060	1.022.598	999.326	987.617	952.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.011.534,58	1.003.060	1.022.598	999.326	987.617	952.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.855,15	34.528	34.257	34.257	34.257	34.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.034.389,73	1.037.588	1.056.855	1.033.583	1.021.874	986.391

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.342,28	189.910	187.090	90.510	90.530	90.420
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729,24	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.071,52	209.910	210.090	113.510	113.530	113.420
10	- Personalauszahlungen	-207,54	-205	-270.145	-270.145	-270.145	-270.145
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.483,89	-2.495	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.138,42	-744.239	-735.868	-614.760	-602.025	-570.039
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.919,61	-85.493	-77.007	-78.163	-79.309	-75.502
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.749,46	-832.932	-1.084.988	-965.036	-953.447	-917.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.677,94	-623.022	-874.898	-851.526	-839.917	-804.234
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-625.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.730,38	-67.230	-17.750	-17.200	-16.310	-13.280
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.730,38	-67.230	-142.750	-642.200	-516.310	-13.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.730,38	-67.230	-142.750	-642.200	-516.310	-13.280

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.369,00	-6.100	-5.700	-5.700	-5.200	-3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000,00	-9.800	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.018,75	-16.900	-14.700	-11.200	-10.700	-9.400
11	- Personalaufwendungen	26.815,89	24.158	20.938	20.938	20.938	20.938
12	- Versorgungsaufwendungen	7.428,22	7.070	3.761	3.761	3.761	3.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.907,27	51.172	52.644	52.644	53.124	53.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.714,00	8.600	8.100	8.100	7.700	6.400
15	- Transferaufwendungen	78.102,84	105.711	128.419	123.520	123.520	123.520
16	- Sonstige Aufwendungen	24.497,75	24.611	24.045	24.050	24.055	24.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.465,97	221.322	237.907	233.013	233.098	232.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.447,22	204.422	223.207	221.813	222.398	222.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	176.447,22	204.422	223.207	221.813	222.398	222.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	176.447,22	204.422	223.207	221.813	222.398	222.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,91	7.766	7.396	7.396	7.396	7.396
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	177.640,13	212.188	230.603	229.209	229.794	230.279

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.800	8.000	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.595,68	10.800	9.000	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-587,77	-584	-20.938	-20.938	-20.938	-20.938
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.037,62	-7.070	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.138,81	-47.834	-52.644	-52.644	-53.124	-53.604
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.419,56	-105.711	-128.419	-123.520	-123.520	-123.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.135,90	-4.549	-645	-650	-655	-660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.319,66	-165.748	-206.407	-201.513	-201.998	-202.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.723,98	-154.948	-197.407	-196.013	-196.498	-196.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-643.991,72	-2.520.750	-1.675.450	-1.675.450	-1.675.450	-1.675.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.938,29	-117.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.860,16	-300.600	-320.600	-320.600	-320.600	-320.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-10.400,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.011.190,17	-2.939.250	-2.078.350	-2.078.350	-2.078.350	-2.078.350
11	- Personalaufwendungen	341.133,77	375.168	374.263	374.263	374.263	374.263
12	- Versorgungsaufwendungen	77.341,08	105.624	87.439	87.439	87.439	87.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.050,12	94.374	91.700	91.700	118.620	93.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.467,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	820.313,03	2.757.725	1.685.900	1.685.900	1.685.900	1.685.900
16	- Sonstige Aufwendungen	319.847,39	187.331	259.425	259.425	259.425	259.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.152,39	3.527.722	2.506.227	2.506.227	2.533.147	2.508.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	620.962,22	588.472	427.877	427.877	454.797	429.797
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	620.962,22	588.472	427.877	427.877	454.797	429.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	620.962,22	588.472	427.877	427.877	454.797	429.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.532,85	5.353	5.920	5.920	5.920	5.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	626.495,07	593.825	433.797	433.797	460.717	435.717

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	1.674.650	1.674.650	1.674.650	1.674.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.139,10	117.700	82.000	82.000	82.000	82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.403,25	2.820.500	320.600	320.600	320.600	320.600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.542,35	2.938.450	2.077.550	2.077.550	2.077.550	2.077.550
10	- Personalauszahlungen	-6.119,09	-8.719	-374.263	-374.263	-374.263	-374.263
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.274,32	-105.624	-87.439	-87.439	-87.439	-87.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.732,20	-92.623	-91.700	-91.700	-118.620	-93.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-872.164,39	-2.757.725	-1.685.900	-1.685.900	-1.685.900	-1.685.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.336,92	-189.082	-259.425	-259.425	-259.425	-259.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.626,92	-3.153.773	-2.498.727	-2.498.727	-2.525.647	-2.500.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.084,57	-215.323	-421.177	-421.177	-448.097	-423.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.214,84	-6.200	-5.800	-6.500	-7.200	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548,45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.763,29	-6.200	-5.800	-6.500	-7.200	-8.100
11	- Personalaufwendungen	19.532,17	27.104	36.385	36.385	36.385	36.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.181,06	13.518	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.049,84	6.200	6.000	6.700	7.400	8.300
15	- Transferaufwendungen	133.757,91	136.313	129.170	132.770	136.470	140.270
16	- Sonstige Aufwendungen	1.158,89	412	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.679,87	183.547	184.555	188.855	193.255	197.955
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	203.916,58	177.347	178.755	182.355	186.055	189.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	203.916,58	177.347	178.755	182.355	186.055	189.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	203.916,58	177.347	178.755	182.355	186.055	189.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.920,13	84.292	84.889	84.889	84.889	84.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	246.836,71	261.639	263.644	267.244	270.944	274.744

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738,96	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-36.385	-36.385	-36.385	-36.385
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.079,30	-13.518	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-137.547,42	-136.313	-129.170	-132.770	-136.470	-140.270
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-412	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.626,72	-150.243	-178.555	-182.155	-185.855	-189.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.887,76	-150.243	-178.555	-182.155	-185.855	-189.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.037,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.037,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.037,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.917,04	-162.140	-153.800	-83.600	-102.040	-92.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.854,56	-51.170	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.729,25	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273,22	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-187.774,07	-218.110	-186.650	-116.450	-134.890	-125.190
11	- Personalaufwendungen	136.727,24	137.221	119.005	119.005	119.005	119.005
12	- Versorgungsaufwendungen	3.495,69	3.326	2.624	2.624	2.624	2.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.164,36	304.609	291.332	217.172	253.604	268.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.867,02	166.800	149.100	154.000	138.200	110.400
15	- Transferaufwendungen	68.802,60	26.788	29.350	25.250	25.250	25.250
16	- Sonstige Aufwendungen	2.514,41	3.127	855	855	855	855
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.571,32	641.871	592.266	518.906	539.538	526.738
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	459.797,25	423.761	405.616	402.456	404.648	401.548
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	459.797,25	423.761	405.616	402.456	404.648	401.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	459.797,25	423.761	405.616	402.456	404.648	401.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.781,63	25.115	25.910	25.910	25.910	25.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	471.578,88	448.876	431.526	428.366	430.558	427.458

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.556,02	78.140	88.000	13.000	45.640	55.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.343,81	51.170	28.350	28.350	28.350	28.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,33	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,22	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.145,38	134.110	120.850	45.850	78.490	88.490
10	- Personalauszahlungen	-276,59	-275	-119.005	-119.005	-119.005	-119.005
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.311,88	-3.326	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.306,46	-297.818	-291.332	-217.172	-253.604	-268.604
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-67.991,45	-26.788	-29.350	-25.250	-25.250	-25.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.757,36	-9.218	-155	-155	-155	-155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.643,74	-337.425	-442.466	-364.206	-400.638	-415.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.498,36	-203.315	-321.616	-318.356	-322.148	-327.148
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.193,02	-4.000	-4.000	-21.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.193,02	-4.000	-74.000	-71.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.193,02	-4.000	-74.000	-71.000	-4.000	-4.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.253,00	-9.400	-10.600	-48.300	-8.900	-5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.702,11	-12.215	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-8.500	-7.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.558,21	-23.115	-20.600	-56.800	-10.400	-7.300
11	- Personalaufwendungen	91.283,72	66.269	68.541	68.541	68.541	68.541
12	- Versorgungsaufwendungen	40.636,87	32.020	29.217	29.217	29.217	29.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.341,06	104.365	136.915	128.915	88.915	88.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.730,90	4.300	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	33.792	69.000	50.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	13.888,23	20.492	19.000	20.000	17.700	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.880,78	261.238	331.573	305.573	213.273	211.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.322,57	238.123	310.973	248.773	202.873	204.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	186.322,57	238.123	310.973	248.773	202.873	204.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	186.322,57	238.123	310.973	248.773	202.873	204.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	186.322,57	238.123	310.973	248.773	202.873	204.073

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,11	12.215	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	8.500	7.000	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305,21	13.715	10.000	46.300	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-3.215,20	-2.644	-68.541	-68.541	-68.541	-68.541
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.500,09	-32.020	-29.217	-29.217	-29.217	-29.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.186,14	-54.365	-136.915	-128.915	-88.915	-88.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-33.792	-69.000	-50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.792	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.901,43	-125.613	-303.673	-276.673	-186.673	-186.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.596,22	-111.898	-293.673	-230.373	-185.173	-185.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.215	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.215	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439,90	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.380,76	-106.000	-12.215	-12.215	-12.215	-12.215
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.975,87	-24.430	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.796,53	-130.430	-12.215	-12.215	-12.215	-12.215
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.796,53	-52.215	-12.215	-12.215	-12.215	-12.215

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.224,00	-10.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.318,44	-100	-50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,04	-350	-310	-310	-310	-310
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-88,50	-250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.039,98	-11.200	-110	-60	-60	-60
11	- Personalaufwendungen	85.130,96	88.005	86.988	86.988	86.988	86.988
12	- Versorgungsaufwendungen	15.730,46	14.969	14.107	14.107	14.107	14.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,55	21.732	1.440	1.440	1.440	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224,00	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	438,75	950	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.855,72	13.327	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.384,44	139.583	111.835	111.835	111.835	111.835
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.344,46	128.383	111.725	111.775	111.775	111.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	111.344,46	128.383	111.725	111.775	111.775	111.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	111.344,46	128.383	111.725	111.775	111.775	111.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	111.344,46	128.383	111.725	111.775	111.775	111.775

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318,44	100	50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,81	350	310	310	310	310
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	88,50	250	-250	-250	-250	-250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001,75	10.700	110	60	60	60
10	- Personalauszahlungen	-1.244,60	-1.236	-86.988	-86.988	-86.988	-86.988
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.903,32	-14.969	-14.107	-14.107	-14.107	-14.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.732	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-950	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.416,28	-13.327	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.564,20	-52.214	-111.835	-111.835	-111.835	-111.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.562,45	-41.514	-111.725	-111.775	-111.775	-111.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888.934,02	-889.360	-862.600	-862.600	-862.600	-862.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.818,04	-15.720	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-542,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-905.294,30	-905.080	-878.350	-878.350	-878.350	-878.350
11	- Personalaufwendungen	26.207,16	26.386	20.921	20.921	20.921	20.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.216,73	849.290	832.010	832.010	832.010	832.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	37.835,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.259,08	875.676	852.931	852.931	852.931	852.931
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.035,22	-29.404	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.035,22	-29.404	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.035,22	-29.404	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.523,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.223,74	59.290	50.340	50.340	50.340	50.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	25.664,92	26.386	20.921	20.921	20.921	20.921

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.909,87	889.360	837.600	837.600	837.600	837.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.807,39	15.720	15.750	15.750	15.750	15.750
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.717,26	905.080	853.350	853.350	853.350	853.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-20.921	-20.921	-20.921	-20.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.717,33	-849.290	-832.010	-832.010	-832.010	-832.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.717,33	-849.290	-852.931	-852.931	-852.931	-852.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.999,93	55.790	419	419	419	419
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.048,38	-122.900	-142.500	-144.000	-142.000	-145.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.841,62	-618.910	-646.422	-659.762	-666.302	-551.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.216,11	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-99.640,09	-136.791	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.010.854,31	-878.601	-888.422	-903.262	-907.802	-796.042
11	- Personalaufwendungen	150.154,72	142.973	139.920	139.920	139.920	139.920
12	- Versorgungsaufwendungen	16.167,31	15.806	7.789	7.789	7.789	7.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.108,66	695.586	741.930	698.910	696.510	710.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.553,65	1.009.200	1.011.600	1.024.500	1.018.300	902.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.499	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	182.704,40	5.570	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.943.688,74	1.870.634	1.901.239	1.871.119	1.862.519	1.761.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	932.834,43	992.033	1.012.817	967.857	954.717	965.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	932.834,43	992.033	1.012.817	967.857	954.717	965.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	932.834,43	992.033	1.012.817	967.857	954.717	965.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.603,63	-49.038	-46.072	-46.072	-46.072	-46.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.438,11	301.419	298.787	298.787	298.787	298.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.218.668,91	1.244.414	1.265.532	1.220.572	1.207.432	1.218.092

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.663,38	117.710	117.760	117.760	117.760	117.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,19	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.085,68	122.710	122.760	122.760	122.760	122.760
10	- Personalauszahlungen	-1.279,06	-1.304	-139.920	-139.920	-139.920	-139.920
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.317,20	-15.806	-7.789	-7.789	-7.789	-7.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.374,04	-695.586	-741.930	-698.910	-696.510	-710.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.499	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,98	-5.570	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.009,28	-719.765	-889.639	-846.619	-844.219	-858.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.923,60	-597.055	-766.879	-723.859	-721.459	-735.859
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.080,67	45.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	99.328,65	333.500	645.000	421.000	170.000	95.700
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.409,32	378.500	645.000	421.000	170.000	95.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.327,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.429,56	-917.000	-661.000	-376.000	-918.000	-1.070.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.576,19	-27.000	-14.000	-8.000	-13.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.333,30	-954.000	-685.000	-394.000	-941.000	-1.080.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.923,98	-575.500	-40.000	27.000	-771.000	-984.300

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.212,10	-1.210	-4.000	-4.300	-3.300	-9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.705,13	-125.059	-130.374	-130.374	-130.374	-130.374
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.078,74	-42.000	-40.150	-38.000	-38.000	-38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-210	-210	-210	-210
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.399,00	-3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-166.394,97	-171.269	-174.734	-172.884	-171.884	-177.684
11	- Personalaufwendungen	32.988,17	33.457	36.417	36.417	36.417	36.417
12	- Versorgungsaufwendungen	2.184,80	2.079	984	984	984	984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.016,03	135.261	109.275	103.805	105.805	103.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.366,15	11.100	11.100	11.400	10.500	16.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	169	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	24.390,85	7.571	10.270	10.270	10.270	10.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.946,00	189.637	168.046	162.876	163.976	167.776
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.448,97	18.368	-6.688	-10.008	-7.908	-9.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.448,97	18.368	-6.688	-10.008	-7.908	-9.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.448,97	18.368	-6.688	-10.008	-7.908	-9.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.185	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.186,11	164.875	186.746	186.746	186.746	186.746
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	206.737,14	182.058	178.790	175.470	177.570	175.570

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.286,02	125.059	130.374	130.374	130.374	130.374
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.889,45	42.000	40.150	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.382,57	167.269	170.734	168.584	168.584	168.584
10	- Personalauszahlungen	-172,82	-172	-36.417	-36.417	-36.417	-36.417
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.069,92	-2.079	-984	-984	-984	-984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.959,47	-132.861	-109.275	-103.805	-105.805	-103.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-169	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.261,49	-9.971	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.463,70	-145.252	-156.946	-151.476	-153.476	-151.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.918,87	22.017	13.788	17.108	15.108	17.108
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80,81	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,81	0	0	10.000	0	30.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.850	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	-20.000	0	-60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.396,85	-7.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.396,85	-14.800	-3.850	-25.000	-5.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.477,66	-14.800	-3.850	-15.000	-5.000	-35.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.519,00	-176.100	-93.900	-101.100	-189.100	-162.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-82.519,00	-176.100	-93.900	-101.100	-189.100	-162.500
11	- Personalaufwendungen	39.597,51	40.844	41.699	41.699	41.699	41.699
12	- Versorgungsaufwendungen	1.310,88	1.247	656	656	656	656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,32	6.457	6.336	6.336	6.336	6.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.748,15	174.500	95.400	103.400	201.000	174.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	408	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.699,43	1.438	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.756,29	224.894	144.091	152.091	249.691	223.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.237,29	48.794	50.191	50.991	60.591	60.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	44.237,29	48.794	50.191	50.991	60.591	60.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	44.237,29	48.794	50.191	50.991	60.591	60.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.731,47	26.880	26.930	26.930	26.930	26.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	52.968,76	75.674	77.121	77.921	87.521	87.521

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-103,77	-103	-41.699	-41.699	-41.699	-41.699
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.241,95	-1.247	-656	-656	-656	-656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,32	-6.457	-6.336	-6.336	-6.336	-6.336
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-408	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.438	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.746,04	-9.653	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.746,04	-9.653	-48.691	-48.691	-48.691	-48.691
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.230.000	994.500	1.168.200	679.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.230.000	994.500	1.168.200	679.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.824,82	-2.440.000	-1.160.000	-1.190.000	-700.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.824,82	-2.440.000	-1.160.000	-1.190.000	-700.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.824,82	-210.000	-165.500	-21.800	-20.500	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.099,91	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.614,28	-50.200	-44.400	-49.400	-42.400	-44.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.562,44	-144.560	-155.406	-155.406	-155.406	-155.406
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.664,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-196.940,80	-195.760	-201.006	-206.006	-199.006	-200.206
11	- Personalaufwendungen	196.656,55	200.013	216.048	216.048	216.048	216.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.809,59	44.413	49.060	54.060	47.540	49.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,91	2.100	2.300	2.300	2.300	1.500
15	- Transferaufwendungen	3.034,36	5.054	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige Aufwendungen	44.325,95	50.899	50.553	50.553	50.553	50.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.055,36	302.479	323.461	328.461	321.941	323.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.114,56	106.719	122.455	122.455	122.935	122.935
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	110.114,56	106.719	122.455	122.455	122.935	122.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	110.114,56	106.719	122.455	122.455	122.935	122.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,73	5.808	2.951	2.951	2.951	2.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	110.512,29	112.527	125.406	125.406	125.886	125.886

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.792,53	50.200	44.400	49.400	42.400	44.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.762,44	144.560	155.406	155.406	155.406	155.406
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.554,97	194.760	199.806	204.806	197.806	199.806
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-216.048	-216.048	-216.048	-216.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.119,40	-44.308	-49.060	-54.060	-47.540	-49.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-5.054	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.780,49	-51.004	-50.553	-50.553	-50.553	-50.553
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.799,89	-100.366	-321.161	-326.161	-319.641	-321.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.755,08	94.394	-121.355	-121.355	-121.835	-121.835
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-710,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-710,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.500.705,52	-12.011.000	-11.607.000	-12.057.000	-12.410.000	-12.777.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.298.355,31	-635.400	-1.630.753	-2.016.200	-2.016.200	-1.914.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-525.318,35	-442.000	-681.660	-357.000	-357.000	-357.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.324.379,18	-13.088.400	-13.919.413	-14.430.200	-14.783.200	-15.048.000
11	- Personalaufwendungen	30.350,29	30.732	37.742	37.742	37.742	37.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.177,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.312.226,61	7.865.900	8.068.833	8.322.317	8.439.125	8.436.686
16	- Sonstige Aufwendungen	56.636,99	750	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.776.391,24	7.905.382	8.117.825	8.371.309	8.488.117	8.485.678
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.547.987,94	-5.183.018	-5.801.588	-6.058.891	-6.295.083	-6.562.322
19	+ Finanzerträge	-104.435,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.593,56	463.000	447.000	431.000	423.000	400.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	457.158,38	453.000	437.000	421.000	413.000	390.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.090.829,56	-4.730.018	-5.364.588	-5.637.891	-5.882.083	-6.172.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.090.829,56	-4.730.018	-5.364.588	-5.637.891	-5.882.083	-6.172.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.090.829,56	-4.730.018	-5.364.588	-5.637.891	-5.882.083	-6.172.322

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.533.316,12	12.011.000	11.607.000	12.057.000	12.410.000	12.777.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.885,31	635.400	1.628.553	2.014.000	2.014.000	1.914.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	854.598,47	442.000	681.660	357.000	357.000	357.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.463,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786.263,08	13.098.400	13.927.213	14.438.000	14.791.000	15.058.000
10	- Personalauszahlungen	647,10	0	-37.742	-37.742	-37.742	-37.742
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.923,67	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.727,14	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.814,94	-463.000	-447.000	-431.000	-423.000	-400.000
14	- Transferauszahlungen	-7.702.840,23	-7.865.900	-8.068.833	-8.322.317	-8.439.125	-8.436.686
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.619,34	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.603.278,22	-8.337.650	-8.564.825	-8.802.309	-8.911.117	-8.885.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182.984,86	4.760.750	5.362.388	5.635.691	5.879.883	6.172.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.298,04	862.442	887.310	928.390	895.730	885.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.298,04	862.442	887.310	928.390	895.730	885.840
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-394.300	-411.961	-433.922	-440.666
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-394.300	-411.961	-433.922	-440.666
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	763.298,04	862.442	493.010	516.429	461.808	445.174

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien

Produktinformation

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 Einladungen von weiteren Teilnehmern bzw. Antragstellern zu den Sitzungen, Berechnungen von Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfällen und Sitzungsgeldern.

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium Rat

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

Zielgruppen Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,62	0,62	0,54	0,54	0,54	0,54

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Verwaltungsvorlagen	90	90				
Sitzungen insgesamt	57	55				
davon						
Rat	7	6				
Haupt- und Finanzausschuss	2	2				
Gemeindeentwicklungsausschuss	3	4				
Bürgerausschuss	2	2				
Schulausschuss	1	1				
Betriebsausschuss Abwasser	1	1				
Rechnungsprüfungsausschuss	2	2				
Jugendforum	0	0				
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	0				
Sonstige Gremien	39	37				
Ratsmitglieder	28	28				
sachkundige Bürger/Einw.	35	35				
Fraktionen	2	2				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.01		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.320,17	-2.200	-2.200	-2.200	-700	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.320,17	-2.200	-2.200	-2.200	-700	0
11	- Personalaufwendungen	45.923,15	43.335	35.438	35.438	35.438	35.438
12	- Versorgungsaufwendungen	6.554,29	6.238	3.937	3.937	3.937	3.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,90	83	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320,17	2.300	2.300	2.300	800	0
15	- Transferaufwendungen	243,24	342	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	100.158,66	117.965	124.948	120.488	120.528	123.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.923,41	170.263	166.623	162.163	160.703	163.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.603,24	168.063	164.423	159.963	160.003	163.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	158.603,24	168.063	164.423	159.963	160.003	163.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	158.603,24	168.063	164.423	159.963	160.003	163.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17	13	13	13	13
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	158.603,24	168.080	164.436	159.976	160.016	163.336

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01	Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-518,59	-515	-35.438	-35.438	-35.438	-35.438
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.209,65	-6.238	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.723,90	-83	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-342	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.230,65	-117.965	-124.948	-120.488	-120.528	-123.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.682,79	-125.143	-164.323	-159.863	-159.903	-163.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.682,79	-125.143	-164.323	-159.863	-159.903	-163.323
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.671,17	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.671,17	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.671,17	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01	Unterstützung der politischen Gremien

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	./.
--------------------------------	-----

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.02 Verwaltungsleitung

Produktinformation

Budget	Zentrale Dienste
Beschreibung	<p><i>Strategische Planung und Entwicklung</i> Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung</p> <p><i>Kontrakte</i> Kontrakte und Vereinbarungen zwischen Politik- und Verwaltungsführung sowie zwischen Verwaltungsführung und Abteilungsleitungen, Sicherstellung einer guten Schnittstelle zwischen Politik und Abteilungen</p> <p><i>Controlling</i> Aufbau eines strategischen und operativen Controlling für die gesamte Gemeindeverwaltung, Aufbau und Pflege eines Berichtswesens sowie der Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p><i>Organisationspolitik</i> Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung</p> <p><i>Repräsentation und Ehrungen, kommunale Partnerschaften, sonstige Außenbeziehungen</i> Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen (z.B. Jubiläen), Pflege der Beziehungen mit den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa, Aufrechterhaltung und Pflege der sonstigen Außenbeziehungen</p> <p><i>Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung</i> Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften</p> <p><i>Sekretariat, Vorzimmer</i> Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter</p>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage	GO NRW, Hauptsatzung
Zielgruppen	Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Rats- und Ausschussmitglieder Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,10	2,10	2,02	2,02	2,02	2,02

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.02		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172,20	-100	-150	-150	-150	-150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-172,20	-100	-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen	202.508,85	180.444	164.666	164.666	164.666	164.666
12	- Versorgungsaufwendungen	56.804,04	54.060	42.647	42.647	42.647	42.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198,54	16.340	15.925	15.925	15.925	15.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	823,95	1.158	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.552,66	9.650	4.992	4.992	4.992	4.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.888,04	261.652	228.230	228.230	228.230	228.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.715,84	261.552	228.080	228.080	228.080	228.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	283.715,84	261.552	228.080	228.080	228.080	228.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	283.715,84	261.552	228.080	228.080	228.080	228.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	283.715,84	261.552	228.080	228.080	228.080	228.080

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.02	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,20	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,20	100	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-4.493,14	-4.463	-164.666	-164.666	-164.666	-164.666
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.817,21	-54.060	-42.647	-42.647	-42.647	-42.647
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.222,64	-16.340	-15.925	-15.925	-15.925	-15.925
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.158	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.194,07	-9.650	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.727,06	-85.671	-228.230	-228.230	-228.230	-228.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.554,86	-85.571	-228.080	-228.080	-228.080	-228.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Verwaltungsleitung

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Pflege von Beziehungen zu den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa 480 €
- Repräsentation und Ehrungen -wie im Vorjahr- 12.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Verfügungsmittel -wie im Vorjahr- 1.440 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

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 Kreutzmann
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 Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	5	5				
Beratungen, Veranstaltungen	1	1				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.564,49	8.615	7.635	7.635	7.635	7.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,18	603	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	101,56	89	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	348,15	248	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.201,38	9.555	8.135	8.135	8.135	8.135
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.201,38	9.555	8.135	8.135	8.135	8.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.201,38	9.555	8.135	8.135	8.135	8.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.201,38	9.555	8.135	8.135	8.135	8.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.201,38	9.555	8.135	8.135	8.135	8.135

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-7.635	-7.635	-7.635	-7.635
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	-603	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-89	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-248	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-940	-8.135	-8.135	-8.135	-8.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-940	-8.135	-8.135	-8.135	-8.135
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan:
	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i>
	-u.a. Frauenfrühstück 500 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.04	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten				
Produktinformation						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<i>Personalrat</i> Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen [tarifliche Angelegenheiten u.a., Mitbestimmung/Mitwirkung gem. LPVG u.a.]					
Organisationseinheit	Alexander Böer (Vorsitzender des Personalrates)					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
Zielgruppen	Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,17	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sitzungen, Besprechungen	4	4				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.04	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.775,25	9.334	12.226	12.226	12.226	12.226
12	- Versorgungsaufwendungen	3.495,69	3.326	384	384	384	384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,80	843	960	960	960	960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	115,08	89	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	666,69	248	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.726,51	13.840	13.570	13.570	13.570	13.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.726,51	13.840	13.570	13.570	13.570	13.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.726,51	13.840	13.570	13.570	13.570	13.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	16.726,51	13.840	13.570	13.570	13.570	13.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.726,51	13.840	13.570	13.570	13.570	13.570

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.04	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-896,59	-895	-12.226	-12.226	-12.226	-12.226
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.311,88	-3.326	-384	-384	-384	-384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,00	-843	-960	-960	-960	-960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-89	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-272,12	-248	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,59	-5.401	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.055,59	-5.401	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.04	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan:
	<i>Personalaufwendungen:</i>
	-Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen 620 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof				
Produktinformation						
Budget	Bauhof					
Beschreibung	<p><i>Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte</i></p> <p>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, diverse Fachbereiche (vgl. interne Leistungsverrechnung)</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes</i></p> <p>Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen inklusive der Bereitstellung des Gebäudes</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i></p> <p>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Zielgruppen	Vereine, Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH), Fachabteilungen als Auftraggeber, Bürger(-innen) und Einwohner(-innen)					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	11,75	11,81	11,71	11,71	11,71	11,71
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Mitarbeiter Bauhof	11	11	11	11	11	11

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.737,96	-60.500	-52.500	-51.100	-53.600	-51.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.522,46	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-55.260,42	-66.700	-58.600	-57.200	-59.700	-57.900
11	- Personalaufwendungen	618.117,31	610.689	616.525	616.525	616.525	616.525
12	- Versorgungsaufwendungen	1.747,84	1.663	1.640	1.640	1.640	1.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.682,16	74.810	76.860	76.860	77.340	77.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.813,96	66.500	59.300	57.200	59.100	57.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.070,22	10.083	8.787	8.787	8.787	8.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.431,49	763.745	763.112	761.012	763.392	761.392
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	702.171,07	697.045	704.512	703.812	703.692	703.492
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	702.171,07	697.045	704.512	703.812	703.692	703.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	702.171,07	697.045	704.512	703.812	703.692	703.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-638.915,90	-725.483	-740.657	-740.657	-740.657	-740.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185,00	5.085	6.168	6.168	6.168	6.168
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	68.440,17	-23.353	-29.977	-30.677	-30.797	-30.997

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271,03	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,40	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.053,43	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-138,36	-137	-616.525	-616.525	-616.525	-616.525
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.655,93	-1.663	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.760,09	-74.810	-76.860	-76.860	-77.340	-77.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.135,91	-10.083	-8.787	-8.787	-8.787	-8.787
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.690,29	-86.693	-703.812	-703.812	-704.292	-704.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.636,86	-80.493	-697.712	-697.712	-698.192	-698.192
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.988,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.988,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.623,57	-20.000	-30.650	-36.000	-66.000	-26.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.623,57	-20.000	-30.650	-36.000	-66.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.635,57	-20.000	-30.650	-36.000	-66.000	-26.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Privatrechtliche Leistungsentgelte:*

-Mietanteil von der Hochsauerlandwasser GmbH für die Benutzung des Bauhofes in Velmede in Höhe von 6.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

-Unterhaltungsaufwand Bauhof-Fahrzeuge 43.200 €

-Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) 10.740 €

-die bauliche Gebäudeunterhaltung 7.680 €

-Planungsaufwendungen für Dritte 480 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

-Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück 1.190 €

-(Kfz-) Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern in Höhe von insgesamt 7.260 €

Teilfinanzplan:*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:*

Im Jahr 2017 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 6.000 € veranschlagt.

Ferner sind 20.000 € für den Kauf eines VW Bulli sowie 4.650 € für einen Heckenschneidkopf vorgesehen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I01050001 GWG Bauhof			-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I01050003 Fahrzeuge Bauhof			-24,7		-30,0	-60,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-24,7		-30,0	-60,0	-20,0
Gesamtsumme Auszahlungen			-30,7		-36,0	-66,0	-26,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-30,7		-36,0	-66,0	-26,0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

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), Einwohner(-innen), Vereine, Verbände etc.

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,56	0,56	0,46	0,46	0,46	0,46

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise	4	4				
davon						
Wirtschaft	2	2				
Kultur (inkl. Ausstellungen)	1	1				
Bildung	0	0				
Alleinstellungsmerkmal	0	0				
Tourismus	1	1				
Herausgegebene Pressemitteilungen	121	118				
Pressegespräche	4	6				
Besucher im Internet im Monat	18.418	23.721				
Infobriefe	1	0				
Bekanntmachungsblätter	7	6				
Abonnenten	2	2				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,00	-50	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.703,50	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.749,50	-50	-50	-50	-50	-50
11	- Personalaufwendungen	36.284,48	36.567	31.363	31.363	31.363	31.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.727,56	11.806	11.420	11.420	11.420	11.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	379,12	334	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.079,68	4.983	2.780	2.780	2.780	2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.470,84	53.690	45.563	45.563	45.563	45.563
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.721,34	53.640	45.513	45.513	45.513	45.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	54.721,34	53.640	45.513	45.513	45.513	45.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	54.721,34	53.640	45.513	45.513	45.513	45.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867,41	4.614	4.876	4.876	4.876	4.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	57.588,75	58.254	50.389	50.389	50.389	50.389

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,50	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749,50	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-31.363	-31.363	-31.363	-31.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.984,39	-11.806	-11.420	-11.420	-11.420	-11.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-334	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.832,16	-4.983	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.816,55	-17.123	-45.563	-45.563	-45.563	-45.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.067,05	-17.073	-45.513	-45.513	-45.513	-45.513
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

-Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 1.920 €

-Gemeindemarketing 9.500 € (Maßnahmen zum Thema Alleinstellungsmerkmal, für den Gastgarten 2.000 € und Werbungsaufwand i.H.v. 1.500 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

-Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter 2.000 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.07 Personalmanagement

Produktinformation

Budget	Zentrale Dienste
Beschreibung	<p><i>Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen</i></p> <p>Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Statistiken</p> <p><i>Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen</i></p> <p>Fertigung von Urkunden, Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, Rentenanträgen, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen, Einstellungen, Personalaktenführung.</p> <p><i>Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen</i></p> <p>Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Beihilfenrecht, Reisekostenrecht. Beratung, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht</p> <p><i>Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung</i></p> <p>Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstigen Personen (Aushilfskräfte)</p> <p><i>Beihilfen, Reisekosten, sonstige Entschädigungen, Arbeitgeberdarlehen</i></p> <p><i>Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl</i></p> <p>Nachwuchsplanung, Vorbereitung der Stellenausschreibungen für Nachwuchskräfte, Durchführung des Bewerberverfahrens, Einstellung von Auszubildenden, Überwachung des Ausbildungsganges und des (Fach-)Schulbesuchs</p> <p><i>Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen</i></p> <p>Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Personalbemessung</p> <p><i>Ausbildung und Fortbildung</i></p> <p>Überwachung der Ausbildung der Nachwuchskräfte, Zusammenarbeit mit Aus- und Fortbildungseinrichtungen</p>
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 Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,74	0,74	0,71	0,71	0,71	0,71

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Beamte	13	13	13			

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.07	Personalmanagement				
tariflich Beschäftigte	55	56	55			
Ausbildungskräfte	6	6	5			

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-156.633,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-158.557,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.086,57	103.040	250.457	257.457	301.657	350.357
12	- Versorgungsaufwendungen	28.402,08	27.030	107.239	107.239	111.939	116.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.195,73	38.560	33.450	34.450	35.450	36.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500,96	441	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.475,01	12.272	11.050	11.050	11.050	11.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.660,35	181.343	402.196	410.196	460.096	514.496
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.896,93	181.343	402.196	410.196	460.096	514.496
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.896,93	181.343	402.196	410.196	460.096	514.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.896,93	181.343	402.196	410.196	460.096	514.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.896,93	181.343	402.196	410.196	460.096	514.496

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,28	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.108.570,96	-3.178.364	-135.457	-135.457	-169.657	-204.357
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.908,64	-27.030	-107.239	-107.239	-111.939	-116.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.349,11	-38.560	-33.450	-34.450	-35.450	-36.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-441	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.247,52	-12.272	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.184.076,23	-3.256.667	-287.196	-288.196	-328.096	-368.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.182.151,95	-3.256.667	-287.196	-288.196	-328.096	-368.496
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.07	Personalmanagement

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan:
------------------------------------	--------------------------

Die Personalaufwendungen beinhalten die Leistungsentgelte der tariflich Beschäftigten und der Beamten, die Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation

Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen
Beschreibung	<p><i>Haushaltswesen</i></p> <p>Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragsatzungen</p> <p>Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes mit Anlagen gem. § 76 GO NRW</p> <p>Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes</p> <p>Regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets</p> <p>Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten</p> <p>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</p> <p>Kosten und Leistungsrechnung</p> <p>Aufstellung Jahres- und Gesamtabchluss</p> <p>Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht</p> <p><i>Zentrale Finanzbuchhaltung</i></p> <p>Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung</p> <p>Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)</p> <p>Anlagenbuchhaltung</p> <p><i>Sonstiges</i></p> <p>Darlehensverwaltung</p> <p>Aufnahme und Verwaltung von Darlehen</p> <p>Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken</p> <p>Vierteljahres- und Jahresstatistik, Schuldenstatistik, Ertrags- und Aufwandsstatistik, Bilanzstatistik</p> <p><i>Vorprüfung</i></p> <p>Prüfung der vom Landesrechnungshof NRW vorgeschriebenen vorzuprüfenden Finanzvorfälle gem. § 100 LHO (z.B. Fischereiabgabe, Gebühr Fischereischeine, steuerliche Grundlagenbescheide)</p>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Grundlage	§§ 75 ff GO NRW, GemHVO
Zielgruppen	Rat, Fachausschuss, Fachabteilungen, Einwohner(-innen), Bürger(-innen), Land, IT.NRW, Zahlungsempfänger(-innen) und -pflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	242.064,87	220.198	207.210	207.210	207.210	207.210
12	- Versorgungsaufwendungen	50.249,88	47.822	37.726	37.726	37.726	37.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,11	853	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.504,19	2.347	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	59.280,86	157.896	122.070	88.770	88.770	88.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.102,91	429.116	367.006	333.706	333.706	333.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.102,91	429.116	367.006	333.706	333.706	333.706
19	+ Finanzerträge	-169,46	-25.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-169,46	-25.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	353.933,45	403.716	343.406	310.106	310.106	310.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	353.933,45	403.716	343.406	310.106	310.106	310.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	353.933,45	403.716	343.406	310.106	310.106	310.106

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169,46	25.400	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,46	25.400	23.600	23.600	23.600	23.600
10	- Personalauszahlungen	-3.975,67	-3.948	-207.210	-207.210	-207.210	-207.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.607,63	-47.822	-37.726	-37.726	-37.726	-37.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-853	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.347	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.623,94	-157.896	-122.070	-88.770	-88.770	-88.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.207,24	-212.866	-367.006	-333.706	-333.706	-333.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.037,78	-187.466	-343.406	-310.106	-310.106	-310.106
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Finanzerträge
Ausschüttung der HSW 23.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

-Jahresabschlussprüfung (inkl. Gesamtabchluss) und GPA-Prüfung (Einbuchung von Rückstellungen)
53.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<i>Vollstreckungsangelegenheiten</i> Ergreifen von Vollstreckungsmaßnahmen für die Gemeinde Bestwig und Bearbeitung von Amtshilfen für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Überwachung von Insolvenzverfahren					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	§ 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVerfG NRW, ZPO, PolG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Zahlungspflichtige, andere Behörden					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,10	1,10	0,76	0,76	0,76	0,76
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Anzahl der Amtshilfeersuchen	601	600				
Anzahl der eigenen Vollstreckungsmaßnahmen	852	850				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.09		Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.058,96	68.099	37.211	37.211	37.211	37.211
12	- Versorgungsaufwendungen	6.554,29	6.238	4.921	4.921	4.921	4.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,87	237	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	697,36	653	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.536,33	3.343	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.847,81	78.570	42.132	42.132	42.132	42.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.847,81	78.570	42.132	42.132	42.132	42.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	80.847,81	78.570	42.132	42.132	42.132	42.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	80.847,81	78.570	42.132	42.132	42.132	42.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	80.847,81	78.570	42.132	42.132	42.132	42.132

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-518,59	-515	-37.211	-37.211	-37.211	-37.211
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.209,65	-6.238	-4.921	-4.921	-4.921	-4.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-237	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-653	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.206,52	-3.343	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.934,76	-10.986	-42.132	-42.132	-42.132	-42.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.934,76	-10.986	-42.132	-42.132	-42.132	-42.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT				
Produktinformation						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung</i> Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation in der gesamten Gemeindeverwaltung, Erstellung von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen</p> <p><i>Beratung der Dienststellen</i> Beratung der Dienststellen der Gemeinde Bestwig in Fragen der Organisation und der Neuen Steuerungsmodelle</p> <p><i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)</i> Beratung der Fachabteilungen sowie der Schulen in Fragen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, Planung der Ausstattung mit moderner Datenverarbeitung</p> <p><i>Netzwerkadministration</i> Verwaltung des lokalen Netzwerkes einschließlich Einrichtung und Unterhaltung der Server, Benutzerverwaltung, Datensicherung</p> <p><i>Tul-Installation</i> Einrichtung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzcomputern inkl. Softwareinstallation und -pflege, Herstellung der Verbindung zum Internet</p> <p><i>Mitgliedschaft in der KDVZ Citkomm</i> Wahrnehmung der mit der Mitgliedschaft in der KDVZ Citkomm verbundenen Aufgaben inkl. Bereitstellung des Anschlusses an das Weitverkehrsnetzwerk</p> <p><i>Telekommunikation</i> Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der KDVZ Citkomm					
Zielgruppen	Rat, Fachabteilungen, Rechenzentrum					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	6,71	7,71	6,17	6,17	6,17	6,17
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Arbeitsplätze der Gemeinde	67	67				
davon						
Beamte	13	13				
tariflich Beschäftigte	54	54				
davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung	41	41				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT				
Server im Betrieb	9	9				
Benutzer im Netz	55	55				
Netzwerkdrucker	5	5				
PC im Einsatz	57	57				
PC mit Internetanschluss	57	57				
Drucker	48	48				
Sitzungen						
Gremien KDVZ	6	3				
Verbandsversammlung	3	2				
Telefonanlagen	1	1				
Nebenstellen	61	61				
sonstige Telefonanschlüsse	21	21				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.234,27	-60.200	-56.300	-52.200	-55.800	-59.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.220,08	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-40.462,35	-61.500	-57.400	-53.300	-56.900	-60.800
11	- Personalaufwendungen	207.023,74	241.612	190.337	190.337	190.337	190.337
12	- Versorgungsaufwendungen	18.352,11	17.466	13.122	13.122	13.122	13.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.849,79	9.907	16.965	16.965	16.965	16.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.190,27	60.400	56.700	52.500	56.000	59.800
15	- Transferaufwendungen	4.542,62	4.594	20.760	20.760	20.760	20.760
16	- Sonstige Aufwendungen	30.111,17	40.057	111.148	111.148	111.148	111.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.069,70	374.036	409.032	404.832	408.332	412.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	267.607,35	312.536	351.632	351.532	351.432	351.332
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	267.607,35	312.536	351.632	351.532	351.432	351.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	267.607,35	312.536	351.632	351.532	351.432	351.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	267.607,35	312.536	351.632	351.532	351.432	351.332

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710,14	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,52	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.615,66	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-1.452,01	-1.442	-190.337	-190.337	-190.337	-190.337
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.387,12	-17.466	-13.122	-13.122	-13.122	-13.122
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.913,53	-9.907	-16.965	-16.965	-16.965	-16.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.594	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.622,24	-40.057	-111.148	-111.148	-111.148	-111.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.374,90	-73.466	-352.332	-352.332	-352.332	-352.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.759,24	-72.166	-351.232	-351.232	-351.232	-351.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.951,27	-29.100	-47.900	-37.300	-52.300	-52.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.951,27	-29.100	-47.900	-37.300	-52.300	-52.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.951,27	-29.100	-47.900	-37.300	-52.300	-52.300

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

-Kranzspenden und Nachrufe 2.000 €

-Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware zum 01.01.2017 sind hier nun zentral die Ansätze für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie Post- und Fernmeldegebühren veranschlagt.

Die Verbuchung des Aufwandes erfolgt über eine Produktverteilung unter den jeweiligen Produkten.

Weiterhin werden folgende Beiträge zu Verbänden veranschlagt:

-kommunaler Arbeitgeberverband (610 €)

-KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (950 €)

-Städte- und Gemeindebund (6.100 €)

Teilfinanzplan:

-Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen 47.900 € (u.a. Software, neue PC's, Kopierer etc.)

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I01100001 GWG Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-13,3 -13,3		-13,3 -13,3	-13,3 -13,3	-13,3 -13,3
I01100002 BGA >410 € Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15,0 -15,0		-15,0 -15,0	-30,0 -30,0	-30,0 -30,0
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-14,6 -14,6		-4,0 -4,0	-4,0 -4,0	-4,0 -4,0
I01100004 GWG Hausmeister 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5,0 -5,0		-5,0 -5,0	-5,0 -5,0	-5,0 -5,0
Gesamtsumme Auszahlungen			-47,9		-37,3	-52,3	-52,3
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-47,9		-37,3	-52,3	-52,3

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Budget Zentrale Dienste

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

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

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

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage GO NW, Fachgesetze

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,25	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Schiedspersonen	3	3	3	3	3	3

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.11		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107,70	-300	-260	-260	-260	-260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-107,70	-300	-260	-260	-260	-260
11	- Personalaufwendungen	15.110,04	15.467	4.666	4.666	4.666	4.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.189,49	69.672	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	169,24	149	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.174,29	15.982	83.620	79.990	78.890	80.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.643,06	101.270	88.286	84.656	83.556	84.986
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.535,36	100.970	88.026	84.396	83.296	84.726
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	109.535,36	100.970	88.026	84.396	83.296	84.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	109.535,36	100.970	88.026	84.396	83.296	84.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	109.535,36	100.970	88.026	84.396	83.296	84.726

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.11		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,20	300	260	260	260	260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,20	300	260	260	260	260
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-172	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-149	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.515,03	-85.482	-83.620	-79.990	-78.890	-80.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.515,03	-85.803	-88.286	-84.656	-83.556	-84.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.419,83	-85.503	-88.026	-84.396	-83.296	-84.726
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wesentliche Position ist hier die Veranschlagung der Versicherungsbeiträge in Höhe von 68.050 €

Hierbei handelt es sich u.a. um:

- Allgemeine Haftpflichtversicherung (26.200 €)
- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze (26.800 €)
- Sonstige Versicherungen (15.050 €)

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung der gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen</i></p> <p>Abschluss von Mietverträgen, Erstellung der Mietnebenkostenabrechnungen, Wohnungsabrechnungen, Wohnungsabnahme bei Wohnungswechsel</p> <p><i>Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen</i></p> <p>Abwicklung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeiträge, Strom-/Gas- und Ölrechnungen, Grundbesitzabgaben und Sonstiges)</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i></p> <p>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung von bebauten Liegenschaften und der gemeindlichen Mietwohnungen / -flächen (z.B. Gockelnhaus, Ramsbeck; Büroflächen Rathaus Bestwig) sowie vermietete Räume und HSK-Teileigentumsflächen im Bürger- und Rathaus einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken</i></p> <p>Abschluss von Pachtverträgen über ge- und verpachtete Grundstücke, Zahlung bzw. Anforderung des Pachtzinses</p> <p><i>Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung</i></p> <p>Kauf, Tausch, Ersteigerung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Bestellung von Rechten an Grundstücken sowie Abschluss der hierfür erforderlichen Verträge</p>
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage	Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat und Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen	Wohnungssuchende/Mieter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ortsvorsteher(-in), Pächter gemeindeeigener Grundstücke, Eigentümer(-innen) von Grundstücken, die die Gemeinde angepachtet hat, Bauwillige, Haupt- und Finanzausschuss, Grundstückserwerber(-innen) und -verkäufer(-innen), Rat,
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Mietwohnungen / -flächen	18	18	18	18	18	18
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3
Pachtverträge	80	80	81	81	81	81
davon						
- Verpachtungen	29	29	30	30	30	30

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen				
- Anpachtungen	51	51	51	51	51	51
Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)	1	0	0	0	0	0
davon						
- Erwerb	1	0	0	0	0	0
- Veräußerung	0	0	0	0	0	0
Schenkungs-/Tauschverträge	1	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.580,11	-47.900	-47.500	-53.000	-52.700	-52.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.714,68	-209.750	-198.620	-199.380	-200.140	-201.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.682,56	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-265.977,35	-257.650	-246.120	-252.380	-252.840	-253.520
11	- Personalaufwendungen	147.628,35	131.356	125.418	125.418	125.418	125.418
12	- Versorgungsaufwendungen	38.452,07	37.426	29.997	29.997	29.997	29.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.505,79	117.614	95.950	66.050	166.630	78.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.724,25	149.800	149.500	154.900	153.400	152.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.831	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	38.117,98	19.766	11.640	11.640	11.640	11.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.428,44	457.793	412.505	388.005	487.085	398.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	187.451,09	200.143	166.385	135.625	234.245	144.525
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	187.451,09	200.143	166.385	135.625	234.245	144.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	187.451,09	200.143	166.385	135.625	234.245	144.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.854,86	9.008	10.527	10.527	10.527	10.527
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	194.305,95	209.151	176.912	146.152	244.772	155.052

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.276,92	209.750	198.620	199.380	200.140	201.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,56	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.959,48	209.750	198.620	199.380	200.140	201.520
10	- Personalauszahlungen	-3.042,25	-3.090	-125.418	-125.418	-125.418	-125.418
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.430,17	-37.426	-29.997	-29.997	-29.997	-29.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.132,52	-113.284	-95.950	-66.050	-166.630	-78.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.831	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.741,93	-24.096	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.346,87	-179.727	-263.005	-233.105	-333.685	-245.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.612,61	30.023	-64.385	-33.725	-133.545	-43.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.830,31	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830,31	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-324,00	-15.000	-15.000	-110.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.286,11	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.610,11	-15.000	-15.000	-110.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.779,80	-15.000	-15.000	-110.000	-15.000	-15.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Privatrechtliche Leistungsentgelte:*

- Mieten und Pachten (197.900 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Öl, Wasser, Abwasser, Reinigungskosten, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) der gemeindeeigenen Gebäude 35.800 €
- bauliche Unterhaltung 25.920 €
- Werbungsaufwand für Baulandvermarktung 1.000 €
- Sanierung des Kindergartens in Ramsbeck 20.000 € (Innenanstrich des Gebäudes)
- Austausch des Teppichbodens in der ehem. ev. Schule 10.000 €
- Reinigungskosten WC (Bahnhof) 4.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Versicherungsbeiträge 3.230 €
- Erbbauzinsen 1.200 €
- Pachten 6.200 €
- Grundsteuer 2.030 €
- Miete für WC (Bahnhof) 830 €

Teilfinanzplan:

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

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen			-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	(-15,0)	(-15,0)
I01120111 Gasheizung Gockeln Haus					-55,0		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden					-55,0		
I01120112 Stellfläche u. Zufahrtrampe KG Ramsbeck					-40,0		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden					-40,0		
Gesamtsumme Auszahlungen			-15,0	-45,0	-110,0	-15,0	-15,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-15,0	-45,0	-110,0	-15,0	-15,0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

Produktinformation

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gesamtfläche, davon	3.665 qm	3.665 qm				
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm				
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm				
Besprechungsräume	112 qm	112 qm				
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm				
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm				
Sonstiges	465 qm	465 qm				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	35.070 €	35.650 €	34.230 €	34.230 €	34.230 €	34.230 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.13		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71,00	-500	0	0	0	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.721,50	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.792,50	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	3.021,89	3.094	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.367,70	51.244	54.790	54.790	55.750	56.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,00	600	100	100	100	2.100
15	- Transferaufwendungen	33,84	30	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	116,05	83	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.610,48	55.051	54.890	54.890	55.850	58.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.817,98	33.551	33.890	33.890	34.850	35.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	32.817,98	33.551	33.890	33.890	34.850	35.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	32.817,98	33.551	33.890	33.890	34.850	35.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.406,33	12.371	13.977	13.977	13.977	13.977
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	43.224,31	45.922	47.867	47.867	48.827	49.307

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.13		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.671,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.671,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.407,05	-48.554	-54.790	-54.790	-55.750	-56.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.026,14	-2.773	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.433,19	-51.357	-54.790	-54.790	-55.750	-56.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.761,69	-30.357	-33.790	-33.790	-34.750	-35.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Privatrechtliche Leistungsentgelte:*

- Nebenkostenerstattungen vom Hochsauerlandkreis (Jugendamt, Polizei) 3.000 €
- Miete für Büroräume der Hochsauerlandwasser GmbH, HochsauerlandEnergie GmbH, Pressespeicher, LEADER-Verein 15.300 €
- Photovoltaikanlage Rathaus 2.700 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung) des Verwaltungsbereiches 29.730 €
- allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes 10.560 €
- Sanierungsmaßnahmen (Renovierung der Büros) 10.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplatz							-10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-20,0
Gesamtsumme Auszahlungen							-20,0
Gesamtsumme Einzahlungen							10,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme							-10,0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produktinformation						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Allgemeine Gefahrenabwehr</i></p> <p>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</p> <p><i>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben</i></p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Unterbringung Obdachloser, Beseitigung von Schrottautos, Fundsachen, Genehmigung von Märkten und Messen, Wildschadensregulierung, Tierhaltung, Tierschutz, Plakatiererlaubnisse, Anträge Zeltlager, statistische Erhebung, Sammlungswesen, Ermittlungsmaßnahmen, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung sowie Amtshilfen</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Rat					
Grundlage	<p>OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz</p>					
Zielgruppen	<p>Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA</p>					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,90	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.815,00	-900	-900	-900	-900	-900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.070,85	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.847,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.733,38	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	66.322,34	43.760	39.756	39.756	39.756	39.756
12	- Versorgungsaufwendungen	25.780,32	22.039	17.715	17.715	17.715	17.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.586,95	12.781	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	786,08	914	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.096,74	5.897	2.560	2.560	2.560	2.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.572,43	85.391	72.531	72.531	72.531	72.531
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.839,05	82.991	70.131	70.131	70.131	70.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	99.839,05	82.991	70.131	70.131	70.131	70.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	99.839,05	82.991	70.131	70.131	70.131	70.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230,46	2.881	3.321	3.321	3.321	3.321
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	102.069,51	85.872	73.452	73.452	73.452	73.452

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,23	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.883,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.029,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-2.039,66	-1.820	-39.756	-39.756	-39.756	-39.756
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.424,74	-22.039	-17.715	-17.715	-17.715	-17.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.558,91	-12.781	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-914	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.993,31	-5.897	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.016,62	-43.451	-72.531	-72.531	-72.531	-72.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.986,85	-41.051	-70.131	-70.131	-70.131	-70.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- Verwaltungsgebühren für u.a. Genehmigungen Trödelmärkte und Plakatiererlaubnisse 900 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterbringung von Fundtieren 7.845 €
- Entsorgung von Schrottautos 175 €
- Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige 4.500 €
- Sonstige Aufwendungen für z.B. Katzensterilisation/Tierarztkosten 175 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten				
Produktinformation						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Führung des Gewereregisters</i></p> <p>An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden</p> <p><i>Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten</i></p> <p>Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO					
Zielgruppen	Gewerbetreibende					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gewereregister Statistik						
- Anmeldungen	77	70	75	75	75	75
- Ummeldungen	22	14	20	20	50	20
- Abmeldungen	76	50	75	75	75	75

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.02		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.697,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-443,80	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.141,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
11	- Personalaufwendungen	17.678,75	12.204	9.874	9.874	9.874	9.874
12	- Versorgungsaufwendungen	8.302,13	7.901	6.233	6.233	6.233	6.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,16	82	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200,88	266	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.189,36	1.601	715	715	715	715
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.378,28	22.054	16.822	16.822	16.822	16.822
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.237,23	20.454	15.222	15.222	15.222	15.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	13.237,23	20.454	15.222	15.222	15.222	15.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	13.237,23	20.454	15.222	15.222	15.222	15.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.237,23	20.454	15.222	15.222	15.222	15.222

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.702,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	136,90	100	100	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.839,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-656,83	-652	-9.874	-9.874	-9.874	-9.874
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.865,59	-7.901	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-266	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-669,53	-1.601	-715	-715	-715	-715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.191,95	-10.502	-16.822	-16.822	-16.822	-16.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647,20	-8.902	-15.222	-15.222	-15.222	-15.222
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- Verwaltungsgebühren (Erlaubnisse nach GastG, vorübergehende Genehmigungen nach GastG, Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister) 1.500 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,44	0,39	0,34	0,34	0,34	0,34
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Verwarnungen	79	100	100	100	100	100
- davon Bußgelder	7	10	10	10	10	10

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.224,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.224,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	28.941,55	22.926	18.945	18.945	18.945	18.945
12	- Versorgungsaufwendungen	8.302,13	7.901	5.249	5.249	5.249	5.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,25	3.019	1.920	1.920	1.920	1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	384,32	451	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.276,38	2.879	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.249,63	37.176	27.464	27.464	27.464	27.464
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.025,13	35.676	25.964	25.964	25.964	25.964
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	41.025,13	35.676	25.964	25.964	25.964	25.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	41.025,13	35.676	25.964	25.964	25.964	25.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.304,14	26.412	25.144	25.144	25.144	25.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	57.329,27	62.088	51.108	51.108	51.108	51.108

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.229,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-656,83	-652	-18.945	-18.945	-18.945	-18.945
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.865,59	-7.901	-5.249	-5.249	-5.249	-5.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331,54	-3.019	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-451	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.294,95	-2.879	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.148,91	-14.902	-27.464	-27.464	-27.464	-27.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.919,41	-13.402	-25.964	-25.964	-25.964	-25.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- ordnungsrechtliche Erträge (Verwargelder) 1.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 1.920 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

Produktinformation

Budget	Ordnung
Beschreibung	<p><i>Meldeangelegenheiten</i></p> <p>An- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Auskünfte und Bescheinigungen, Aufenthaltsermittlung, Aufstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Nacherfassung, Anträge auf UK-Stellungen</p> <p><i>Ausweis- und sonstige Dokumente</i></p> <p>Beantragung der Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen und Reisepässen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen</p> <p><i>Zugehörige und zugewiesene Tätigkeiten</i></p> <p>Gebührenkassen, An- und Abmeldung von Hunden, Beantragung von Müllgefäßen, Beglaubigungen, Anfragen Gewerbezentralregister, Fischereischeine, Aufenthaltserlaubnisse, Anträge z.B. Elterngeld, Schwerbehindertenausweise, Rundfunkgebührenbefreiung</p>
Organisationseinheit	Bürgeramt
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage	Meldegesetz NW, Wehrpflichtgesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Bundeszentralregister, Jugendarbeitsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land NW, Landesfischereigesetz
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), andere Behörden und Dienststellen, GEZ
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,79	1,4	2,33	2,33	2,33	2,33

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Einwohner						
It.IT.NRW (31.12.15)	11.170	11.170				
It.Meldeamt (31.12.15/01.08.2016)	11.328	11.276				
des Meldeamtes auf die Ortschaften						
Bestwig	1.329	1.320				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.363	3.391				
Ostwig	1.735	1.704				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.613	1.589				
Heringhausen	811	827				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1.872	1.824				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	605	621				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.284,32	-43.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-49.284,32	-43.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
11	- Personalaufwendungen	84.076,28	58.738	116.099	116.099	116.099	116.099
12	- Versorgungsaufwendungen	6.554,29	6.238	5.905	5.905	5.905	5.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,91	1.048	550	550	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.563,47	1.619	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	52.495,15	48.585	50.200	50.500	51.300	52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.301,10	116.228	172.754	173.054	173.854	174.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.016,78	73.228	121.654	121.954	122.754	123.554
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	96.016,78	73.228	121.654	121.954	122.754	123.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	96.016,78	73.228	121.654	121.954	122.754	123.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	96.016,78	73.228	121.654	121.954	122.754	123.554

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.087,92	43.000	51.100	51.100	51.100	51.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.087,92	43.000	51.100	51.100	51.100	51.100
10	- Personalauszahlungen	-518,59	-515	-116.099	-116.099	-116.099	-116.099
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.209,65	-6.238	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,09	-1.048	-550	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.619	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.656,03	-48.585	-50.200	-50.500	-51.300	-52.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.938,36	-58.005	-172.754	-173.054	-173.854	-174.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.850,44	-15.005	-121.654	-121.954	-122.754	-123.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. 6.800 €
- Gebühren für Personalausweise 28.800 €
- Gebühren für Pässe 15.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwand Personalausweisvordrucke 23.500 €
- Aufwand Passvordrucke 12.000 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.05 Standesamt

Produktinformation

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, Heiratseintrag, Familienbuch

Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

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

Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit

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

Organisationseinheit Bürgeramt

Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienstanweisung

Zielgruppen Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ausländische Mitbürger(-innen)

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,51	0,51	0,55	0,55	0,55	0,55

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Eheschließungen	50	52	50	50	50	50
Geburten	0	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	63	47	60	60	60	60

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05 Standesamt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.579,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.579,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	40.339,42	27.681	24.375	24.375	24.375	24.375
12	- Versorgungsaufwendungen	22.284,64	21.208	18.043	18.043	18.043	18.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,51	1.031	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.745,38	6.306	4.815	4.815	4.815	4.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.332,95	56.226	48.083	48.083	48.083	48.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.753,95	51.226	43.083	43.083	43.083	43.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	61.753,95	51.226	43.083	43.083	43.083	43.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	61.753,95	51.226	43.083	43.083	43.083	43.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	61.753,95	51.226	43.083	43.083	43.083	43.083

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.679,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.679,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.763,19	-1.751	-24.375	-24.375	-24.375	-24.375
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.112,86	-21.208	-18.043	-18.043	-18.043	-18.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-963,51	-1.031	-850	-850	-850	-850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.745,38	-6.306	-4.815	-4.815	-4.815	-4.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.584,94	-30.296	-48.083	-48.083	-48.083	-48.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.905,94	-25.296	-43.083	-43.083	-43.083	-43.083
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05	Standesamt

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren 5.000 €
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.06 Statistik und Wahlen

Produktinformation

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, Rat, Wahl(-prüfungs)ausschuss
Grundlage Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NRW
Zielgruppen wahlberechtigte Einwohner(-innen)
Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,04	0,04	0,18	0,18	0,18	0,18

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Landtagswahl			1			
Bundestagswahl			1			
Europawahl					1	
Allgemeine Kommunalwahl						1
Bürgermeisterwahl						1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.06		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-13.615	0	-6.260	-3.160
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	-13.615	0	-6.260	-3.160
11	- Personalaufwendungen	3.492,83	2.708	8.627	8.627	8.627	8.627
12	- Versorgungsaufwendungen	1.747,84	1.663	3.281	3.281	3.281	3.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,24	29	18.100	0	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27,08	24	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	92,85	2.463	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.383,84	6.887	32.408	14.308	23.208	23.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.383,84	6.887	18.793	14.308	16.948	20.048
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.383,84	6.887	18.793	14.308	16.948	20.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.383,84	6.887	18.793	14.308	16.948	20.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143	171	171	171	171
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.383,84	7.030	18.964	14.479	17.119	20.219

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.06	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,72	0	13.615	0	6.260	3.160
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159,72	0	13.615	0	6.260	3.160
10	- Personalauszahlungen	-138,36	-137	-8.627	-8.627	-8.627	-8.627
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.655,93	-1.663	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29	-18.100	0	-8.900	-8.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.463	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.794,29	-4.316	-32.408	-14.308	-23.208	-23.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365,43	-4.316	-18.793	-14.308	-16.948	-20.048
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06	Statistik und Wahlen

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwand: 18.100 € und Erträge durch Erstattungen vom Bund/Land: 13.615 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Produktinformation						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze</i> 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</p> <p><i>Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung</i> 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</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser</i> Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge</i> Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen, Auftragsvergaben, Durchführung von Ersatzbeschaffungen und Auftragserteilung für Reparaturen</p> <p><i>Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung</i> Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerlandwasser GmbH</p> <p><i>Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes</i> Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	BHKG, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, OBG, ZSG, landes- und bundesrechtliche Bestimmungen sowie Richtlinien und Verordnungen zum Feuer- und Bevölkerungsschutz					
Zielgruppen	Bevölkerung und Sachgüter, Leitstelle, Feuerwehrpersonal, Schulen, Kindergärten, Bewohner(-innen) der Feuerwehrgerätehäuser, Löschgruppen					
Produktziele	Brandschutzbedarfsplan					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	102	115				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	24	40				
Fehlalarme	9	14				
Kennzahlen						
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	173	176	176	176	176	176
Feuerwehrgerätekäuser	6	6	6	6	6	6
Fahrzeuge	13	13	13	13	13	13
Jugendfeuerwehr	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.949,23	-166.050	-135.150	-138.650	-145.750	-158.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.033,86	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-105.005,79	-175.050	-144.150	-147.650	-154.750	-167.050
11	- Personalaufwendungen	54.544,11	44.090	40.192	40.192	40.192	40.192
12	- Versorgungsaufwendungen	20.536,92	19.545	15.418	15.418	15.418	15.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.320,46	161.410	81.960	99.315	99.595	91.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.403,94	116.800	135.800	139.300	146.400	158.700
15	- Transferaufwendungen	270,00	1.700	700	2.000	700	2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	58.521,94	62.710	77.880	78.685	76.590	77.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.597,37	406.255	351.950	374.910	378.895	385.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.591,58	231.205	207.800	227.260	224.145	218.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	244.591,58	231.205	207.800	227.260	224.145	218.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	244.591,58	231.205	207.800	227.260	224.145	218.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935,10	3.349	3.674	3.674	3.674	3.674
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	246.526,68	234.554	211.474	230.934	227.819	222.014

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257,81	50.950	15.050	15.050	15.050	15.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.991,45	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.271,96	71.950	24.050	24.050	24.050	24.050
10	- Personalauszahlungen	-1.624,83	-1.614	-40.192	-40.192	-40.192	-40.192
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.457,04	-19.545	-15.418	-15.418	-15.418	-15.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.832,80	-151.760	-81.960	-99.315	-99.595	-91.185
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-270,00	-1.700	-700	-2.000	-700	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.236,30	-72.360	-77.880	-78.685	-76.590	-77.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.420,97	-246.979	-216.150	-235.610	-232.495	-226.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.149,01	-175.029	-192.100	-211.560	-208.445	-202.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.519,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	1.000	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.519,00	43.500	48.500	43.500	44.500	43.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.706,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.833,28	-42.100	-429.200	-220.000	-160.000	-290.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.539,61	-42.100	-429.200	-220.000	-160.000	-290.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.020,61	1.400	-380.700	-176.500	-115.500	-246.500

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Kostenerstattung:*

- Erstattungen des Landes für Lehrgänge 13.600 €
- Kostenerstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr 9.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge 10.600 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.930 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser etc.) 24.050 €

Folgende Sanierungen sind geplant:

- 2018: Feuerwehrgerätehaus Heringhausen: Erneuerung der Dachdeckung mit Dachrinnen 20.000 €
- 2019: Feuerwehrgerätehaus Bestwig: zunächst Pauschale für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 20.000 €
- 2020: Feuerwehrgerätehaus Bestwig: zunächst Pauschale für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung 23.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung 17.000 €
- KFZ-Versicherungsbeiträge 6.335 €
- Unfallversicherung 9.300 €
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister 10.000 €
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte 7.050 €
- Entschädigung bei Einsätzen 4.000 €

Teilfinanzplan:*Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:*

- Feuerschutzpauschale in Höhe von 43.500 €, welche einer entsprechenden Rücklage (Verbindlichkeit) zugeführt wird.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 49.200 € (GWG's: 17.200 €, > 410 €: 32.000 €).
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug - LZ Velmede/Bestwig Ersatz des Rüstwagens 350.000 €, Anschaffung Mannschaftstransportwagen 30.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I02070001 GWG Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-17,2 -17,2		-10,0 -10,0	-10,0 -10,0	-10,0 -10,0
I02070002 BGA > 410 € Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-32,0 -32,0		-30,0 -30,0	-30,0 -30,0	-30,0 -30,0
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-380,0 -380,0	-180,0 -180,0	-180,0 -180,0	-120,0 -120,0	-250,0 -250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-180,0)		
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43,5 43,5		43,5 43,5	43,5 43,5	43,5 43,5
I02079002 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			5,0 5,0			1,0 1,0	
Gesamtsumme Auszahlungen			-429,2	-180,0	-220,0	-160,0	-290,0
Gesamtsumme Einzahlungen			48,5		43,5	44,5	43,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-380,7	-180,0	-176,5	-115,5	-246,5

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.01	Grundschulen				
Produktinformation						
Budget	Schulen					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude</i></p> <p>Hierzu gehören die Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Grundschulen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grundschulen</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i></p> <p>Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i></p> <p>Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i></p> <p>Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schülerspezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat					
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 Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,44	2,67	3,67	3,67	3,67	3,67
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Andreas-Schule Velmede (Fläche)	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	44.784 €	44.654 €	42.677 €	42.677 €	42.677 €	42.677 €
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)	1.391 qm	1.391 qm	1391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.01	Grundschulen				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	25.546 €	24.374 €	22.320 €	22.320 €	22.320 €	22.320 €
Grundschule am Sengenbergtal Nuttlar (Fläche)	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	37.248 €	33.667 €	32.453 €	32.453 €	32.453 €	32.453 €
Kosten der Schülerbeförderung	36.200 €	43.900 €	51.120 €	52.700 €	54.250 €	55.750 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	37	35	36	36	36	36
- Grundschule Velmede	1	0	1	1	1	1
- Grundschule Ramsbeck	36	35	33	33	33	33
- Grundschule Nuttlar	0	0	2	2	2	2
Schüler im Spezialverkehr	16	15	16	16	16	16
- Grundschule Velmede	2	1	3	3	3	3
- Grundschule Ramsbeck	5	5	5	5	5	5
- Grundschule Nuttlar	9	9	8	8	8	8
Kennzahlen						
Andreas-Schule Velmede (Fläche)						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	178	178	179	168	154	150
Klassen	8	8	8	8	8	8
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	91	106	94	109	106	98
Klassen	4	5	5	5	5	4
Grundschule am Sengenbergtal Nuttlar						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	144	109	125	132	124	130
Klassen	6	6	7	7	6	7

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.738,31	-172.400	-169.210	-78.780	-77.210	-75.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.524,86	-20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-100.263,17	-192.400	-192.210	-101.780	-100.210	-98.320
11	- Personalaufwendungen	126.578,48	126.444	176.463	176.463	176.463	176.463
12	- Versorgungsaufwendungen	1.310,88	1.247	984	984	984	984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.948,77	364.717	335.449	247.169	249.094	252.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.479,86	112.300	110.430	110.000	108.430	105.160
15	- Transferaufwendungen	581,22	284	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	12.678,82	14.240	38.692	39.212	39.742	40.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.578,03	619.232	662.018	573.828	574.713	575.348
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	431.314,86	426.832	469.808	472.048	474.503	477.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	431.314,86	426.832	469.808	472.048	474.503	477.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	431.314,86	426.832	469.808	472.048	474.503	477.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.719,81	14.040	13.849	13.849	13.849	13.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	438.034,67	440.872	483.657	485.897	488.352	490.877

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.892,31	134.600	133.180	43.180	43.180	44.660
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.401,86	20.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.294,17	154.600	156.180	66.180	66.180	67.660
10	- Personalauszahlungen	-103,77	-103	-176.463	-176.463	-176.463	-176.463
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.241,95	-1.247	-984	-984	-984	-984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.438,22	-338.127	-335.449	-247.169	-249.094	-252.449
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-284	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.212,86	-40.830	-38.692	-39.212	-39.742	-40.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.996,80	-380.591	-551.588	-463.828	-466.283	-470.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.702,63	-225.991	-395.408	-397.648	-400.103	-402.528
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.788,86	-6.830	-6.830	-7.000	-6.830	-6.660
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.788,86	-6.830	-6.830	-7.000	-6.830	-6.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.788,86	-6.830	-6.830	-7.000	-6.830	-6.660

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01 Grundschulen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- bauliche Unterhaltung der Gebäude 30.720 €

Sanierungen:

- GS Ramsbeck Sanierung der Außenfassade durch Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems
70.000 € (KInvFöG)

- GS Nuttlar Austausch des Heizkessels im Altbau durch einen Heizkessel mit Brennwerttechnik 20.000
€ (KInvFöG)

- Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht
14.708 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I03010001 GWG GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1,4 -1,4		-1,4 -1,4	-1,4 -1,4	-1,4 -1,4
I03010002 GWG GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-0,9 -0,9		-0,9 -0,9	-0,7 -0,7	-0,7 -0,7
I03010003 GWG GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1,0 -1,0		-1,2 -1,2	-1,2 -1,2	-1,0 -1,0
I03010011 GWG IT GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1,3 -1,3		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3	-1,3 -1,3
I03010012 GWG IT GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1,0 -1,0		-1,0 -1,0	-1,0 -1,0	-1,0 -1,0
I03010013 GWG IT GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1,3 -1,3		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3	-1,3 -1,3
Gesamtsumme Auszahlungen			-6,8		-7,0	-6,8	-6,7
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-6,8		-7,0	-6,8	-6,7

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.02	Hauptschule				
Produktinformation						
Budget	Schulen					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i></p> <p>Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Hauptschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i></p> <p>Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.</p> <p>Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde 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 die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangswise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe Vorbericht) und laufen zum Schuljahresende 2018/2019 aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i></p> <p>Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.).</p> <p><i>Schülerbeförderung</i></p> <p>Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schülerspezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat					
Grundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung					
Zielgruppen	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Klassen 5-10 der Hauptschule, Firmen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,74	0,61	0,52	0,52	0,52	0,52

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.02 Hauptschule

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hauptschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm	7.823 qm				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	64.228 €	49.978 €	47.666 €	47.666 €	47.666 €	47.666 €
Kosten der Schülerbeförderung	35.000 €	35.000 €	32.160 €	20.000 €	10.000 €	0 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	46	40	40	30	15	0
Schüler im Spezialverkehr	4	4	1	1	1	0
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	184	147	116	68	24	0
Klassen	9	7	5	3	1	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produkt 03.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.692,53	-88.190	-73.370	-68.550	-63.640	-57.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.883,71	-88.190	-73.370	-68.550	-63.640	-57.500
11	- Personalaufwendungen	37.127,87	30.804	25.148	25.148	25.148	25.148
12	- Versorgungsaufwendungen	436,96	416	328	328	328	328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.017,10	137.440	107.443	73.006	40.267	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.490,26	107.000	97.400	96.180	94.760	94.300
15	- Transferaufwendungen	176,28	65	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.017,94	3.928	10.525	10.451	10.377	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.266,41	279.653	240.844	205.113	170.880	119.776
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	233.382,70	191.463	167.474	136.563	107.240	62.276
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	233.382,70	191.463	167.474	136.563	107.240	62.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	233.382,70	191.463	167.474	136.563	107.240	62.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.201,64	3.434	5.228	5.228	5.228	5.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	242.584,34	194.897	172.702	141.791	112.468	67.504

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produkt 03.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.010,93	17.890	12.670	9.170	5.580	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.202,11	17.890	12.670	9.170	5.580	0
10	- Personalauszahlungen	-34,59	-34	-25.148	-25.148	-25.148	-25.148
11	- Versorgungsauszahlungen	-413,98	-416	-328	-328	-328	-328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.091,63	-126.790	-107.443	-73.006	-40.267	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-65	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.807,49	-14.578	-10.525	-10.451	-10.377	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.347,69	-141.883	-143.444	-108.933	-76.120	-25.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.145,58	-123.993	-130.774	-99.763	-70.540	-25.476
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.334,54	-2.520	-1.800	-1.080	-360	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.334,54	-2.520	-1.800	-1.080	-360	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.334,54	-2.520	-1.800	-1.080	-360	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.02	Hauptschule

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- bauliche Unterhaltung 6.768 €

- Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlicher Unterricht 10.946 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.02	Hauptschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I03020001 GWG Hauptschule			-1,8		-1,1	-0,4	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1,8		-1,1	-0,4	
Gesamtsumme Auszahlungen			-1,8		-1,1	-0,4	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-1,8		-1,1	-0,4	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.03	Realschule				
Produktinformation						
Budget	Schulen					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i></p> <p>Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Realschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p>Schulentwicklungsplanung</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.</p> <p>Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde 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 die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe Vorbericht) und laufen zum Schuljahresende 2018/2019 aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i></p> <p>Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schulversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i></p> <p>Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schülerspezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat					
Grundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung					
Zielgruppen	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Realschule, Firmen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,89	0,77	0,63	0,63	0,63	0,63

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.03	Realschule				
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Realschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm	7.823 qm	7.823 qm	7.823 qm	7.823 qm	7.823 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	64.228 €	49.978 €	47.666 €	47.666 €	47.666 €	47.666 €
Kosten der Schülerbeförderung	70.170 €	47.800 €	48.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	65	50	56	45	20	0
Schüler im Spezialverkehr	7	6	2	2	2	0
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	243	197	151	104	49	0
Klassen	10	8	6	4	2	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03 Realschule							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produkt 03.03 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.608,87	-86.040	-77.530	-72.850	-68.260	-61.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-83.733,02	-86.040	-77.530	-72.850	-68.260	-61.400
11	- Personalaufwendungen	45.921,27	39.725	31.748	31.748	31.748	31.748
12	- Versorgungsaufwendungen	436,96	416	328	328	328	328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.928,12	148.021	122.339	81.125	43.304	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.154,62	104.000	100.860	99.840	99.020	97.900
15	- Transferaufwendungen	212,00	82	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.638,78	4.255	13.015	12.705	12.395	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.291,75	296.499	268.290	225.746	186.795	129.976
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.558,73	210.459	190.760	152.896	118.535	68.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	244.558,73	210.459	190.760	152.896	118.535	68.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	244.558,73	210.459	190.760	152.896	118.535	68.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.933,70	4.430	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	251.492,43	214.889	196.460	158.596	124.235	74.276

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03 Realschule							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produkt 03.03 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089,27	18.540	13.170	9.510	5.740	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.213,42	18.540	13.170	9.510	5.740	0
10	- Personalauszahlungen	-34,59	-34	-31.748	-31.748	-31.748	-31.748
11	- Versorgungsauszahlungen	-413,98	-416	-328	-328	-328	-328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.108,76	-134.871	-122.339	-81.125	-43.304	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-82	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.521,23	-17.405	-13.015	-12.705	-12.395	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.078,56	-152.808	-167.430	-125.906	-87.775	-32.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.865,14	-134.268	-154.260	-116.396	-82.035	-32.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.251,02	-2.880	-2.160	-1.440	-720	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.251,02	-2.880	-2.160	-1.440	-720	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.251,02	-2.880	-2.160	-1.440	-720	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.03	Realschule

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- bauliche Unterhaltung 6.768 €
- Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlicher Unterricht 9.502 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.03 Realschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.03	Realschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I03030001 GWG Realschule			-2,2		-1,4	-0,7	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,2		-1,4	-0,7	
Gesamtsumme Auszahlungen			-2,2		-1,4	-0,7	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-2,2		-1,4	-0,7	

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Produktinformation

Budget	Schulen
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i></p> <p>Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Sekundarschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i></p> <p>Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.</p> <p>Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde 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 die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig werden sukzessive jahrgangswise ab dem Schuljahr 2014/2015 aufgelöst (siehe auch Vorbericht) und laufen zum Schuljahresende 2018/2019 aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i></p> <p>Hierzu gehören die Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie die Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i></p> <p>Hierzu zählen die Durchführung von Ausschreibungen, die Bestellung der Schülerjahreskarten, die Regelung des Schülerspezialverkehrs, die Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie die Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat
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 Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,41	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Fläche	800 qm	800 qm	800 qm	800 qm	800 qm	800 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	57.427 €	57.427 €	60.789 €	60.789 €	60.789 €	60.789 €
Kosten der Schülerbeförderung	24.000 €	33.890 €	36.300 €	45.000 €	60.000 €	75.000 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	12	32	41	60	80	100
Schüler im Spezialverkehr	0	1	2	2	3	3
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	60	103	161	217	273	326
Klassen	2	4	6	8	10	12

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.880,50	-37.380	-60.530	-81.230	-103.730	-108.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.892,55	-37.380	-60.530	-81.230	-103.730	-108.080
11	- Personalaufwendungen	22.992,48	35.470	36.786	36.786	36.786	36.786
12	- Versorgungsaufwendungen	436,96	416	328	328	328	328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.735,44	152.771	170.637	213.460	269.360	317.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.179,84	18.600	32.560	52.680	67.800	62.420
15	- Transferaufwendungen	97,68	69	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.728,44	4.360	14.775	15.795	16.795	35.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.170,84	211.686	255.086	319.049	391.069	452.334
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.278,29	174.306	194.556	237.819	287.339	344.254
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	102.278,29	174.306	194.556	237.819	287.339	344.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	102.278,29	174.306	194.556	237.819	287.339	344.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.624	9.480	9.480	9.480	9.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	102.278,29	186.930	204.036	247.299	296.819	353.734

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.349,77	18.880	28.070	28.650	36.030	45.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361,82	18.880	28.070	28.650	36.030	45.760
10	- Personalauszahlungen	-34,59	-34	-36.786	-36.786	-36.786	-36.786
11	- Versorgungsauszahlungen	-413,98	-416	-328	-328	-328	-328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.849,82	-144.451	-170.637	-213.460	-269.360	-317.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-69	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.375,19	-12.680	-14.775	-15.795	-16.795	-35.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.673,58	-157.650	-222.526	-266.369	-323.269	-389.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.311,76	-138.770	-194.456	-237.719	-287.239	-344.154
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-625.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.355,96	-55.000	-6.960	-7.680	-8.400	-6.620
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.355,96	-55.000	-131.960	-632.680	-508.400	-6.620
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.355,96	-55.000	-131.960	-632.680	-508.400	-6.620

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- bauliche Unterhaltung 15.264 €
- Sanierung: Umbau der beiden Lehrerzimmer der HS und RS zur Errichtung eines gemeinsamen Lehrerzimmers 5.000 €
- Lernmittel, Kosten Schwimmunterricht, Schulveranstaltungen, Werk- und Handarbeitsunterricht und hauswirtschaftlicher Unterricht 22.981 €

Teilfinanzplan:

Erneuerung der Fachräume Chemie und Physik in 2017 und 2018 je 125.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig			-2,2		-2,9	-3,6	-4,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,2		-2,9	-3,6	-4,3
I03050005 GWG Sekundarschule (1. Ausstattung)			-2,5		-2,5	-2,5	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,5		-2,5	-2,5	
I03050007 Grundhafte Sanierung Sekundarschule					-500,0	-500,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500,0	-500,0	
I03050008 Fachräume Chemie und Physik Sekundarschule			-125,0		-125,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125,0		-125,0		
I03050009 GWG IT Sekundarschule			-2,3		-2,3	-2,3	-2,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,3		-2,3	-2,3	-2,3
Gesamtsumme Auszahlungen			-132,0		-632,7	-508,4	-6,6
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-132,0		-632,7	-508,4	-6,6

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.02	Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger				
Produktinformation						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<i>Förderung von Vereinen</i> 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, Unterstützung des Heimatbundes der Gemeinde Bestwig					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Archivgesetz NW					
Zielgruppen	Heimatbund der Gemeinde Bestwig, örtliche Kultur- und Heimatvereine					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0	0	0	0	0	0
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	11	10	10	10	10	10
Musikvereine	3	3	3	3	3	3
Tierzuchtvereine	3	3	3	3	3	3
Kultur pur	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.462,90	20.670	20.170	20.170	20.170	20.170
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.940,90	22.240	21.740	21.740	21.740	21.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.940,90	22.240	21.740	21.740	21.740	21.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	19.940,90	22.240	21.740	21.740	21.740	21.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	19.940,90	22.240	21.740	21.740	21.740	21.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190	194	194	194	194
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	19.940,90	22.430	21.934	21.934	21.934	21.934

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652,00	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.862,90	-20.670	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.514,90	-22.240	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.514,90	-22.240	-21.740	-21.740	-21.740	-21.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.02	Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- lfd. Unterhaltung des Grabes "Pfarrer Franz Hoffmeister" (Mitbegründer des Sauerländer Heimatbundes) sowie Gräber jüdischer Mitbürger aus Ramsbeck 290 €
- Martinszüge 1.280 €

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 3.580 €
- Kosten Aufarbeitung geschichtliche Unterlagen in den Ortsteilen 1.000 €
- VDK 90 €
- Erwerb Heimatbücher 500 €
- Zuschüsse Sauerländer Heimatbund, Chöre und Gesangsvereine 1.800 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

Produktinformation

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

Archiv- und Geschichtspflege / Gemeindearchiv

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium Bürgerausschuss

Grundlage Archivgesetz NW

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Heimatbücher						
Gemeindebücherei Ramsbeck	1	1	1	1	1	1
Zuschusshöhe	806 €	743 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Bände	3.613	3.703	3.750	3.750	3.800	3.800
Entleihungen	2.142	2.056	2.060	2.070	2.080	2.090
Leser	306	316	320	330	340	350
Pfarr-/Gemeindebüchereien	2	2	2	2	2	2
Zuschusshöhe	494 €	579 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Bände	5.836	5.628	5.600	5.600	5.600	5.600
Entleihungen	1.778	2.568	2.500	2.550	2.550	2.600
Leser	355	343	350	350	350	350

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.03		Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.141,83	1.148	5.841	5.841	5.841	5.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	808,42	850	850	850	850	850
16	- Sonstige Aufwendungen	452,00	600	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.402,25	2.598	7.191	7.191	7.191	7.191
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.400,25	2.598	7.191	7.191	7.191	7.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.400,25	2.598	7.191	7.191	7.191	7.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.400,25	2.598	7.191	7.191	7.191	7.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5	2	2	2	2
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.400,25	2.603	7.193	7.193	7.193	7.193

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.03	Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-5.841	-5.841	-5.841	-5.841
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-808,42	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Sonstige Auszahlungen	-452,00	-600	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260,42	-1.450	-7.191	-7.191	-7.191	-7.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258,42	-1.450	-7.191	-7.191	-7.191	-7.191
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03	Bibliotheken und Archive

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan:
	<i>Transferaufwendungen:</i>
	- Zuschuss an Büchereien 850 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.04 Bergbaumuseum Ramsbeck						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.04	Bergbaumuseum Ramsbeck				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Geschäftsführung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus</i> Unterstützung bei der Führung der Geschäfte der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH, Mitwirkung bei Attraktivitätssteigerung des "Sauerländer Besucherbergwerks in Ramsbeck"					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Rat, Kreistag, Gesellschafterversammlung					
Grundlage	Gesellschaftervertrag					
Zielgruppen	Rat, Kreistag, Leitung der GmbH, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Bergbaumuseums und Besucherbergwerkes, öffentliche Medien, Einwohner(-innen)					
Produktziele	Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr; Attraktivitätssteigerung					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,11	0,11	0,11	0,11
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Besucher, insgesamt	51.024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon zahlende Besucher	47.134	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04 Bergbaumuseum Ramsbeck							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.04		Bergbaumuseum Ramsbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000,00	-9.800	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.000,00	-9.800	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
11	- Personalaufwendungen	12.726,74	9.420	5.140	5.140	5.140	5.140
12	- Versorgungsaufwendungen	7.428,22	7.070	3.761	3.761	3.761	3.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.748,24	84.151	107.399	102.500	102.500	102.500
16	- Sonstige Aufwendungen	23.934,57	23.860	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.837,77	124.540	139.700	134.801	134.801	134.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.837,77	114.740	131.700	130.301	130.301	130.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	88.837,77	114.740	131.700	130.301	130.301	130.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	88.837,77	114.740	131.700	130.301	130.301	130.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,82	7.265	6.880	6.880	6.880	6.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	89.981,59	122.005	138.580	137.181	137.181	137.181

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Bergbaumuseum Ramsbeck							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.04	Bergbaumuseum Ramsbeck					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.800	8.000	4.500	4.500	4.500
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	9.800	8.000	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-587,77	-584	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.037,62	-7.070	-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-58.748,24	-84.151	-107.399	-102.500	-102.500	-102.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-460	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.373,63	-92.304	-116.300	-111.401	-111.401	-111.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.373,63	-82.504	-108.300	-106.901	-106.901	-106.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.04 Bergbaumuseum Ramsbeck**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04	Bergbaumuseum Ramsbeck

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

- Verwaltungskostenerstattung der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH 8.000 €

Transferaufwendungen:

Nach dem Wirtschaftsplan für 2017 beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 107.399 € für den Verlustausgleich der Bergbaumuseum Ramsbeck GmbH.

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof				
Produktinformation						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten Bürger- und Rathaus, Bestwig (Bürgerbereich) und Junkern Hof, Ramsbeck</i></p> <p>Hierzu gehören die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen sowie die Vergabe der Räumlichkeiten im Rahmen der Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) bzw. der Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof), die Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftungskosten einschließlich der Rechnungslegung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude(teile), Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen am Junkern Hof, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Junkern Hofes</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof)					
Zielgruppen	Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,27	0,27	0,17	0,17	0,17	0,17
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Veranstaltungen pro Jahr						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal	30	30	30	30	30	30
- Bürgertreff	10	10	10	10	10	10
- sonstige Räumlichkeiten	5	5	5	5	5	5
<u>Junkern Hof</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
Benutzer pro Jahr						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bürgertreff	400	400	400	400	400	400
- sonstige Räumlichkeiten	50	50	50	50	50	50
<u>Junkern Hof</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)						
Bürgerzentrum	34.622 €	35.183 €	33.883 €	33.883 €	33.883 €	33.883 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof				
Junkern Hof	8.102 €	8.026 €	10.668 €	10.668 €	10.668 €	10.668 €

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.369,00	-6.100	-5.700	-5.700	-5.200	-3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.016,75	-7.100	-6.700	-6.700	-6.200	-4.900
11	- Personalaufwendungen	12.947,32	13.590	9.957	9.957	9.957	9.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.429,27	49.563	51.074	51.074	51.554	52.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.714,00	8.600	8.100	8.100	7.700	6.400
15	- Transferaufwendungen	83,28	40	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	111,18	151	145	150	155	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.285,05	71.944	69.276	69.281	69.366	68.551
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.268,30	64.844	62.576	62.581	63.166	63.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	65.268,30	64.844	62.576	62.581	63.166	63.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	65.268,30	64.844	62.576	62.581	63.166	63.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,09	306	320	320	320	320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	65.317,39	65.150	62.896	62.901	63.486	63.971

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.05		Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-9.957	-9.957	-9.957	-9.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.486,81	-46.225	-51.074	-51.074	-51.554	-52.034
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.683,90	-3.489	-145	-150	-155	-160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.170,71	-49.754	-61.176	-61.181	-61.666	-62.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.577,03	-48.754	-60.176	-60.181	-60.666	-61.151
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Privatrechtliche Leistungsentgelte:*

- Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses / Junkern Hof gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung 1.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 6.240 € (Junkern Hof und Bürgerbereich)

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produkt	05.01	Sozialhilfe SGB XII				
Produktinformation						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Sicherung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Gesundheit und in anderen besonderen Lebenslagen im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch im Hochsauerlandkreis</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen</p> <p><i>Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII</i></p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen/Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes , SGB I, SGB X, BGB, ZPO					
Zielgruppen	Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,44	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	20	20	20	20	20	20
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	64	64	64	64	64	64
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	23	26	26	26	26	26
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	74	75	75	75	75	75
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen	461.495 €	455.167 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.706,23	29.116	18.079	18.079	18.079	18.079
12	- Versorgungsaufwendungen	6.991,26	12.475	6.765	6.765	6.765	6.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,03	108	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	261,64	318	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.255,30	5.321	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.217,46	47.338	39.844	39.844	39.844	39.844
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.217,46	47.338	39.844	39.844	39.844	39.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	34.217,46	47.338	39.844	39.844	39.844	39.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	34.217,46	47.338	39.844	39.844	39.844	39.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.217,46	47.338	39.844	39.844	39.844	39.844

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-553,18	-1.030	-18.079	-18.079	-18.079	-18.079
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.623,64	-12.475	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-108	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-318	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.669,63	-5.321	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.846,45	-19.252	-39.844	-39.844	-39.844	-39.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.846,45	-19.252	-39.844	-39.844	-39.844	-39.844
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produkt	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II				
Produktinformation						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>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 Arbeitsuchende im HSK</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung</p> <p><i>Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II</i></p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB II, Delegationsatzung 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 Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	4,70	4,68	4,69	4,69	4,69	4,69
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	233	240	250	250	250	250
Personen in BG (Durchschnitt)	419	430	445	445	445	445
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	75	75	115	115	115	115
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	40	40	40	40	40	40
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	117.149 €	115.200 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.500.387 €	2.500.000 €				

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.597,76	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-321.597,76	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
11	- Personalaufwendungen	264.157,29	261.872	259.856	259.856	259.856	259.856
12	- Versorgungsaufwendungen	47.628,12	65.704	52.580	52.580	52.580	52.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,38	904	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.794,82	2.655	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	310.578,15	175.474	177.100	177.100	177.100	177.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.190,76	506.609	489.536	489.536	489.536	489.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.593,00	206.609	169.536	169.536	169.536	169.536
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	303.593,00	206.609	169.536	169.536	169.536	169.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	303.593,00	206.609	169.536	169.536	169.536	169.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	303.593,00	206.609	169.536	169.536	169.536	169.536

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.02		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.517,43	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.517,43	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen	-3.768,13	-5.424	-259.856	-259.856	-259.856	-259.856
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.123,73	-65.704	-52.580	-52.580	-52.580	-52.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-904	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.655	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.321,85	-175.474	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.213,71	-250.161	-489.536	-489.536	-489.536	-489.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.696,28	49.839	-169.536	-169.536	-169.536	-169.536
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Kostenerstattungen und Kostenumlagen:*

- Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund 320.000 €.

Sonstige Aufwendungen:

- Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) 175.000 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformation

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,
 Schaffung der Arbeitsgelegenheiten sowie entsprechende Heranziehung zur Arbeit

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

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

Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
 Auswertung der Bestandsstatistiken bezüglich des anspruchsbefugten Personenkreises, Beantragung der Leistungen nach dem FlüAG, Abrechnung der Leistungen

Organisationseinheit Bürgeramt

Politisches Gremium Bürgerausschuss

Grundlage AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVerfG, FlüAG

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,20	0,81	1,02	1,02	1,02	1,02

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	48	225				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	120	360				
Gesamtausgaben AsylbLG	814.054 €	2.750.600 €				
Landeserstattung nach dem FlüAG + Bundeserstatt. 2015 / 2016	614.161 €	2.500.600 €				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.03		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.161,10	-2.500.000	-1.610.500	-1.610.500	-1.610.500	-1.610.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.262,40	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-10.400,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-627.823,50	-2.500.600	-1.611.100	-1.611.100	-1.611.100	-1.611.100
11	- Personalaufwendungen	11.595,32	38.389	49.111	49.111	49.111	49.111
12	- Versorgungsaufwendungen	4.806,57	7.901	9.722	9.722	9.722	9.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,38	60	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	814.172,39	2.750.776	1.682.400	1.682.400	1.682.400	1.682.400
16	- Sonstige Aufwendungen	1.412,45	3.104	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.988,11	2.800.230	1.741.233	1.741.233	1.741.233	1.741.233
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.164,61	299.630	130.133	130.133	130.133	130.133
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	204.164,61	299.630	130.133	130.133	130.133	130.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	204.164,61	299.630	130.133	130.133	130.133	130.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	204.164,61	299.630	130.133	130.133	130.133	130.133

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.03		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.610.500	1.610.500	1.610.500	1.610.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.945,20	2.500.600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.945,20	2.500.600	1.611.100	1.611.100	1.611.100	1.611.100
10	- Personalauszahlungen	-380,36	-652	-49.111	-49.111	-49.111	-49.111
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.553,83	-7.901	-9.722	-9.722	-9.722	-9.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-139	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-869.462,29	-2.750.776	-1.682.400	-1.682.400	-1.682.400	-1.682.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.146,24	-3.025	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.542,72	-2.762.493	-1.741.233	-1.741.233	-1.741.233	-1.741.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.597,52	-261.893	-130.133	-130.133	-130.133	-130.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Zuwendungen und allgemeine Umlagen:*

- Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 1.610.500 €

Transferaufwendungen:

Hierunter fallen folgende soziale Leistungen:

- Unterkunftskosten - Wohnung (387.000 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (80.400 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (30.500 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (107.000 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (882.000 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (13.000 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (22.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (6.000 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (121.000 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 (33.000 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 (500 €)

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 (z.T. illegal) in 2017 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahrens bis Ende des Jahres 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 2017 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.04	Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformation

Budget	Soziales
Beschreibung	<i>Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)</i> 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 <i>Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten</i>
Organisationseinheit	Bürgeramt
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht
Zielgruppen	Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,06	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	138	130				
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste (Stand: Dezember)						
- Asylbewerber	237	330				
Aufnahmequoten in % (Stand: Dezember)						
- Asylbewerber (Aufnahmesoll erfüllt bei 125 %)	96,70	100,00				

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.940,62	-19.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-28.940,62	-19.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
11	- Personalaufwendungen	3.837,91	4.636	8.811	8.811	8.811	8.811
12	- Versorgungsaufwendungen	436,95	1.247	3.281	3.281	3.281	3.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,41	15	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35,68	45	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	79,87	181	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.390,82	6.124	12.092	12.092	12.092	12.092
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.549,80	-13.776	-52.008	-52.008	-52.008	-52.008
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.549,80	-13.776	-52.008	-52.008	-52.008	-52.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-24.549,80	-13.776	-52.008	-52.008	-52.008	-52.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.549,80	-13.776	-52.008	-52.008	-52.008	-52.008

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber****Produktbereich** 05

Soziale Leistungen

Produkt 05.04

Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.940,62	19.900	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.940,62	19.900	64.100	64.100	64.100	64.100
10	- Personalauszahlungen	-34,59	-103	-8.811	-8.811	-8.811	-8.811
11	- Versorgungsauszahlungen	-413,98	-1.247	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-45	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-181	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448,57	-1.591	-12.092	-12.092	-12.092	-12.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.492,05	18.309	52.008	52.008	52.008	52.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.04	Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Zuwendungen und allgemeine Umlagen:*

- Pauschale Zuwendungen des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 64.100 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produkt	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<i>Rentenversicherungsangelegenheiten/Kuranträge</i> 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	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.05		Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.814,49	14.887	14.422	14.422	14.422	14.422
12	- Versorgungsaufwendungen	6.554,29	6.238	4.921	4.921	4.921	4.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,86	52	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	160,56	153	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	359,38	613	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.890,58	21.943	19.343	19.343	19.343	19.343
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.890,58	21.943	19.343	19.343	19.343	19.343
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	20.890,58	21.943	19.343	19.343	19.343	19.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	20.890,58	21.943	19.343	19.343	19.343	19.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	20.890,58	21.943	19.343	19.343	19.343	19.343

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.05		Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-518,59	-515	-14.422	-14.422	-14.422	-14.422
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.209,65	-6.238	-4.921	-4.921	-4.921	-4.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-153	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-613	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728,24	-7.571	-19.343	-19.343	-19.343	-19.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728,24	-7.571	-19.343	-19.343	-19.343	-19.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformation

Budget Soziales

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

Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten
 Beratung, Antragsaufnahme u.a. im Rahmen von Amtshilfen, Weiterleitung von Unterlagen an sonstige Sozialleistungsbehörden und entsprechende Einrichtungen, kommunale Beteiligung im Rahmen der Altenpflege und Pflegebedarfplanung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).

Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten

Organisationseinheit Bürgeramt

Politisches Gremium Bürgerausschuss

Grundlage Gemeindliche Satzungen und Regelungen

Zielgruppen Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,26	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Altenveranstaltungen	2.460 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.	190 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	2	2	2	2	2	2
Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	1	0	0	0	0
Sozialtarif Müllabfuhr	3.524 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.06		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen	17.622,37	10.441	8.522	8.522	8.522	8.522
12	- Versorgungsaufwendungen	9.176,05	7.901	6.233	6.233	6.233	6.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,79	567	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.804,70	3.608	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	559,88	507	75	75	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.164,79	23.024	18.860	18.860	18.860	18.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.164,79	22.874	18.710	18.710	18.710	18.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	30.164,79	22.874	18.710	18.710	18.710	18.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	30.164,79	22.874	18.710	18.710	18.710	18.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.523,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.688,39	26.374	22.710	22.710	22.710	22.710

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.06		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-725,88	-652	-8.522	-8.522	-8.522	-8.522
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.693,56	-7.901	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-567	-530	-530	-530	-530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.702,10	-3.608	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-213,80	-507	-75	-75	-75	-75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.335,34	-13.235	-18.860	-18.860	-18.860	-18.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.335,34	-13.085	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Produktinformation

Budget	Ordnung
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gemeindewohnheimes in Velmede, der Unterkunft "Gockeln Haus" in Ramsbeck und des Übergangsheimes in Ostwig sowie der von der Gemeinde Bestwig angemieteten Wohnungen</i></p> <p>Verwaltung und Bereitstellung von Wohnraum, Ausstattung des Wohnraumes, Unterhaltung der Einrichtung</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken des Gemeindewohnheims und der Unterkunft, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gebäude</p>
Organisationseinheit	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	FlüAG, LAufG, ordnungsbehördliche Vorschriften, gemeindliche Benutzungs- und Gebührensatzung für das Gemeindewohnheim in Velmede und des Übergangsheimes in Ostwig, Mietverträge
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber(-innen), ausländische Flüchtlinge, Aussiedler(-innen)
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Kennzahlen						
Gemeindewohnheime	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	50	62	60	70	80	90
Ostwig (Räume)	15	15	15	15	15	15

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890,00	-800	-800	-800	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.938,29	-117.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.828,29	-118.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
11	- Personalaufwendungen	8.400,16	15.827	15.462	15.462	15.462	15.462
12	- Versorgungsaufwendungen	1.747,84	4.158	3.937	3.937	3.937	3.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.009,27	92.668	91.170	91.170	118.090	93.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.467,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	83,24	170	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.602,36	2.131	67.250	67.250	67.250	67.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.309,87	122.454	185.319	185.319	212.239	187.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.481,58	3.854	102.319	102.319	129.239	104.239
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	52.481,58	3.854	102.319	102.319	129.239	104.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	52.481,58	3.854	102.319	102.319	129.239	104.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009,25	1.853	1.920	1.920	1.920	1.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	54.490,83	5.707	104.239	104.239	131.159	106.159

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.139,10	117.700	82.000	82.000	82.000	82.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.139,10	117.800	82.200	82.200	82.200	82.200
10	- Personalauszahlungen	-138,36	-343	-15.462	-15.462	-15.462	-15.462
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.655,93	-4.158	-3.937	-3.937	-3.937	-3.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.732,20	-90.838	-91.170	-91.170	-118.090	-93.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-170	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.985,40	-3.961	-67.250	-67.250	-67.250	-67.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.511,89	-99.470	-177.819	-177.819	-204.739	-179.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.372,79	18.330	-95.619	-95.619	-122.539	-97.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede und die Flüchtlingsunterkunft (ehem. Förderschule) in Ostwig 82.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- bauliche Unterhaltung 12.480 € sowie 5.000 € für die Sanierung von Wohnungen

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Produktinformation

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 Fahrtkostenzuschüsse gezahlt.

Erhebung von Elternbeiträgen (Bearbeitung im Bürgerbüro)

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 Elterninitiative e.V. sowie beim Kreis 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 Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt, Bürgeramt

Politisches Gremium Bürgerausschuss

Grundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Jugendförderungsrichtlinien

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,41	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Betriebskostenzuschuss	116.190 €	125.000 €	119.800 €	123.400 €	127.100 €	130.900 €
Fahrtkostenzuschuss	3.500 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Elternbeiträge	237.101 €	237.168 €				
Fälle	354	353				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.02		Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.280,29	19.725	28.400	28.400	28.400	28.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.992,82	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125.508,11	125.051	119.800	123.400	127.100	130.900
16	- Sonstige Aufwendungen	168,84	194	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.950,06	148.470	151.200	154.800	158.500	162.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.950,06	148.470	151.200	154.800	158.500	162.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	179.950,06	148.470	151.200	154.800	158.500	162.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	179.950,06	148.470	151.200	154.800	158.500	162.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	179.950,06	148.470	151.200	154.800	158.500	162.300

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.194,44	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-125.381,64	-125.051	-119.800	-123.400	-127.100	-130.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-194	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.576,08	-128.745	-151.200	-154.800	-158.500	-162.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.576,08	-128.745	-151.200	-154.800	-158.500	-162.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Transferaufwendungen:*

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 belaufen sich die freiwilligen Zuschüsse für Kindergärten im Jahr 2017 auf insgesamt 119.800 €.

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.03 Kinderspielplätze

Produktinformation

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, Rat

Grundlage DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne

Zielgruppen Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Kinderspielplätze	35	35	34	34	33	33

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.03 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.214,84	-6.200	-5.800	-6.500	-7.200	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548,45	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.763,29	-6.200	-5.800	-6.500	-7.200	-8.100
11	- Personalaufwendungen	4.856,02	5.045	5.186	5.186	5.186	5.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,24	10.018	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.049,84	6.200	6.000	6.700	7.400	8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	62	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	990,05	218	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.084,15	21.543	21.186	21.886	22.586	23.486
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.320,86	15.343	15.386	15.386	15.386	15.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	13.320,86	15.343	15.386	15.386	15.386	15.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	13.320,86	15.343	15.386	15.386	15.386	15.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.920,13	84.292	84.889	84.889	84.889	84.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	56.240,99	99.635	100.275	100.275	100.275	100.275

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414,02	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.188,24	-10.018	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-62	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-218	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.188,24	-10.298	-15.186	-15.186	-15.186	-15.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.774,22	-10.298	-15.186	-15.186	-15.186	-15.186
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.037,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.037,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.037,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03	Kinderspielplätze

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- laufende Unterhaltung der Spielplätze 10.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.03	Kinderspielplätze					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I06030001 Spielplatzgeräte Neu			-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Auszahlungen			-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-10,0		-10,0	-10,0	-10,0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit				
Produktinformation						
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 (Mittendrin) in Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	junge Menschen, Jugendverbände					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Zuschüsse	11.200 €	11.200 €	9.370 €	9.370 €	9.370 €	9.370 €
Anträge	5	5	5	5	5	5
Ferienfreizeiten / Stadtranderholung	5	5	5	5	5	5
laufende Jugendarbeit	3	3	3	3	3	3

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.04		Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.395,86	2.334	2.799	2.799	2.799	2.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.249,80	11.200	9.370	9.370	9.370	9.370
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.645,66	13.534	12.169	12.169	12.169	12.169
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.645,66	13.534	12.169	12.169	12.169	12.169
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.645,66	13.534	12.169	12.169	12.169	12.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	10.645,66	13.534	12.169	12.169	12.169	12.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.645,66	13.534	12.169	12.169	12.169	12.169

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.04		Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-2.799	-2.799	-2.799	-2.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.249,80	-11.200	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.249,80	-11.200	-12.169	-12.169	-12.169	-12.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.249,80	-11.200	-12.169	-12.169	-12.169	-12.169
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Transferaufwendungen:*

- Zuschüsse an Jugendorganisationen, Ferienfreizeiten etc. 9.370 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen

Produktinformation

Budget Sport, Kultur, Jugend

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

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

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

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

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium Bürgerausschuss

Grundlage Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,33	1,33	1,00	1,00	1,00	1,00

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	19.250	19.520				
Turnhalle Nuttlar	3.875	3.875				
Turnhalle Ostwig	313	313				
Turnhalle Ramsbeck	4.746	4.746				
Turnhalle Velmede	5.278	5.278				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	6.042	6.042				
Turnhalle Nuttlar	9.067	9.067				
Turnhalle Ostwig	2.978	2.978				
Turnhalle Ramsbeck	4.290	4.290				
Turnhalle Velmede	6.665	6.665				
Benutzungsstunden						

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen				
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.680	1.680				
Turnhalle Nuttlar	305	305				
Turnhalle Ostwig	0	0				
Turnhalle Ramsbeck	317	317				
Turnhalle Velmede	353	353				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	883	883				
Turnhalle Nuttlar	1.497	1.497				
Turnhalle Ostwig	330	330				
Turnhalle Ramsbeck	396	396				
Turnhalle Velmede	758	758				
<u>Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.</u>						
Dreifachturnhalle Bestwig	61.450 €	60.970 €	58.034 €	58.034 €	58.034 €	58.034 €
Turnhalle Nuttlar	8.295 €	8.549 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €
Turnhalle Ostwig	13.670 €	8.285 €	12.960 €	12.960 €	12.960 €	12.960 €
Turnhalle Ramsbeck	12.399 €	12.509 €	13.176 €	13.176 €	13.176 €	13.176 €
Turnhalle Velmede	12.490 €	13.070 €	11.678 €	11.678 €	11.678 €	11.678 €
Turnhallen insgesamt	108.304 €	103.383 €	103.789 €	103.789 €	103.789 €	103.789 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.01		Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.860,76	-86.990	-95.300	-38.800	-34.400	-28.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.335,70	-3.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273,22	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.469,68	-89.990	-96.750	-40.250	-35.850	-29.550
11	- Personalaufwendungen	65.111,60	65.779	47.886	47.886	47.886	47.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.776,99	181.162	183.591	123.591	126.471	126.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.426,00	100.500	101.500	105.100	97.900	88.800
15	- Transferaufwendungen	410,17	196	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	943,34	1.225	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.668,10	348.862	332.977	276.577	272.257	263.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	253.198,42	258.872	236.227	236.327	236.407	233.607
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	253.198,42	258.872	236.227	236.327	236.407	233.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	253.198,42	258.872	236.227	236.327	236.407	233.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,86	1.112	982	982	982	982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	253.323,28	259.984	237.209	237.309	237.389	234.589

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.01		Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.739,76	60.890	68.200	8.200	9.400	9.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652,20	3.000	1.450	1.450	1.450	1.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,22	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.665,18	63.890	69.650	9.650	10.850	10.850
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-47.886	-47.886	-47.886	-47.886
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.008,17	-175.786	-183.591	-123.591	-126.471	-126.471
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-196	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.961,09	-6.601	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.969,26	-182.583	-231.477	-171.477	-174.357	-174.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.304,08	-118.693	-161.827	-161.827	-163.507	-163.507
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-72.000	-52.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-72.000	-52.000	-2.000	-2.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisrechnung:***Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen durch z.B. Ferienfreizeiten
1.450 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- allgemeine bauliche Unterhaltung 17.280 €

- Sanierungsmaßnahmen:

TH Velmede: Anlage einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage 10.000 €

TH Velmede: Neuversiegelung des Lärchenholzsportbodens 10.000 €

TH Velmede: Anlage einer gedämmten Außenwandbekleidung an den Nebenräumen 15.000 €
(KInvFöG)

TH Ostwig: Dämmung von ungedämmten Stahlbetonstützen und Stahlbetonrahmen 25.000 €
(KInvFöG)

Teilfinanzplan:

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten sind insgesamt 2.000 € veranschlagt.

Für die Sanierung der Umkleide-, Dusch- und Sanitärräume der Turnhalle Nuttlar sind 2017 70.000 €
und 2018 50.000 € veranschlagt.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I08010003 BGA > 410 € Turnhallen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,0 -2,0		-2,0 -2,0	-2,0 -2,0	-2,0 -2,0
I08010004 Erneuerung Umkleide-, Dusch- u. Sanitär TH Nuttlar 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70,0 -70,0		-50,0 -50,0		
Gesamtsumme Auszahlungen			-72,0		-52,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-72,0		-52,0	-2,0	-2,0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten				
Produktinformation						
Budget	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze</i></p> <p>Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung der Sportplätze in Andreasberg, Bestwig, Heringhausen (Pachtvertrag), Nuttlar, Ramsbeck sowie die Bolzplätze in sämtlichen gemeindlichen Ortsteilen sowie ein sparsamer u. wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze (Spielflächen)</i></p> <p>Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze im Gemeindegebiet einschließlich Anschaffung (z.B. Tore)</p> <p><i>Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig</i></p> <p>Die Bereitstellung erfolgt für den TuS Velmede-Bestwig sowie für die gemeindlichen Schulen.</p> <p><i>Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig</i></p> <p>Hierzu gehört die Abwicklung der Bewirtschaftung in Bestwig (Bearbeitung der Rechnungen - Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Sonstiges)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Sport- und Bolzplätzen der Gemeinde Bestwig einschl. des vereinseigenen Sportplatzes in Ostwig inkl. der Sondersportanlagen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten</p> <p><i>Neubau der Sondersportanlagen</i></p> <p>Neuanlegung von Sportflächen bzw. Anschaffung von Sportgeräten und Einrichtungen (z.B. Inline-Skating)</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt- und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheimes, Bürger(-innen), Einwohner(-innen)					
Produktziele	./.					
	.					
	.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten				
Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.						
- Sportheim Bestwig	11.155 €	9.912 €	9.356 €	9.356 €	9.346 €	9.356 €
- Sportplatz Ramsbeck	1.421 €	1.622 €	1.594 €	1.594 €	1.594 €	1.594 €
Bolzplätze	8	8	8	8	8	8

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.02		Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.862,02	-28.600	-15.400	-16.500	-37.700	-46.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-827,66	-750	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.689,68	-29.350	-16.200	-17.300	-38.500	-47.400
11	- Personalaufwendungen	6.495,50	4.933	4.127	4.127	4.127	4.127
12	- Versorgungsaufwendungen	3.495,69	3.326	2.624	2.624	2.624	2.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.210,00	37.026	24.251	25.091	55.763	70.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.862,02	16.700	15.500	16.600	7.800	6.700
15	- Transferaufwendungen	24,68	12	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32,94	44	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.120,83	62.041	46.502	48.442	70.314	84.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.431,15	32.691	30.302	31.142	31.814	36.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	26.431,15	32.691	30.302	31.142	31.814	36.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	26.431,15	32.691	30.302	31.142	31.814	36.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.029,06	22.678	23.246	23.246	23.246	23.246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.460,21	55.369	53.548	54.388	55.060	60.060

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.02		Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	0	0	30.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,61	750	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912,61	12.750	800	800	30.800	40.800
10	- Personalauszahlungen	-276,59	-275	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.311,88	-3.326	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.572,32	-36.556	-24.251	-25.091	-55.763	-70.763
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,37	-514	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.611,16	-40.683	-31.002	-31.842	-62.514	-77.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.698,55	-27.933	-30.202	-31.042	-31.714	-36.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.193,02	0	0	-17.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.193,02	0	0	-17.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.193,02	0	0	-17.000	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- allgemeine Bauunterhaltungen belaufen sich auf 3.000 €
- lfd. Unterhaltung der Sportplätze 10.300 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I08020002 Ballfangzaun Sportplatz Heringhausen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-17,0		
					-17,0		
Gesamtsumme Auszahlungen					-17,0		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme					-17,0		

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Sportförderung

Produktinformation

Budget Sport, Kultur, Freizeit

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

Förderung der gemeindlichen Sportvereine/Gemeindesportverband

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

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung

Politisches Gremium Bürgerausschuss

Grundlage Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig

Zielgruppen Sportvereine, Gemeindesportverband

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Zuschüsse / Fördermittel	67.900 €	26.400 €	25.250 €	25.250 €	25.250 €	25.250 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03 Sportförderung							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.03		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.858,17	7.765	8.095	8.095	8.095	8.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	68.034,64	26.421	29.350	25.250	25.250	25.250
16	- Sonstige Aufwendungen	724,11	777	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.616,92	34.963	38.145	34.045	34.045	34.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.616,92	34.963	38.145	34.045	34.045	34.045
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	76.616,92	34.963	38.145	34.045	34.045	34.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	76.616,92	34.963	38.145	34.045	34.045	34.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	76.616,92	34.963	38.145	34.045	34.045	34.045

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.03		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-8.095	-8.095	-8.095	-8.095
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-67.991,45	-26.421	-29.350	-25.250	-25.250	-25.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-77	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.991,45	-26.498	-37.445	-33.345	-33.345	-33.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.991,45	-26.498	-37.445	-33.345	-33.345	-33.345
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Sportförderung

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Transferaufwendungen:*

Die Zuschüsse an Sportvereinen belaufen sich auf insgesamt 29.350 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (11.100 €)
- Teilnahme an den deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (3.300 €)
- Spuren von Loipen (500 €)
- allgemeine Sportförderung (2.000 €)
- Wandervereine (150 €)
- Gemeindesportverband (250 €)
- Tennisvereine (6.400 €)
- Antrag TuS Velmede-Bestwig für 4 Badminton-Pfosten etc. (4.100 €)

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.04 Hallenbäder

Produktinformation

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

Beschreibung *Bereitstellung eines Hallenbades*
 Vergabe des Hallenbades in Velmede (Ramsbeck geschlossen seit April 2016), Aufstellung und Aktualisierung des Benutzungsplanes, Abstimmung mit den Sportvereinen

Bewirtschaftung eines Hallenbades
 Abwicklung der Bewirtschaftung des Hallenbades in Velmede

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

Pflege der Außenanlagen
 Pflege der Außenanlagen des Hallenbades in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes

Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede
 Modul-/Abschnittweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium Bürgerausschuss

Grundlage Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle Bestwig-Velmede vom 19.12.1975 i.d.F. der Änderungssatzung vom 05.02.2015

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

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,08	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<u>Benutzer pro Jahr</u>						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl. 04/16)	1.489					
Schwimmhalle Velmede	2.743	2.743				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl.04/16)	116					
Schwimmhalle Velmede	4.121	4.121				
<u>Benutzungsstunden</u>						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl. 04/16)	81					
Schwimmhalle Velmede	330	330				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.04	Hallenbäder				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl. 04/16)	23					
Schwimmhalle Velmede	303	303				
Bewirtschaftungskosten						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl. 04/16)	13.223 €	11.851 €				
Kennzahlen						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer	11.342	11.342				
Benutzungsstunden	1.574	1.574				
Gesamtbewirtschaftungskosten	63.437 €	64.070 €	58.888 €	58.888 €	58.888 €	58.888 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	37.960 €	52.220 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €	29.700 €
Zuschussbedarf	25.477 €	11.850 €	29.188 €	29.188 €	29.188 €	29.188 €
verbleibende Kosten pro Besucher	2,25 €	1,04 €				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.194,26	-46.550	-43.100	-28.300	-29.940	-17.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.691,20	-47.420	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.729,25	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-98.614,71	-98.770	-73.700	-58.900	-60.540	-48.240
11	- Personalaufwendungen	57.261,97	58.744	58.897	58.897	58.897	58.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.177,37	86.421	83.490	68.490	71.370	71.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.579,00	49.600	32.100	32.300	32.500	14.900
15	- Transferaufwendungen	333,11	159	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	814,02	1.081	155	155	155	155
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.165,47	196.005	174.642	159.842	162.922	145.322
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.550,76	97.235	100.942	100.942	102.382	97.082
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	103.550,76	97.235	100.942	100.942	102.382	97.082
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	103.550,76	97.235	100.942	100.942	102.382	97.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,71	1.325	1.682	1.682	1.682	1.682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	105.178,47	98.560	102.624	102.624	104.064	98.764

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.816,26	5.250	19.800	4.800	6.240	6.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.779,00	47.420	26.100	26.100	26.100	26.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,33	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.567,59	57.470	50.400	35.400	36.840	36.840
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-58.897	-58.897	-58.897	-58.897
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.725,97	-85.476	-83.490	-68.490	-71.370	-71.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-159	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.345,90	-2.026	-155	-155	-155	-155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.071,87	-87.661	-142.542	-127.542	-130.422	-130.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.504,28	-30.191	-92.142	-92.142	-93.582	-93.582
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.04 Hallenbäder

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Benutzungsgebühren Schwimmhalle Velmede 26.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- bauliche Unterhaltung 9.600 €

Teilfinanzplan:

Anschaffung von Geräten für den Schwimmmeister pauschal 2.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Hallenbäder					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I08040003 BGA > 410 € Schwimmhalle			-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Auszahlungen			-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-2,0		-2,0	-2,0	-2,0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Produktinformation

Budget Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung *Kommunale Interessenvertretung und Beratung*

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

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

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

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

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

Organisationseinheit Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat

Grundlage BauGB, BauO NW und andere Fachgesetze

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,17	0,12	0,22	0,22	0,22	0,22
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	50	60	60	60	60	60

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-37.800	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.603,10	-1.500	-1.500	-39.300	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	12.421,18	7.779	12.746	12.746	12.746	12.746
12	- Versorgungsaufwendungen	6.554,29	4.574	4.837	4.837	4.837	4.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.027	25.000	45.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	92	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	566,45	326	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.541,92	17.798	42.583	62.583	22.583	22.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.938,82	16.298	41.083	23.283	21.083	21.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	17.938,82	16.298	41.083	23.283	21.083	21.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	17.938,82	16.298	41.083	23.283	21.083	21.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.938,82	16.298	41.083	23.283	21.083	21.083

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.800	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603,10	1.500	1.500	39.300	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-518,59	-378	-12.746	-12.746	-12.746	-12.746
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.209,65	-4.574	-4.837	-4.837	-4.837	-4.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.027	-25.000	-45.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-92	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-326	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.728,24	-10.397	-42.583	-62.583	-22.583	-22.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.125,14	-8.897	-41.083	-23.283	-21.083	-21.083
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Verwaltungsgebühren 1.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Planungsaufwendungen im Rahmen der Gemeindeentwicklung (für Bauleitpläne, Satzungen, Konzepte, Gutachten u.a.) 25.000 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Flächennutzungsplan</i></p> <p>(Neu-)Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Bebauungspläne einschließlich VEP's inkl. ihrer Sicherheit (z.B. Veränderungssperre)</i></p> <p>Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben- und Erschließungsplänen innerhalb der Gemeinde Bestwig sowie Erlass von Satzungen zu ihrer Sicherheit (z.B. Veränderungssperre) einschl. Vorabprüfungen und Sondierungsgespräche</p> <p><i>Erlass von städtebaul. Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen, Gestaltungssatzungen, Ergänzungssatzungen gem. § 34 BauGB)</i></p> <p><i>Informelle räumliche Planung</i></p> <p>Be-/Erarbeitung von Rahmenplänen, Machbarkeitsstudien, Konzepten, graphischen Entscheidungshilfen u.a. sowie Teilnahme an Projekten bzw. Arbeitsgruppen zur Vorbereitung bzw. Unterstützung formeller Bauleitplanungen</p>
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
Grundlage	BauGB, BauO NW, Bau NVO, Landesplanungsgesetz NW, diverse Erlasse, gemeindlicher Flächennutzungsplan, Regionalplan
Zielgruppen	Rat, Fachbehörden, Fachabteilungen, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Investoren
Produktziele	Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,53	0,46	0,57	0,57	0,57	0,57

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
rechtskräftige Bebauungspläne	27	27	29	30	32	33

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.439,12	30.315	31.941	31.941	31.941	31.941
12	- Versorgungsaufwendungen	21.847,80	18.297	18.423	18.423	18.423	18.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,00	50.105	75.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	354	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.766,04	1.246	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.426,96	100.317	125.364	95.364	95.364	95.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.426,96	100.317	125.364	95.364	95.364	95.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	83.426,96	100.317	125.364	95.364	95.364	95.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	83.426,96	100.317	125.364	95.364	95.364	95.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	83.426,96	100.317	125.364	95.364	95.364	95.364

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.728,60	-1.511	-31.941	-31.941	-31.941	-31.941
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.698,99	-18.297	-18.423	-18.423	-18.423	-18.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.374,00	-105	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-354	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.246	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.801,59	-21.513	-125.364	-95.364	-95.364	-95.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.801,59	-21.513	-125.364	-95.364	-95.364	-95.364
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplanung:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- allgemeine Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen 75.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produkt	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zur Stadterneuerung</i></p> <p>Vorbereitung/Durchführung/Begleitung von Maßnahmen zur Stadt- / Gemeindeerneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht</p> <p><i>Sicherung der Infrastruktur</i></p> <p>Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE/Westnetz, Bahn, Telekom, Unitymedia und Post sowie dem Hochsauerlandkreis zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, GVFG, Richtlinien					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rat, Planungsbüros, Bezirksregierung Arnsberg, HSK, Versorgungsträger, Dienstleistungsunternehmen					
Produktziele	Stabilisierung der örtlichen Einwohnerzahlen (demographische Veränderungen)					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,49	0,45	0,41	0,41	0,41	0,41

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.253,00	-9.400	-10.600	-10.500	-8.900	-5.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.702,11	-12.215	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	-8.500	-7.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-6.955,11	-21.615	-19.100	-17.500	-8.900	-5.800
11	- Personalaufwendungen	36.423,42	28.175	23.854	23.854	23.854	23.854
12	- Versorgungsaufwendungen	12.234,78	9.149	5.957	5.957	5.957	5.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.967,06	49.233	36.915	38.915	38.915	38.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.730,90	4.300	8.900	8.900	8.900	8.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	33.346	69.000	50.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.555,74	18.920	19.000	20.000	17.700	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.911,90	143.123	163.626	147.626	95.326	93.426
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.956,79	121.508	144.526	130.126	86.426	87.626
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	84.956,79	121.508	144.526	130.126	86.426	87.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	84.956,79	121.508	144.526	130.126	86.426	87.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	84.956,79	121.508	144.526	130.126	86.426	87.626

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,11	12.215	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	8.500	7.000	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702,11	12.215	8.500	7.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-968,01	-755	-23.854	-23.854	-23.854	-23.854
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.591,45	-9.149	-5.957	-5.957	-5.957	-5.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.812,14	-49.233	-36.915	-38.915	-38.915	-38.915
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-33.346	-69.000	-50.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.220	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.371,60	-93.703	-135.726	-118.726	-68.726	-68.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.669,49	-81.488	-127.226	-111.726	-68.726	-68.726
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.215	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.215	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.439,90	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.380,76	-106.000	-12.215	-12.215	-12.215	-12.215
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.975,87	-24.430	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.796,53	-130.430	-12.215	-12.215	-12.215	-12.215
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.796,53	-52.215	-12.215	-12.215	-12.215	-12.215

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

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

Der Teilansatz für Ramsbeck wird - als Kompensationsmaßnahme für die Dorfplatzumgestaltung - in 2017 um 2.000 € gekürzt.

Transferaufwendungen:

Für 2017 sind 69.000 € Finanzmittel für einen Förderantrag zur Verbesserung der Breitbandversorgung in der Gemeinde Bestwig veranschlagt.

Ferner sind in 2018 weitere 50.000 € entsprechend für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / investive Auszahlungen:

Für LEADER-Projekte stehen ab 2017 jeweils 12.215 € konsumtiv und investiv zur Verfügung.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I09030002 LEADER			-12,2		-12,2	-12,2	-12,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12,2		-12,2	-12,2	-12,2
Gesamtsumme Auszahlungen			-12,2		-12,2	-12,2	-12,2
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-12,2		-12,2	-12,2	-12,2

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</i></p> <p>Nutzung, Bearbeitung, Bereitstellung von Kartenwerken wie z.B. der Deutschen Grundkarte und Auskünfte einschl. Nutzung der/s automatisierten Liegenschaftskarte und -buches sowie Aufbau eines geographischen Informationssystems (GIS), Erstellung von Übersichts- / Bestandsplänen, Nutzung und Unterstützung HSK-Informationsplattform BELIS</p> <p><i>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte</i></p> <p>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte für die bebauten Bereiche in der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Grundstückswertermittlung</i></p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Rat, Fachbehörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Fachabteilungen, Planungsbüros, Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Gutachterausschuss, Hochsauerlandkreis/Katasteramt					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,31	0,28	0,21	0,21	0,21	0,21

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.224,00	-500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.224,00	-500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.760,47	17.579	13.613	13.613	13.613	13.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224,00	600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	215	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.667,29	8.759	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.651,76	27.217	21.613	21.613	21.613	21.613
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.427,76	26.717	21.613	21.613	21.613	21.613
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	26.427,76	26.717	21.613	21.613	21.613	21.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	26.427,76	26.717	21.613	21.613	21.613	21.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	26.427,76	26.717	21.613	21.613	21.613	21.613

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-13.613	-13.613	-13.613	-13.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-64	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-215	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.634,28	-8.759	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.634,28	-9.038	-21.613	-21.613	-21.613	-21.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.634,28	-9.038	-21.613	-21.613	-21.613	-21.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.02	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht</i></p> <p>Eingangsbestätigung und Mitteilung des gemeindlichen Verzichts auf Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Freistellungsregelung gem. § 67 BauO NW und interne Überprüfung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen sowie der gemeindlichen Interessenlage wie z.B. Erschließungsfragen einschl. Statistiken u.a.</p> <p><i>Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.</i></p> <p>Bauplanungsrechtliche Beurteilung und ggf. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Bestwig durch den HSK als Baugenehmigungsbehörde bei Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheiden, Abbrucharfragen, Neubaufvorhaben, Erweiterung und sonstige Vorhaben</p> <p><i>Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte</i></p> <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten</p>
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
Grundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsichtsbehörde, Gutachterausschuss, GEA
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,36	0,36	0,43	0,43	0,43	0,43

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
bearbeitete Vorlagen gem. § 67 BauO	9	10	10	0	0	0
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	67	70	70	80	80	80

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100	-50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-150,00	-100	-50	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.404,89	20.764	25.458	25.458	25.458	25.458
12	- Versorgungsaufwendungen	1.310,88	1.247	3.281	3.281	3.281	3.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	277	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.664,53	1.465	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.380,30	23.835	28.739	28.739	28.739	28.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.230,30	23.735	28.689	28.739	28.739	28.739
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.230,30	23.735	28.689	28.739	28.739	28.739
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.230,30	23.735	28.689	28.739	28.739	28.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	24.230,30	23.735	28.689	28.739	28.739	28.739

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100	50	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-103,77	-103	-25.458	-25.458	-25.458	-25.458
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.241,95	-1.247	-3.281	-3.281	-3.281	-3.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-277	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-465,00	-1.465	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810,72	-3.174	-28.739	-28.739	-28.739	-28.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.660,72	-3.074	-28.689	-28.739	-28.739	-28.739
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung

Produktinformation

Budget	Sport, Kultur, Jugend
Beschreibung	<p><i>Unterschutzstellung</i></p> <p>Aufgaben der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde Inventarisierung von Denkmälern durch Eintragung in die Denkmalliste in Zusammenarbeit mit der LWL-Denkmalpflege und der oberen Denkmalbehörde (HSK).</p> <p><i>Stellungnahmen</i></p> <p>Stellungnahmen bei Bauleitplänen, Baugenehmigungen etc., sonstige Stellungnahmen</p> <p><i>Denkmalförderung, Denkmalpflege</i></p> <p>Entscheidung über Förderanträge im Rahmen der kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen, Antragsaufnahme und Weiterleitung bei größeren Denkmalpflegemaßnahmen. Stellungnahmen im Rahmen der Denkmalpflege bei anderen Zuschussträgern, Richtlinienentwicklung, Erlaubniserteilung bei baulichen Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden.</p> <p><i>Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege</i></p> <p>Führungen, Vorträge, Tag des offenen Denkmals, etc.</p>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	./.
Zielgruppen	Denkmaleigentümer(-innen), Gemeinde Bestwig, Bevölkerung, Behörden
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
eingetragene Denkmäler	71	71				
laufende Verfahren	0	0				
Fördermaßnahmen	0	2				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.03		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168,44	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.168,44	-10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.066,18	9.280	7.791	7.791	7.791	7.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.440	1.440	1.440	1.440	1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46,28	21	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	61,76	85	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.174,22	30.826	9.231	9.231	9.231	9.231
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.005,78	20.826	9.231	9.231	9.231	9.231
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.005,78	20.826	9.231	9.231	9.231	9.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.005,78	20.826	9.231	9.231	9.231	9.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.005,78	20.826	9.231	9.231	9.231	9.231

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.03		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,44	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,44	10.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-7.791	-7.791	-7.791	-7.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-21	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-85	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.546	-9.231	-9.231	-9.231	-9.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,44	-11.546	-9.231	-9.231	-9.231	-9.231
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	./.
--------------------------------	-----

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Wohnungsbauförderung</i></p> <p>Gewährung und Abwicklung gemeindlicher Baudarlehen sowie Erstellung gemeindlicher Stellungnahmen an den HSK - Wohnungsbauförderungsamt - bei Förderanträgen nach den Wohnbauförderungsbestimmungen, Modernisierungsrichtlinien, Energiersparprogramm o.a., einschl. Fertigung von Bescheinigungen über Beitragshöhen nach dem BauGB und KAG</p> <p><i>Beratung zur Erlangung einer Wohnung/Wohnungsvermittlung u.ä.</i></p> <p>Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	BauGB, KAG, WFB, Mietpreisspiegel					
Zielgruppen	Grundstückeigentümer(-innen), Bauwillige, Wohnungsbauförderungsamt des HSK, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-innen)					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Mietwohnungen	16	16	16	16	16	16
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,04	-350	-310	-310	-310	-310
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-409,04	-350	-310	-310	-310	-310
11	- Personalaufwendungen	3.971,49	3.994	4.113	4.113	4.113	4.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	62	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	266,60	218	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.238,09	4.292	4.113	4.113	4.113	4.113
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.829,05	3.942	3.803	3.803	3.803	3.803
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.829,05	3.942	3.803	3.803	3.803	3.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.829,05	3.942	3.803	3.803	3.803	3.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.829,05	3.942	3.803	3.803	3.803	3.803

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,81	350	310	310	310	310
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,81	350	310	310	310	310
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-62	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-218	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-298	-4.113	-4.113	-4.113	-4.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	594,81	52	-3.803	-3.803	-3.803	-3.803
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Kostenerstattung und Kostenumlagen:*

- Kostenerstattungen gewährte Wohnungsbaudarlehen 310 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.05	Leistungen nach dem WoGG				
Produktinformation						
Budget	Soziales					
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Tabellenwohngeld / Lastenzuschuss nach dem WoGG, Datenerfassung und Datenübermittlung zu IT.NRW <i>Tabellenwohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)</i> Bescheiderteilung sowie Durchführung der Verwaltungsverfahren bei Rückforderungen und Erstattungen					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X					
Zielgruppen	Mieter(-innen), Eigentümer(-innen) von Wohnraum					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Wohngeldberechnungen	162	170	170			
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	105.499 €	110.000 €	110.000 €			

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.05		Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-88,50	-250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88,50	-250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	31.927,93	36.388	36.013	36.013	36.013	36.013
12	- Versorgungsaufwendungen	14.419,58	13.722	10.826	10.826	10.826	10.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,55	128	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	392,47	375	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.195,54	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.940,07	53.413	48.139	48.139	48.139	48.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.851,57	53.163	48.389	48.389	48.389	48.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	48.851,57	53.163	48.389	48.389	48.389	48.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	48.851,57	53.163	48.389	48.389	48.389	48.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	48.851,57	53.163	48.389	48.389	48.389	48.389

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.05		Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	88,50	250	-250	-250	-250	-250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,50	250	-250	-250	-250	-250
10	- Personalauszahlungen	-1.140,83	-1.133	-36.013	-36.013	-36.013	-36.013
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.661,37	-13.722	-10.826	-10.826	-10.826	-10.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-128	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-375	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.317,00	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.119,20	-18.158	-48.139	-48.139	-48.139	-48.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.030,70	-17.908	-48.389	-48.389	-48.389	-48.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.05	Leistungen nach dem WoGG

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Sonstige ordentliche Erträge:*

- Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) 250 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produkt	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Produktinformation						
Budget	Abfallbeseitigung					
Beschreibung	<p><i>Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall</i></p> <p>Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung</p> <p><i>Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Überwachung der Abfallentsorgung</i></p> <p>Verwertung von Bio- und Gartenabfällen, getrennte Erfassung von Wertstoffen, Altglas, Altpapier, Entsorgung von Restabfällen und Schadstoffen sowie Elektronikschrott, Sperrgutabfuhr, illegale Abfallablagerungen, Stellungnahmen zu Baugenehmigungen und im Rahmen der Bauleitplanung</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,34	0,34	0,26	0,26	0,26	0,26
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Einwohnergleichwerte	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Restmüll (t)	1.331	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (t)	1.941	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
Sperrmüll (t)	189	230	230	230	230	230
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	551	598	598	598	598	598
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Deponiegebühr (€/t)	215,00	215,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-888.934,02	-889.360	-862.600	-862.600	-862.600	-862.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.818,04	-15.720	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-542,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-905.294,30	-905.080	-878.350	-878.350	-878.350	-878.350
11	- Personalaufwendungen	26.207,16	26.386	20.921	20.921	20.921	20.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.216,73	849.290	832.010	832.010	832.010	832.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	37.835,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.259,08	875.676	852.931	852.931	852.931	852.931
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.035,22	-29.404	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.035,22	-29.404	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.035,22	-29.404	-25.419	-25.419	-25.419	-25.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.523,60	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.223,74	59.290	50.340	50.340	50.340	50.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	25.664,92	26.386	20.921	20.921	20.921	20.921

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produkt 11.01		Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.909,87	889.360	837.600	837.600	837.600	837.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.807,39	15.720	15.750	15.750	15.750	15.750
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.717,26	905.080	853.350	853.350	853.350	853.350
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-20.921	-20.921	-20.921	-20.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.717,33	-849.290	-832.010	-832.010	-832.010	-832.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.717,33	-849.290	-852.931	-852.931	-852.931	-852.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.999,93	55.790	419	419	419	419
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Bei dem Produkt "Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung).

Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen und Sanierungen</i></p> <p>Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung (Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Abrechnung)</p> <p><i>Erschließungs- und KAG-Beiträge</i></p> <p>Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Klageverfahren u.a.</p> <p><i>Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen</i></p> <p>Unterhaltung inkl. regelmäßiger Zustandsüberprüfung der Verkehrsflächen und Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</p> <p><i>Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)</i></p> <p>Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe</i></p> <p>Festlegung/Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung</p> <p><i>Interessenvertretung als Straßenbaulastträger</i></p> <p>Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger (z.B. Aufbruchgenehmigungen)</p>
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
Grundlage	Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(-innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,91	1,91	1,78	1,78	1,78	1,78
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Anzahl der Straßenlaternen	1.454	1.454	1.456	1.458	1.460	1.462
Radwege (in km)	20	20	20	20	20	20

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.718,08	-110.000	-130.700	-131.400	-129.300	-134.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.969,92	-501.200	-497.300	-508.000	-511.900	-394.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,07	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.216,11	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-94.640,09	-91.000	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-798.546,27	-702.200	-722.500	-733.900	-735.700	-623.400
11	- Personalaufwendungen	133.335,12	127.242	124.119	124.119	124.119	124.119
12	- Versorgungsaufwendungen	16.167,31	15.387	7.789	7.789	7.789	7.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.126,67	571.576	624.280	580.060	576.460	589.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	948.177,35	995.100	998.900	1.011.800	1.005.500	892.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.469	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	114.829,70	5.462	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.636,15	1.716.236	1.755.088	1.723.768	1.713.868	1.613.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	940.089,88	1.014.036	1.032.588	989.868	978.168	990.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	940.089,88	1.014.036	1.032.588	989.868	978.168	990.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	940.089,88	1.014.036	1.032.588	989.868	978.168	990.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.316,09	157.863	160.523	160.523	160.523	160.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.154.405,97	1.171.899	1.193.111	1.150.391	1.138.691	1.150.791

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,07	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.314,19	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786,26	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.279,06	-1.270	-124.119	-124.119	-124.119	-124.119
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.317,20	-15.387	-7.789	-7.789	-7.789	-7.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.417,89	-571.576	-624.280	-580.060	-576.460	-589.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.469	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,98	-5.462	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.053,13	-595.164	-756.188	-711.968	-708.368	-721.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.266,87	-595.164	-756.188	-711.968	-708.368	-721.568
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.080,67	45.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	99.328,65	333.500	645.000	421.000	170.000	95.700
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.409,32	378.500	645.000	421.000	170.000	95.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.327,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.429,56	-917.000	-661.000	-376.000	-918.000	-1.070.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.651,89	-26.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.409,00	-953.000	-671.000	-386.000	-928.000	-1.080.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.999,68	-574.500	-26.000	35.000	-758.000	-984.300

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Straßenunterhaltung pauschal 47.600 €
- Straßenunterhaltung Einzelmaßnahmen 85.000 €
- Verbesserung Verkehrssituation Bahnübergang Kirchstraße - West, Nuttlar 30.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen allgemein 24.780 €
- Sanierung Infrastrukturvermögen 30.000 € (Stahlbetonbrücke Ramsbeck)
- Straßenentwässerung 227.100 €
- Straßenbeleuchtung 167.000 €
- Straßenplanungskosten 10.000 €

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen			-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10,0)	(-10,0)	(-10,0)
I12010111 Oben auf der Wiemhufe (BauGB)			-15,0		-110,0	69,8	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						69,8	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15,0		-110,0		
I12010112 Bergmannspfad (BauGB)							-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15,0
I12010120 Planstraße Gewerbegebiet "Wiemecker Feld"							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I12010122 Heinrich-Heine-Straße			-150,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150,0				
I12010129 Erwerb Separationswege						-5,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5,0	-20,0
I12010139 Baumhofstraße (KAG)			240,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			250,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10,0				
I12010141 Im Eichborn (KAG)			46,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			56,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10,0				
I12010142 Kampstraße (KAG)			-270,0		188,5		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					188,5		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-270,0				
I12010144 Nordstraße (KAG)			-140,0		90,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					90,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140,0				
I12010147 Veleddastraße (KAG)			11,5		130,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			21,5		130,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10,0				
I12010151 Zum Loh (KAG)					-110,0	87,8	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						87,8	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-110,0		
I12010154 Nierbachtal - Anwohnerstraße (BauGB)							-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15,0
I12010155 Zum Dümelskopf (BauGB)					-15,0		-169,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15,0		-169,0
I12010156 Zum Loh (BauGB)			-20,0		-80,0	-5,0	-80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0		-80,0	-5,0	-80,0
I12010157 Steinweg (BauGB)						-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5,0	-5,0
I12010159 Baumhofstraße - West (KAG)						-384,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384,0	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20,0	
						-20,0	
I12010162 Zum Knüll (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15,0	-113,0	83,2
					-15,0	-113,0	83,2
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5,0	-50,0	
					-5,0	-50,0	
I12010168 August-Beule-Straße (KAG) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			280,0				
			280,0				
I12010169 Schlesier Straße (KAG) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35,0	-340,0
						-35,0	-340,0
I12010170 Zum Ostenberg (KAG) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25,0	-150,0
						-25,0	-150,0
I12010171 Elpestraße (KAG) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15,0
							-15,0
I12010184 Graf-Gottfried-Straße (KAG) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10,0		-15,0	-250,0	-15,0
			-10,0		-15,0	-250,0	-15,0
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
			-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
			-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200,0
							-200,0
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			37,5		12,5	12,5	12,5
			37,5		12,5	12,5	12,5
Gesamtsumme Auszahlungen			-671,0	-30,0	-386,0	-928,0	-1.080,0
Gesamtsumme Einzahlungen			645,0		421,0	170,0	95,7
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-26,0	-30,0	35,0	-758,0	-984,3

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV/SPNV</i> Beteiligung der Gemeinde bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes für den HSK (ÖPNV), Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde über den HSK im Zweckverband Ruhr-Lippe (SPNV) u. bei der Einrichtung der Nachtbuslinie					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Rat, Fachabteilungen, andere Behörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), ZRL, RLG, brs, NWL					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
ÖPNV	5	5	5	5	5	5
Nachtbus	1	1	1	1	1	1
Bürgerbus	2	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	1.213,94	1.261	1.296	1.296	1.296	1.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925,83	12.305	12.250	12.250	12.250	12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	66,64	54	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.206,41	13.635	13.546	13.546	13.546	13.546
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.206,41	8.635	8.546	8.546	8.546	8.546
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.206,41	8.635	8.546	8.546	8.546	8.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	9.206,41	8.635	8.546	8.546	8.546	8.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.206,41	8.635	8.546	8.546	8.546	8.546

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.105,31	-12.305	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-54	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.105,31	-12.374	-13.546	-13.546	-13.546	-13.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.105,31	-7.374	-8.546	-8.546	-8.546	-8.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Beteiligung Nachtbus 7.250 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.03 Stadtreinigung

Produktinformation

Budget Bauen, Wohnen und Umwelt

Beschreibung *Reinigungsarbeiten*

Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen

Organisationseinheit Bau- und Umweltamt

Politisches Gremium Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Grundlage Satzung über die Straßenreinigung

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.03		Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.317,46	1.538	1.618	1.618	1.618	1.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,65	2.405	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	99,96	54	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.890,07	4.012	4.018	4.018	4.018	4.018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.890,07	4.012	4.018	4.018	4.018	4.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.890,07	4.012	4.018	4.018	4.018	4.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.890,07	4.012	4.018	4.018	4.018	4.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.507,03	61.456	59.264	59.264	59.264	59.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	55.397,10	65.468	63.282	63.282	63.282	63.282

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.03	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816,88	-2.405	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-54	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816,88	-2.474	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816,88	-2.474	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03	Stadtreinigung

Produktinformation**Fachliche****Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**- Straßenreinigung 2.400 €*

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.04	Winterdienst				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Winterdienst</i> Durchführung des Räum- u. Streudienstes im Gemeindegebiet zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	Satzung über die Straßenreinigung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verträge					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Beschlossener Gebührensatz	0,05 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,047 €	0,040 €	0,038 €	0,038 €	0,039 €	0,040 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,03 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.04		Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.330,30	-12.900	-11.800	-12.600	-12.700	-10.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.871,70	-117.710	-149.122	-151.762	-154.402	-157.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-40.791	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-207.308,04	-171.401	-160.922	-164.362	-167.102	-167.642
11	- Personalaufwendungen	13.288,20	12.932	12.887	12.887	12.887	12.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	419	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.583,51	109.300	103.000	104.200	105.400	106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.376,30	14.100	12.700	12.700	12.800	10.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	67.708,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.956,11	136.751	128.587	129.787	131.087	130.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.351,93	-34.650	-32.335	-34.575	-36.015	-37.455
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.351,93	-34.650	-32.335	-34.575	-36.015	-37.455
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.351,93	-34.650	-32.335	-34.575	-36.015	-37.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.603,63	-49.038	-46.072	-46.072	-46.072	-46.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.614,99	82.100	79.000	79.000	79.000	79.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-340,57	-1.588	593	-1.647	-3.087	-4.527

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.04	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.193,38	117.710	117.760	117.760	117.760	117.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,04	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.299,42	117.710	117.760	117.760	117.760	117.760
10	- Personalauszahlungen	0,00	-34	-12.887	-12.887	-12.887	-12.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-419	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.033,96	-109.300	-103.000	-104.200	-105.400	-106.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.033,96	-109.753	-115.887	-117.087	-118.287	-119.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.265,46	7.957	1.873	673	-527	-1.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.924,30	-1.000	-14.000	-8.000	-13.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.924,30	-1.000	-14.000	-8.000	-13.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.924,30	-1.000	-14.000	-8.000	-13.000	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04	Winterdienst

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Bei dem Produkt "Winterdienst" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung).

Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.

Teilfinanzplan:

- Anschaffung einer Schneefräse 1.000 €
- Anschaffung eines Schneepfluges 13.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.04	Winterdienst					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I12040001 BGA > 410 € Winterdienst			-14,0		-8,0	-13,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-14,0		-8,0	-13,0	
Gesamtsumme Auszahlungen			-14,0		-8,0	-13,0	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-14,0		-8,0	-13,0	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01	Grün- und Parkanlagen				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen/sonstige Anlagen/Einrichtungen</p> <p>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen/Einrichtungen sowie deren Umsetzung</p> <p><i>Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen inkl. Ortsverschönerung und Weihnachtsbaumaufstellung</i></p> <p><i>Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. Ehrenmäler) inkl. Ortsgestaltung</i></p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Touristinnen und Touristen, Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher, Vereine					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,12	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Freizeitanlagen Velmede						
Hinter Hegershof / Hennenohl	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Nuttlar						
- Am Roh	1	1	1	1	1	1
- Kirchstr. (am Schlehornbach)	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Ostwig						
- Baugebiet Westfeld	1	1	1	1	1	1
- Schutzhütte "Am Steinberg"	1	1	1	1	1	1
- Rund um die Schützenhalle	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Ramsbeck						
- am Junkern Hof / Dorfplatz	1	1	1	1	1	1
- Bergmannhain	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Andreasberg						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.005,00	-1.000	-1.000	-3.000	-2.900	-8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.005,00	-1.000	-1.000	-3.000	-2.900	-8.700
11	- Personalaufwendungen	9.633,75	10.272	12.164	12.164	12.164	12.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.726,36	64.130	45.380	45.380	45.380	45.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005,30	1.100	1.100	3.100	3.000	8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.158,60	1.017	765	765	765	765
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.524,01	76.619	59.409	61.409	61.309	67.109
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.519,01	75.619	58.409	58.409	58.409	58.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	34.519,01	75.619	58.409	58.409	58.409	58.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	34.519,01	75.619	58.409	58.409	58.409	58.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.261,24	96.375	104.346	104.346	104.346	104.346
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	104.780,25	171.994	162.755	162.755	162.755	162.755

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.348,65	-64.130	-45.380	-45.380	-45.380	-45.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.016,82	-1.017	-765	-765	-765	-765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.331,83	-65.247	-58.309	-58.309	-58.309	-58.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.331,83	-65.247	-58.309	-58.309	-58.309	-58.309
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	30.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	-20.000	0	-60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	-30.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Grün- und Parkanlagen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bewirtschaftungskosten für die Springbrunnen in der Heinrich-Lübke-Straße bzw. des Uferweges in Ramsbeck sowie für die Schutzhütten 3.260 €
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen, unbebauten Grundstücke und baul. Anlagen (auch Bäume etc.) 39.360 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01	Grün- und Parkanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen					-10,0		-10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					10,0		10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-20,0		-20,0
I13010103 Trimm-dich-Pfad							-20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-40,0
Gesamtsumme Auszahlungen					-20,0		-60,0
Gesamtsumme Einzahlungen					10,0		30,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme					-10,0		-30,0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.02	Gemeindewald				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände</i> Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sowie Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt in Rüthen					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Forstamt, Holzverwertungsfirmer					
Produktziele	Erhalt und Aufwertung Gemeindewald					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
gemeindliche Forstfläche	134,76 ha	134,76 ha	134,76 ha	134,76 ha	134,76 ha	134,76 ha

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02 Gemeindegewald							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.02		Gemeindegewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.078,74	-42.000	-40.150	-38.000	-38.000	-38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-77.078,74	-42.000	-40.150	-38.000	-38.000	-38.000
11	- Personalaufwendungen	7.079,88	7.112	8.109	8.109	8.109	8.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.712,76	26.221	25.470	20.000	22.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	69	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.067,43	5.544	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.863,92	38.946	42.079	36.609	38.609	36.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.214,82	-3.054	1.929	-1.391	609	-1.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.214,82	-3.054	1.929	-1.391	609	-1.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-39.214,82	-3.054	1.929	-1.391	609	-1.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.214,82	-3.054	1.929	-1.391	609	-1.391

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.02		Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.889,45	42.000	40.150	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.889,45	42.000	40.150	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-8.109	-8.109	-8.109	-8.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.535,53	-24.221	-25.470	-20.000	-22.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-69	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.014,68	-7.544	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.550,21	-31.834	-42.079	-36.609	-38.609	-36.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.339,24	10.166	-1.929	1.391	-609	1.391
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80,81	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,81	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.850	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.396,85	-7.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.396,85	-7.800	-3.850	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.477,66	-7.800	-3.850	-5.000	-5.000	-5.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Gemeindewald

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2017 zugrunde.

Teilfinanzplan:

Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i.H.v. 3.850 € vorgesehen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I13020101			-3,9		-5,0	-5,0	-5,0
Wieder-/Neuaufforstungen							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-3,9		-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Auszahlungen			-3,9		-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-3,9		-5,0	-5,0	-5,0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03 Bestattungswesen

Produktinformation

Budget Friedhöfe

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

Einebnungen und Umbettungen
 Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen

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

Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen

Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen

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

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

Organisationseinheit Bau- und Umweltamt / Bürgeramt

Politisches Gremium Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss

Grundlage Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG

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

Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sterbefälle	93	73	77			
- davon Urnengräber	52	34	37			
Einebnungen	43	38	38			
Grabmalgenehmigungen	10	6	7			
Kriegsgräber						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5	5	5	5
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3	3	3	3
- Friedhof Nuttlar	2	2	2	2	2	2

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207,10	-210	-3.000	-1.300	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.705,13	-125.059	-130.374	-130.374	-130.374	-130.374
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-210	-210	-210	-210
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.399,00	-3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.311,23	-128.269	-133.584	-131.884	-130.984	-130.984
11	- Personalaufwendungen	16.274,54	16.073	16.144	16.144	16.144	16.144
12	- Versorgungsaufwendungen	2.184,80	2.079	984	984	984	984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.576,91	44.910	38.425	38.425	38.425	38.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.357,00	10.000	10.000	8.300	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.164,82	1.010	1.005	1.005	1.005	1.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.558,07	74.072	66.558	64.858	64.058	64.058
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.753,16	-54.197	-67.026	-67.026	-66.926	-66.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.753,16	-54.197	-67.026	-67.026	-66.926	-66.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.753,16	-54.197	-67.026	-67.026	-66.926	-66.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.185	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.924,87	68.500	82.400	82.400	82.400	82.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	141.171,71	13.118	14.106	14.106	14.206	14.206

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.286,02	125.059	130.374	130.374	130.374	130.374
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.493,12	125.269	130.584	130.584	130.584	130.584
10	- Personalauszahlungen	-172,82	-172	-16.144	-16.144	-16.144	-16.144
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.069,92	-2.079	-984	-984	-984	-984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.075,29	-44.510	-38.425	-38.425	-38.425	-38.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.263,63	-1.410	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.581,66	-48.171	-56.558	-56.558	-56.558	-56.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.911,46	77.098	74.026	74.026	74.026	74.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03	Bestattungswesen

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Bei dem Produkt "Bestattungswesen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung).

Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produkt	14.01	Umweltinformation und -koordination				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Beschreibung	<i>Umweltplanung, Umweltberatung</i> Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, u.a.					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, GEA					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat und Fachabteilungen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.01		Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.293,28	6.321	10.053	10.053	10.053	10.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,23	594	576	576	576	576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	62	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	266,60	218	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.888,11	7.195	10.629	10.629	10.629	10.629
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.888,11	7.195	10.629	10.629	10.629	10.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.888,11	7.195	10.629	10.629	10.629	10.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.888,11	7.195	10.629	10.629	10.629	10.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.888,11	7.195	10.629	10.629	10.629	10.629

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.01		Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-10.053	-10.053	-10.053	-10.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328,23	-594	-576	-576	-576	-576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-62	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-218	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328,23	-874	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328,23	-874	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.01	Umweltinformation und -koordination
Produktinformation		
Fachliche Erläuterungen	./.	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser</i></p> <p>Unterhaltung von Gewässern, Direkt- und Indirekteinleiter, Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, Grundwasserschutz, Öl- und Giftunfälle, allgemeine Gefahrenabwehr, bei allen Gewässern im Gemeindegebiet handelt es sich um Gewässer 2. Ordnung; Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen, Renaturierung und Unterhaltung des Gewässers</p> <p><i>Allgemeiner Bodenschutz/Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</i></p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Anordnungen, Ermittlung altlastenbedingter Gefahren, Informationen für die Bauleitplanungen und Baugenehmigungen, Gefahrenabschätzung, Überprüfung von Flächen durch den Kampfmittelräumdienst</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	Satzungen der Gemeinde Bestwig über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig, WHG, Landeswassergesetz, Grundwasserversorgung, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, TA-Abfall, Landschaftsgesetz, Altlastenkataster, Ratsbeschlüsse, GEA					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, Bezirksregierung					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,43	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.02		Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.519,00	-176.100	-93.900	-101.100	-189.100	-162.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-82.519,00	-176.100	-93.900	-101.100	-189.100	-162.500
11	- Personalaufwendungen	33.304,23	34.523	31.646	31.646	31.646	31.646
12	- Versorgungsaufwendungen	1.310,88	1.247	656	656	656	656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,09	5.863	5.760	5.760	5.760	5.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.748,15	174.500	95.400	103.400	201.000	174.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	346	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.432,83	1.220	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.868,18	217.699	133.462	141.462	239.062	212.462
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.349,18	41.599	39.562	40.362	49.962	49.962
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	37.349,18	41.599	39.562	40.362	49.962	49.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	37.349,18	41.599	39.562	40.362	49.962	49.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.731,47	26.880	26.930	26.930	26.930	26.930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.080,65	68.479	66.492	67.292	76.892	76.892

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-103,77	-103	-31.646	-31.646	-31.646	-31.646
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.241,95	-1.247	-656	-656	-656	-656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072,09	-5.863	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-346	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.220	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.417,81	-8.779	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.417,81	-8.779	-38.062	-38.062	-38.062	-38.062
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.230.000	994.500	1.168.200	679.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.230.000	994.500	1.168.200	679.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.824,82	-2.440.000	-1.160.000	-1.190.000	-700.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.824,82	-2.440.000	-1.160.000	-1.190.000	-700.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.824,82	-210.000	-165.500	-21.800	-20.500	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz

Produktinformation**Fachliche
Erläuterungen****Teilergebnisplan:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Flussläufe 5.760 €

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck			-68,5		-69,3		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			931,5		830,7		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000,0		-900,0		
I14020110 Renaturierung Schlebornbach / Nuttlar			-67,0		37,5	-20,5	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			63,0		157,5	679,5	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130,0		-120,0	-700,0	
I14020112 Renaturierung Hennenohl II			-30,0		10,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					180,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0		-170,0		
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.160,0		-1.190,0	-700,0	
Gesamtsumme Einzahlungen			994,5		1.168,2	679,5	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-165,5		-21,8	-20,5	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung</i> Kommunale Wirtschaftsförderung in Form von Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie Informationen, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Kommunen, Verbände, Hochsauerlandkreis, WFG, usw.); Verbesserung der Breitbandversorgung					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 15.01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.249,07	4.413	4.538	4.538	4.538	4.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	54	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	233,25	184	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.482,32	4.666	4.538	4.538	4.538	4.538
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.482,32	4.666	4.538	4.538	4.538	4.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.482,32	4.666	4.538	4.538	4.538	4.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.482,32	4.666	4.538	4.538	4.538	4.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.482,32	4.666	4.538	4.538	4.538	4.538

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-54	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-184	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-253	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-253	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	./.
------------------------------------	-----

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.02	Tourismusförderung				
Produktinformation						
Budget	Fremdenverkehr					
Beschreibung	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i></p> <p>Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der Kreis- u. Hochschulstadt Meschede bzgl. des touristischen Angebotes (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten, Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet)</p> <p><i>Gäste- und Einwohnerservice</i></p> <p>Erstellung von Veranstaltungskalendern/Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten, Veranstaltungstickets, WAZ-Leserservice etc. Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen</p> <p><i>Konzeptionelle Weiterentwicklung</i></p> <p>Touristische Infrastruktur weiter entwickeln, Marktforschung, Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten (inkl. Mitgliedschaften in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.)</p>					
Organisationseinheit	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die Fortführung u. Unterhaltung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" vom 15.08.2013					
Zielgruppen	Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristinnen und Touristen, einheimische Bürger(-innen)					
Produktziele	Steigerung der Gästeankünfte (Übernachtungsgäste und Tagesausflügler), Angebot breitgefächerter Serviceleistungen, Qualitätssicherung und -verbesserung (touristisches Angebot, Infrastruktur)					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	37.350	37.350	37.600	37.600	37.600	37.600
Umsatz durch Verkauf von Wanderk. etc. in eigenen Broschüren	42.000 €	48.800 €	43.000 €	48.000 €	41.000 €	43.000 €
Presseaussendungen	50	50	50	50	50	50
Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	40	40	40	40	40	40
- Messtage	20	20	20	20	20	20
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	1	2	1	2	1	2
Internet - Besucher	240.684	240.684	200.000	200.000	200.000	200.000
Veranstaltungskalender	8	8	10	10	10	10

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 15.02		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.099,91	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.614,28	-50.200	-44.400	-49.400	-42.400	-44.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.562,44	-144.560	-155.406	-155.406	-155.406	-155.406
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.664,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-196.940,80	-195.760	-201.006	-206.006	-199.006	-200.206
11	- Personalaufwendungen	192.407,48	195.600	211.510	211.510	211.510	211.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.809,59	44.398	49.060	54.060	47.540	49.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,91	2.100	2.300	2.300	2.300	1.500
15	- Transferaufwendungen	3.034,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige Aufwendungen	44.092,70	50.715	50.553	50.553	50.553	50.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.573,04	297.813	318.923	323.923	317.403	318.603
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.632,24	102.053	117.917	117.917	118.397	118.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	105.632,24	102.053	117.917	117.917	118.397	118.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	105.632,24	102.053	117.917	117.917	118.397	118.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,73	5.808	2.951	2.951	2.951	2.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	106.029,97	107.861	120.868	120.868	121.348	121.348

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.02	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.792,53	50.200	44.400	49.400	42.400	44.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.762,44	144.560	155.406	155.406	155.406	155.406
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.554,97	194.760	199.806	204.806	197.806	199.806
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-211.510	-211.510	-211.510	-211.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.119,40	-44.293	-49.060	-54.060	-47.540	-49.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.780,49	-50.820	-50.553	-50.553	-50.553	-50.553
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.799,89	-100.113	-316.623	-321.623	-315.103	-317.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.755,08	94.647	-116.817	-116.817	-117.297	-117.297
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-710,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-710,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Tourismusförderung

Produktinformation**Fachliche Erläuterungen****Teilergebnisplan:***Privatrechtliche Leistungsentgelte:*

- Verkaufserlöse (36.000 €)
- Werbekostenzuschuss der Fremdenverkehrsgemeinschaft Ruhr-Valme-Elpetal e.V. und des Tourismusverbandes Meschede e.V. (5.200 €)
- Provision / Kleinanzeigen der WAZ (2.200 €)
- Erträge aus Stadtführungen (1.000 €)

Kostenerstattungen und Umlagen:

- Kostenanteil der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft (145.806 €)
- Kostenzuschuss der WAZ (9.600 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €)
- Werbungsaufwand (11.864 €)
- Gruppenreisen (10.000 €)
- Anfertigung von Werbemitteln (9.000 €)
- Ankauf von Verkaufsartikeln (9.000 €)
- Aufwand für Stadtführungen (1.000 €)
- bauliche Unterhaltung des TAG-Büros Bestwig (1.920 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Beiträge an Vereine und Verbände (20.000 €)
- Sauerland Tourismus e.V.
- Kooperationsprojekt "Ruhrtal-Radweg"
- Bike-Arena
- Wintersport-Arena Sauerland
- Fernwanderwege "Sauerland Waldroute" und "Sauerland Höhenflug"

Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Kreis- und Hochschulstadt Meschede und der Gemeinde Bestwig vom 15.08.2013 wurde die Finanzierung der TAG geregelt und die Zuschussbeträge der Kreis- und Hochschulstadt Meschede und der Gemeinde Bestwig ab dem Jahr 2014 festgelegt. Die Höhe der Zuschussbeträge soll alle 3 Jahre geprüft und bei Bedarf fortgeschrieben werden. Die Genehmigung der Zuschussbeträge erfolgt durch die Räte im Rahmen der Beschlussfassungen über die jeweiligen Haushalte.

Zum 01.01.2017 erfolgt gem. § 5 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Anpassung des Zuschussbetrages der Gemeinde Bestwig auf 110.002 € zzgl.

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Tourismusförderung

Mietaufwendungen, Energiekosten und bauliche Unterhaltung für das Büro in Bestwig
(insgesamt 120.868 €)

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.02	Tourismusförderung					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)			-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Auszahlungen			-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-1,0		-1,0	-1,0	-1,0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
Produktinformation						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<p><i>Grundbesitzabgaben</i></p> <p>Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Informationen und Beratung der Grundstückseigentümer und Mieter, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Gewerbesteuer</i></p> <p>Erstellung und Bearbeitung von Gewerbesteuer- sowie Zinsbescheiden, Informationen und Beratung der Gewerbetreibenden bzw. Steuerberater, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Sonstige kommunale Steuern</i></p> <p>Erstellung und Bearbeitung von Hundesteuer- und Vergnügungssteuerbescheiden, Information der Steuerpflichtigen, Erlass entsprechender Satzungen, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Konzessionsabgaben</i></p> <p>Öffentliche Verkehrsräume werden zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Kabel- und Freileitungen, Umspann- und Schaltanlagen u. allen Zubehöerteilen zur Verfügung gestellt</p> <p><i>Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i></p> <p>Überprüfung und Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen usw.) sowie der allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.)</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	§§ 1 ff KAG NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung					
Zielgruppen	Steuer- und abgabenpflichtige Betriebe, andere Behörden, Steuerberater(-innen), Rat, Einwohner (-innen), Bürger(-innen), Energieversorgungsunternehmen, Bund, Land, Hochsauerlandkreis					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gewerbesteuer						
Aufkommen	5.042.000 €	5.500.000 €	4.700.000 €	4.800.000 €	4.900.000 €	5.000.000 €
Hundesteuer						
Hundesteuerfälle (Halter)	560	560	560	560	560	560
Aufkommen	49.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle	8	8	7	7	7	7
Aufkommen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Grundbesitzabgaben						
Grundsteuer A	42.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
Grundsteuer B	1.331.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Müllabfuhrgebühr	865.620 €	865.440 €	813.680 €	813.680 €	813.680 €	813.680 €
Straßenreinigung	195.720 €	117.710 €	117.760 €	117.760 €	117.760 €	117.760 €
Konzessionsabgaben						
Aufkommen	372.000 €	360.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
-Zuweisungen (Erträge), u.a.:						
Einkommenssteuer	3.796.000 €	4.017.000 €	4.259.000 €	4.472.000 €	4.691.000 €	4.926.000 €
Umsatzsteuer	480.000 €	550.000 €	689.000 €	810.000 €	829.000 €	848.000 €
Kompensationsleistungen	394.000 €	401.000 €	416.000 €	432.000 €	447.000 €	460.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.281.900 €	621.400 €	1.614.553 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.900.000 €
-Umlagen (Aufwand), u.a.:						
Gewerbesteuerumlage	386.400 €	419.400 €	358.400 €	366.100 €	373.700 €	381.300 €
Fonds Deutsche Einheit	375.300 €	407.500 €	348.200 €	355.600 €	363.000 €	185.200 €
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastungen)	4.267.696 €	4.773.090 €	4.947.144 €	5.150.496 €	5.220.446 €	5.335.752 €
Jugendamtsumlage	1.844.274 €	2.069.779 €	2.280.089 €	2.315.121 €	2.346.979 €	2.399.434 €
Krankenhausinvestitionsumlage	130.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 16.01		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.500.705,52	-12.011.000	-11.607.000	-12.057.000	-12.410.000	-12.777.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.298.355,31	-635.400	-1.630.753	-2.016.200	-2.016.200	-1.914.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-525.318,35	-442.000	-681.660	-357.000	-357.000	-357.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.324.379,18	-13.088.400	-13.919.413	-14.430.200	-14.783.200	-15.048.000
11	- Personalaufwendungen	30.350,29	30.732	37.742	37.742	37.742	37.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.177,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.312.226,61	7.865.900	8.068.833	8.322.317	8.439.125	8.436.686
16	- Sonstige Aufwendungen	56.636,99	750	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.776.391,24	7.905.382	8.117.825	8.371.309	8.488.117	8.485.678
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.547.987,94	-5.183.018	-5.801.588	-6.058.891	-6.295.083	-6.562.322
19	+ Finanzerträge	-104.435,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.593,56	463.000	447.000	431.000	423.000	400.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	457.158,38	453.000	437.000	421.000	413.000	390.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.090.829,56	-4.730.018	-5.364.588	-5.637.891	-5.882.083	-6.172.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.090.829,56	-4.730.018	-5.364.588	-5.637.891	-5.882.083	-6.172.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.090.829,56	-4.730.018	-5.364.588	-5.637.891	-5.882.083	-6.172.322

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.533.316,12	12.011.000	11.607.000	12.057.000	12.410.000	12.777.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.885,31	635.400	1.628.553	2.014.000	2.014.000	1.914.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	854.598,47	442.000	681.660	357.000	357.000	357.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.463,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.786.263,08	13.098.400	13.927.213	14.438.000	14.791.000	15.058.000
10	- Personalauszahlungen	647,10	0	-37.742	-37.742	-37.742	-37.742
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.923,67	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.727,14	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.814,94	-463.000	-447.000	-431.000	-423.000	-400.000
14	- Transferauszahlungen	-7.702.840,23	-7.865.900	-8.068.833	-8.322.317	-8.439.125	-8.436.686
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.619,34	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.603.278,22	-8.337.650	-8.564.825	-8.802.309	-8.911.117	-8.885.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.182.984,86	4.760.750	5.362.388	5.635.691	5.879.883	6.172.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.298,04	862.442	887.310	928.390	895.730	885.840
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.298,04	862.442	887.310	928.390	895.730	885.840
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-394.300	-411.961	-433.922	-440.666
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-394.300	-411.961	-433.922	-440.666
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	763.298,04	862.442	493.010	516.429	461.808	445.174

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	./.
--------------------------------	-----

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land			775,3		775,3	775,3	775,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			775,3		775,3	775,3	775,3
I16010112 Investive Schulpauschale			86,0		113,1	110,4	110,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			86,0		113,1	110,4	110,5
I16010113 Investive Sportpauschale			26,0		40,0	10,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26,0		40,0	10,0	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen			887,3		928,4	895,7	885,8
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			887,3		928,4	895,7	885,8