

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.544.592,18	11.607.000	13.747.000	14.113.000	14.543.000	14.992.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.320.425,47	4.397.993	2.931.910	2.346.710	3.085.156	2.388.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	290.000	145.000	145.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.211,93	1.832.846	1.935.392	1.950.588	1.835.483	1.850.279
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.039,99	317.780	324.390	315.470	318.910	324.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.254,25	523.891	566.858	576.618	577.018	584.498
07	+ sonstige ordentliche Erträge	750.489,60	791.310	449.400	444.400	444.400	448.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.347.013,42	19.470.820	20.244.950	19.891.786	20.948.967	20.588.607
	Personalaufwand						
11	- Personalaufwendungen	-3.156.287,33	-3.410.032	-3.637.160	-3.685.653	-3.739.469	-3.796.291
12	- Versorgungsaufwendungen	-457.069,94	-462.002	-471.328	-475.079	-478.868	-482.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.415,72	-3.513.516	-3.765.775	-3.504.109	-3.651.027	-3.374.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.962.247,98	-2.074.853	-2.066.490	-2.161.870	-2.039.250	-2.079.050
15	- Transferaufwendungen	-9.801.110,49	-10.138.402	-9.784.865	-10.211.325	-9.719.555	-9.703.615
16	- Sonstige Aufwendungen	-959.068,57	-1.073.376	-1.245.837	-1.197.238	-1.169.582	-1.144.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.799.200,03	-20.672.182	-20.971.455	-21.235.274	-20.797.751	-20.580.973
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.452.186,61	-1.201.362	-726.505	-1.343.488	151.216	7.634
19	+ Finanzerträge	46.994,11	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.917,04	-447.000	-426.000	-422.000	-410.000	-390.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-357.922,93	-413.400	-392.400	-388.400	-376.400	-356.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.810.109,54	-1.614.762	-1.118.905	-1.731.888	-225.184	-348.766
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	-1.810.109,54	-1.614.762	-1.118.905	-1.731.888	-225.184	-348.766
	Nachrichtlich:						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	20.374,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-758,02	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo	19.615,98	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.486.462,50	11.607.000	13.747.000	14.113.000	14.543.000	14.992.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.760,29	3.593.343	2.055.020	1.383.540	2.127.606	1.403.940
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.701,56	1.279.184	1.381.434	1.381.434	1.381.434	1.381.434
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.445,13	317.780	324.390	315.470	318.910	324.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.936,62	523.891	566.858	576.618	577.018	584.498
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	920.689,97	696.810	343.400	336.400	336.400	336.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.655,11	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.327.651,18	18.051.608	18.451.702	18.140.062	19.317.968	19.056.612
10	- Personalauszahlungen	-3.040.387,84	-3.295.032	-3.400.159	-3.436.648	-3.477.476	-3.518.294
11	- Versorgungsauszahlungen	-466.204,73	-462.002	-471.328	-475.079	-478.868	-482.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382.316,82	-3.513.516	-3.765.775	-3.504.109	-3.651.027	-3.374.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-389.656,06	-447.000	-426.000	-422.000	-410.000	-390.000
14	- Transferauszahlungen	-9.476.931,12	-10.138.402	-9.784.865	-10.211.325	-9.719.555	-9.703.615
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.578.313,42	-1.030.276	-1.203.837	-1.154.238	-1.126.582	-1.100.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.333.809,99	-18.886.228	-19.051.964	-19.203.399	-18.863.508	-18.569.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.158,81	-834.620	-600.262	-1.063.337	454.460	486.686
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.283.930,04	1.925.310	2.326.440	2.303.940	1.723.174	1.524.940
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.454,81	5.000	15.000	6.000	5.000	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.862,12	645.000	531.500	437.150	95.700	492.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.246,97	2.575.310	2.872.940	2.747.090	1.823.874	2.017.040
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.309,72	-28.850	-30.300	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.715,62	-2.787.233	-2.367.000	-3.205.000	-2.035.000	-586.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-359.110,77	-702.568	-662.390	-351.370	-203.650	-259.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.250,00	-20.180	-33.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.584,66	-5.044	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.116.970,77	-3.543.874	-3.092.690	-3.586.370	-2.268.650	-875.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.276,20	-968.564	-219.750	-839.280	-444.776	1.141.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-797.882,61	-1.803.184	-820.012	-1.902.617	9.684	1.628.076
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	100.000	510.000	985.000	590.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-394.300	-418.017	-439.983	-449.827	-464.663
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-294.300	91.983	545.017	140.173	-464.663
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-797.882,61	-2.097.484	-728.029	-1.357.600	149.857	1.163.413
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39	= Liquide Mittel	-797.882,61	-2.097.484	-728.029	-1.357.600	149.857	1.163.413

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.462,03	158.500	163.700	160.900	167.100	158.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,17	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.900,86	227.230	229.150	229.970	231.410	232.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,60	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	219.065,00	0	106.000	108.000	108.000	112.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.042,66	385.780	498.900	498.920	506.560	502.590
11	- Personalaufwendungen	-1.499.112,93	-1.683.152	-1.702.800	-1.724.940	-1.749.524	-1.775.334
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.256,36	-241.613	-471.328	-475.079	-478.868	-482.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.177,45	-305.422	-307.511	-281.951	-284.531	-296.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.625,35	-261.483	-278.800	-271.400	-276.500	-266.600
15	- Transferaufwendungen	-12.309,40	-20.760	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-338.525,15	-481.751	-492.937	-471.799	-473.128	-469.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.629.006,64	-2.994.181	-3.281.476	-3.253.269	-3.290.651	-3.319.671
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.033.963,98	-2.608.401	-2.782.576	-2.754.349	-2.784.091	-2.817.081
19	+ Finanzerträge	23.506,71	23.600	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)	23.506,71	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.010.457,27	-2.584.801	-2.758.976	-2.730.749	-2.760.491	-2.793.481
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	-2.010.457,27	-2.584.801	-2.758.976	-2.730.749	-2.760.491	-2.793.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.044,90	740.657	759.053	759.053	759.053	759.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.670,89	-35.561	-31.968	-31.968	-31.968	-31.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.330.738,26	-1.879.705	-2.031.891	-2.003.664	-2.033.406	-2.066.396

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	227.400,86	227.230	229.150	229.970	231.410	232.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.506,71	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.415,17	250.880	252.800	253.620	255.060	255.890
10	- Personalauszahlungen	-3.018.286,74	-1.568.152	-1.605.989	-1.623.225	-1.642.501	-1.661.776
11	- Versorgungsauszahlungen	-188.145,09	-241.613	-471.328	-475.079	-478.868	-482.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.846,69	-305.422	-307.511	-281.951	-284.531	-296.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.760	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-365.204,70	-481.751	-492.937	-471.799	-473.128	-469.978
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.822.483,22	-2.617.698	-2.905.865	-2.880.154	-2.907.128	-2.939.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.571.068,05	-2.366.818	-2.653.065	-2.626.534	-2.652.068	-2.683.623
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.434,00	0	10.000	5.000	5.000	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	10.434,00	0	110.000	5.000	5.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-56.654,46	-79.948	-216.500	-108.500	-108.500	-74.000
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	-400,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.321,44	-94.948	-501.500	-123.500	-123.500	-89.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.887,44	-94.948	-391.500	-118.500	-118.500	-79.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.815,00	135.150	108.530	112.830	113.730	103.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.033,18	58.500	58.400	58.400	58.400	58.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,82	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.197,44	23.615	23.600	29.860	26.760	31.240
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.705,55	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.292,99	219.365	192.380	202.940	200.740	195.420
11	- Personalaufwendungen	-224.918,34	-257.868	-324.025	-329.430	-335.394	-341.924
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.776,99	-71.844	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.309,74	-115.880	-134.115	-131.105	-132.865	-132.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.757,97	-135.800	-123.300	-127.600	-128.400	-121.600
15	- Transferaufwendungen	-21.318,48	-700	-2.700	-2.200	-700	-2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-149.067,59	-139.920	-137.835	-136.740	-139.545	-139.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.149,11	-722.012	-721.975	-727.075	-736.904	-738.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.856,12	-502.647	-529.595	-524.135	-536.164	-543.094
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	-536.856,12	-502.647	-529.595	-524.135	-536.164	-543.094
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	-536.856,12	-502.647	-529.595	-524.135	-536.164	-543.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.440,27	-32.310	-25.678	-25.678	-25.678	-25.678
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-554.296,39	-534.957	-555.273	-549.813	-561.842	-568.772

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.688,80	15.050	930	930	930	930
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.954,58	58.500	58.400	58.400	58.400	58.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,09	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.322,40	23.615	23.600	29.860	26.760	31.240
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.089,85	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.641,72	99.265	84.780	91.040	87.940	92.420
10	- Personalauszahlungen	-7.055,28	-257.868	-279.486	-282.636	-286.160	-289.683
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.859,64	-71.844	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.534,93	-115.880	-134.115	-131.105	-132.865	-132.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.142,11	-700	-2.700	-2.200	-700	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.958,25	-139.920	-137.835	-136.740	-139.545	-139.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.550,21	-586.212	-554.136	-552.681	-559.270	-564.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.908,49	-486.947	-469.356	-461.641	-471.330	-472.253
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.537,19	43.500	43.100	43.100	43.100	43.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	1.000	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	43.537,19	48.500	48.100	44.100	43.100	43.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.841,52	-9.144	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.010,35	-429.200	-268.000	-165.000	-40.000	-40.000
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	-131.851,87	-438.344	-268.000	-165.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.314,68	-389.844	-219.900	-120.900	3.100	3.100

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.679,74	380.640	297.250	304.390	422.876	327.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	290.000	145.000	145.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.814,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,74	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	361.780,46	403.640	617.250	479.390	597.876	357.270
11	- Personalaufwendungen	-213.334,57	-270.145	-208.498	-210.696	-213.149	-215.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.432,84	-1.968	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.906,42	-735.868	-957.723	-773.271	-904.689	-643.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.920,03	-376.301	-338.990	-361.470	-356.850	-352.350
15	- Transferaufwendungen	-485,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.309,73	-77.007	-75.919	-72.848	-65.053	-65.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.348.389,39	-1.461.289	-1.581.130	-1.418.285	-1.539.741	-1.277.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986.608,93	-1.057.649	-963.880	-938.895	-941.865	-920.422
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	-986.608,93	-1.057.649	-963.880	-938.895	-941.865	-920.422
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	-986.608,93	-1.057.649	-963.880	-938.895	-941.865	-920.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.751,15	-34.257	-27.374	-27.374	-27.374	-27.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.360,08	-1.091.906	-991.254	-966.269	-969.239	-947.796

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.105,71	187.090	105.660	90.520	213.426	122.020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.619,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,74	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	158.010,54	210.090	135.660	120.520	243.426	152.020
10	- Personalauszahlungen	-203,64	-270.145	-207.278	-209.413	-211.803	-214.192
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.332,32	-1.968	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.407,31	-735.868	-957.723	-773.271	-904.689	-643.779
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.063,02	-77.007	-75.919	-72.848	-65.053	-65.938
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.006,29	-1.084.988	-1.240.920	-1.055.532	-1.181.545	-923.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.995,75	-874.898	-1.105.260	-935.012	-938.119	-771.889
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	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	45.000	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	-125.000	-100.000	-890.000	-170.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-71.472,03	-68.093	-17.390	-16.870	-14.150	-14.650
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	-71.472,03	-193.093	-117.390	-906.870	-184.150	-14.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.472,03	-193.093	-72.390	-906.870	-184.150	-14.650

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156,00	5.700	5.700	5.200	3.900	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,27	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	17.465,27	14.700	15.000	14.500	13.200	13.100
11	- Personalaufwendungen	-19.517,46	-20.938	-22.713	-23.058	-23.440	-23.854
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.893,34	-3.761	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.568,07	-52.644	-51.838	-52.318	-52.798	-53.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.501,00	-8.100	-8.100	-7.700	-6.400	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-133.294,32	-128.419	-96.020	-128.520	-128.020	-128.020
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.464,91	-24.045	-30.770	-30.775	-30.780	-30.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.239,10	-237.907	-209.441	-242.371	-241.438	-241.957
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.773,83	-223.207	-194.441	-227.871	-228.238	-228.857
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	-233.773,83	-223.207	-194.441	-227.871	-228.238	-228.857
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	-233.773,83	-223.207	-194.441	-227.871	-228.238	-228.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,19	-7.396	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.045,02	-230.603	-199.159	-232.589	-232.956	-233.575

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.570,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	15.370,37	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
10	- Personalauszahlungen	-576,60	-20.938	-20.248	-20.468	-20.715	-20.962
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.608,49	-3.761	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.778,18	-52.644	-51.838	-52.318	-52.798	-53.098
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-138.855,76	-128.419	-96.020	-128.520	-128.020	-128.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.174,34	-645	-770	-775	-780	-785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.993,37	-206.407	-168.876	-202.081	-202.313	-202.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.623,00	-197.407	-159.576	-192.781	-193.013	-193.565
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	-33.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.922,00	1.675.450	572.850	572.850	572.850	572.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.685,42	82.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.023,19	320.600	350.200	353.700	357.200	360.200
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	2.051.630,61	2.078.350	1.098.150	1.101.650	1.105.150	1.108.150
11	- Personalaufwendungen	-389.606,25	-374.263	-510.562	-518.469	-527.212	-536.681
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.993,76	-87.439	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.960,83	-91.700	-85.200	-97.120	-82.120	-77.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.467,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-1.519.159,08	-1.685.900	-590.900	-590.900	-590.900	-590.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-257.073,48	-259.425	-419.275	-395.275	-371.275	-347.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.388.260,40	-2.506.227	-1.613.437	-1.609.264	-1.579.007	-1.559.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.629,79	-427.877	-515.287	-507.614	-473.857	-451.326
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	-336.629,79	-427.877	-515.287	-507.614	-473.857	-451.326
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	-336.629,79	-427.877	-515.287	-507.614	-473.857	-451.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.520,09	-5.920	-7.307	-7.307	-7.307	-7.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-350.149,88	-433.797	-522.594	-514.921	-481.164	-458.633

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.032,00	1.674.650	572.050	572.050	572.050	572.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.127,97	82.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.415,25	320.600	350.200	353.700	357.200	360.200
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	2.128.575,22	2.077.550	1.097.350	1.100.850	1.104.350	1.107.350
10	- Personalauszahlungen	-8.615,04	-374.263	-453.205	-458.207	-463.804	-469.403
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.693,76	-87.439	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.445,74	-91.700	-85.200	-97.120	-82.120	-77.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.466.308,76	-1.685.900	-590.900	-590.900	-590.900	-590.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-256.509,64	-259.425	-419.275	-395.275	-371.275	-347.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.939.572,94	-2.498.727	-1.548.580	-1.541.502	-1.508.099	-1.484.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.002,28	-421.177	-451.230	-440.652	-403.749	-377.347
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.074,91	5.800	4.600	5.300	6.200	7.300
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	2.755,11	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	9.830,02	5.800	4.600	5.300	6.200	7.300
11	- Personalaufwendungen	-38.813,34	-36.385	-38.075	-38.459	-38.887	-39.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.597,93	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.825,91	-6.978	-4.700	-5.400	-6.300	-7.400
15	- Transferaufwendungen	-124.441,72	-129.170	-143.170	-146.970	-150.970	-155.070
16	- Sonstige Aufwendungen	-397,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.076,46	-185.533	-198.945	-203.829	-209.157	-214.787
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.246,44	-179.733	-194.345	-198.529	-202.957	-207.487
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	-183.246,44	-179.733	-194.345	-198.529	-202.957	-207.487
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	-183.246,44	-179.733	-194.345	-198.529	-202.957	-207.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.181,53	-84.889	-66.065	-66.065	-66.065	-66.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.427,97	-264.622	-260.410	-264.594	-269.022	-273.552

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.755,11	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	2.755,11	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-36.385	-38.075	-38.459	-38.887	-39.317
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.212,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-124.391,72	-129.170	-143.170	-146.970	-150.970	-155.070
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.604,22	-178.555	-194.245	-198.429	-202.857	-207.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.849,11	-178.555	-194.245	-198.429	-202.857	-207.387
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	-11.958,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
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	-11.958,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.958,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.839,63	153.800	96.000	114.240	79.000	78.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.316,12	28.350	26.400	26.400	26.400	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,06	4.500	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	185.613,81	186.650	126.900	145.140	109.900	109.740
11	- Personalaufwendungen	-134.735,55	-119.005	-109.238	-110.399	-111.699	-113.012
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.243,94	-2.624	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.757,00	-291.332	-225.703	-266.559	-287.039	-247.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.952,90	-149.392	-151.300	-140.300	-112.700	-97.700
15	- Transferaufwendungen	-22.498,72	-29.350	-26.200	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.221,00	-855	-855	-855	-855	-855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.409,11	-592.558	-513.296	-542.613	-536.793	-483.906
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.795,30	-405.908	-386.396	-397.473	-426.893	-374.166
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	-436.795,30	-405.908	-386.396	-397.473	-426.893	-374.166
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	-436.795,30	-405.908	-386.396	-397.473	-426.893	-374.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.204,20	-25.910	-24.013	-24.013	-24.013	-24.013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-464.999,50	-431.818	-410.409	-421.486	-450.906	-398.179

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.393,73	88.000	28.000	55.640	40.000	45.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.439,05	28.350	26.400	26.400	26.400	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,91	4.500	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	105.393,69	120.850	58.900	86.540	70.900	76.540
10	- Personalauszahlungen	-271,32	-119.005	-108.018	-109.117	-110.350	-111.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.109,88	-2.624	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.150,58	-291.332	-225.703	-266.559	-287.039	-247.839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.122,92	-29.350	-26.200	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.470,88	-155	-155	-155	-155	-155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.125,58	-442.466	-360.076	-400.331	-422.044	-384.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.731,89	-321.616	-301.176	-313.791	-351.144	-307.534
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	-70.000	-75.000	-145.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.186,90	-4.000	-29.000	-4.000	-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	-2.186,90	-74.000	-104.000	-149.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.186,90	-74.000	-104.000	-149.000	-4.000	-4.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,00	10.600	46.000	3.400	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,90	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	8.500	7.000	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	7.305,90	20.600	54.500	4.900	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-68.450,12	-68.541	-98.730	-100.661	-102.787	-105.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.222,67	-29.217	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.911,20	-162.663	-183.700	-88.700	-93.700	-93.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.697,00	-8.900	-5.600	-2.300	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-69.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.111,88	-19.000	-11.300	-12.300	-12.300	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.392,87	-357.321	-319.330	-203.961	-209.287	-212.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.086,97	-336.721	-264.830	-199.061	-207.487	-210.855
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	-182.086,97	-336.721	-264.830	-199.061	-207.487	-210.855
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	-182.086,97	-336.721	-264.830	-199.061	-207.487	-210.855
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)	-182.086,97	-336.721	-264.830	-199.061	-207.487	-210.855

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,90	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	8.500	7.000	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103,90	10.000	49.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-2.611,68	-68.541	-79.578	-80.539	-81.615	-82.691
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.941,54	-29.217	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.196,51	-162.663	-183.700	-88.700	-93.700	-93.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-69.000	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.749,73	-329.421	-283.278	-169.239	-175.315	-176.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.645,83	-319.421	-233.778	-167.739	-173.815	-174.891
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	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-169.662,11	-12.215	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.250,00	-20.180	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.912,11	-32.395	-92.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.912,11	-32.395	-92.000	-12.000	-12.000	-12.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,78	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,24	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,04	310	310	310	310	310
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-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	5.826,06	110	560	560	560	560
11	- Personalaufwendungen	-90.733,57	-86.988	-99.819	-101.233	-102.802	-104.478
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.597,52	-14.107	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.913,22	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.794,84	-770	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.927,68	-9.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.474,83	-112.605	-113.809	-115.223	-116.792	-118.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.648,77	-112.495	-113.249	-114.663	-116.232	-117.908
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	-121.648,77	-112.495	-113.249	-114.663	-116.232	-117.908
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	-121.648,77	-112.495	-113.249	-114.663	-116.232	-117.908
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)	-121.648,77	-112.495	-113.249	-114.663	-116.232	-117.908

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886,94	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,44	310	310	310	310	310
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	-250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.759,38	110	560	560	560	560
10	- Personalauszahlungen	-1.221,12	-86.988	-91.277	-92.259	-93.360	-94.459
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.994,29	-14.107	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.913,22	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-770	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.828,82	-9.300	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.957,45	-112.605	-105.267	-106.249	-107.350	-108.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.198,07	-112.495	-104.707	-105.689	-106.790	-107.889
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	891.735,24	862.600	857.720	857.720	857.720	857.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.702,70	15.750	27.930	27.930	27.930	27.930
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	906.895,70	878.350	885.650	885.650	885.650	885.650
11	- Personalaufwendungen	-26.841,84	-20.921	-21.876	-22.101	-22.353	-22.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.407,09	-832.010	-838.250	-838.250	-838.250	-838.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.291,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.540,73	-852.931	-860.126	-860.351	-860.603	-860.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.354,97	25.419	25.524	25.299	25.047	24.795
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	29.354,97	25.419	25.524	25.299	25.047	24.795
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	29.354,97	25.419	25.524	25.299	25.047	24.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.021,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.760,35	-50.340	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.383,88	-20.921	-21.876	-22.101	-22.353	-22.605

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	892.050,70	837.600	832.720	832.720	832.720	832.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.702,73	15.750	27.930	27.930	27.930	27.930
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	271,12	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.024,55	853.350	860.650	860.650	860.650	860.650
10	- Personalauszahlungen	0,00	-20.921	-21.876	-22.101	-22.353	-22.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.427,08	-832.010	-838.250	-838.250	-838.250	-838.250
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	-801.427,08	-852.931	-860.126	-860.351	-860.603	-860.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.597,47	419	524	299	47	-205
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.816,22	142.500	243.600	254.000	260.200	290.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.664,91	646.422	647.212	662.408	547.303	562.099
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,45	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	102.556,35	99.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	859.293,93	888.422	898.312	923.908	815.003	859.999
11	- Personalaufwendungen	-146.277,73	-139.920	-158.121	-159.967	-162.026	-164.142
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.408,59	-7.789	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.448,27	-741.930	-799.170	-796.910	-797.110	-805.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978.368,58	-1.011.600	-1.050.600	-1.076.500	-970.600	-1.020.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.167,03	0	-288	-288	-288	-288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.726.670,20	-1.901.239	-2.008.179	-2.033.665	-1.930.024	-1.989.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.376,27	-1.012.817	-1.109.867	-1.109.757	-1.115.021	-1.129.611
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	-867.376,27	-1.012.817	-1.109.867	-1.109.757	-1.115.021	-1.129.611
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	-867.376,27	-1.012.817	-1.109.867	-1.109.757	-1.115.021	-1.129.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.038,00	46.072	46.288	46.288	46.288	46.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.463,91	-298.787	-376.793	-376.793	-376.793	-376.793
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.531,20	-1.265.532	-1.440.372	-1.440.262	-1.445.526	-1.460.116

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	120.935,57	117.760	118.254	118.254	118.254	118.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,37	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.093,94	122.760	125.754	125.754	125.754	125.754
10	- Personalauszahlungen	-1.288,92	-139.920	-153.240	-154.839	-156.630	-158.417
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.771,28	-7.789	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.870,71	-741.930	-799.170	-796.910	-797.110	-805.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135,04	0	-288	-288	-288	-288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.065,95	-889.639	-952.698	-952.037	-954.028	-963.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.972,01	-766.879	-826.944	-826.283	-828.274	-838.031
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.500,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.150,00	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	20.862,12	645.000	531.500	437.150	95.700	492.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.512,12	645.000	531.500	437.150	95.700	492.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.042,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.851,66	-1.223.089	-762.000	-970.000	-1.140.000	-181.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-783,22	-98.111	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000
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	-521.677,62	-1.331.200	-780.500	-994.000	-1.164.000	-205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.165,50	-686.200	-249.000	-556.850	-1.068.300	287.100

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.209,21	4.000	3.800	4.800	4.600	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.556,75	130.374	139.110	139.110	139.110	139.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600,46	40.150	40.740	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	210	210	210	210
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.119,47	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	228.485,89	174.734	183.860	182.120	181.920	186.620
11	- Personalaufwendungen	-34.110,02	-36.417	-39.953	-40.389	-40.877	-41.373
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.027,50	-984	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.047,87	-104.231	-105.140	-107.520	-105.520	-108.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.964,77	-11.100	-10.900	-12.000	-11.800	-16.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.389,45	-10.270	-10.840	-10.540	-10.540	-10.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.539,61	-163.002	-166.833	-170.449	-168.737	-176.933
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.946,28	11.732	17.027	11.671	13.183	9.687
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	34.946,28	11.732	17.027	11.671	13.183	9.687
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	34.946,28	11.732	17.027	11.671	13.183	9.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,00	1.268	1.202	1.202	1.202	1.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.451,77	-186.746	-172.294	-172.294	-172.294	-172.294
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.320,49	-173.746	-154.065	-159.421	-157.909	-161.405

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.156,85	130.374	139.110	139.110	139.110	139.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.452,56	40.150	40.740	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	234.816,51	170.734	180.060	177.320	177.320	177.320
10	- Personalauszahlungen	-169,68	-36.417	-39.342	-39.748	-40.203	-40.657
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.943,72	-984	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.116,17	-104.231	-105.140	-107.520	-105.520	-108.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.529,34	-10.270	-10.840	-10.540	-10.540	-10.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.758,91	-151.902	-155.322	-157.808	-156.263	-159.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.057,60	18.832	24.738	19.512	21.057	17.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.000	10.000	0	30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-129,19	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	-129,19	0	37.000	10.000	0	30.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.850	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.750,11	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	-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	-5.184,66	-5.044	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.934,77	-8.894	-105.300	-25.000	-5.000	-65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.063,96	-8.894	-68.300	-15.000	-5.000	-35.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.517,00	93.900	79.100	141.000	152.800	172.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	82.517,00	93.900	79.100	141.000	152.800	172.800
11	- Personalaufwendungen	-41.587,76	-41.699	-42.393	-42.839	-43.336	-43.838
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.216,43	-656	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990,54	-6.336	-6.336	-6.336	-6.336	-6.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.053,00	-95.400	-84.400	-147.400	-160.200	-181.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.639,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.487,22	-144.091	-133.129	-196.575	-209.872	-231.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.970,22	-50.191	-54.029	-55.575	-57.072	-58.574
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	-47.970,22	-50.191	-54.029	-55.575	-57.072	-58.574
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	-47.970,22	-50.191	-54.029	-55.575	-57.072	-58.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.057,34	-26.930	-21.239	-21.239	-21.239	-21.239
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.027,56	-77.121	-75.268	-76.814	-78.311	-79.813

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-101,76	-41.699	-42.190	-42.625	-43.112	-43.599
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.166,16	-656	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990,54	-6.336	-6.336	-6.336	-6.336	-6.336
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	-6.258,46	-48.691	-48.526	-48.961	-49.448	-49.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.258,46	-48.691	-48.526	-48.961	-49.448	-49.935
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.900,00	994.500	954.000	1.116.000	652.500	328.500
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	306.900,00	994.500	954.000	1.116.000	652.500	328.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.272,33	-1.360.000	-1.080.000	-1.200.000	-725.000	-405.000
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	-133.272,33	-1.360.000	-1.080.000	-1.200.000	-725.000	-405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.627,67	-365.500	-126.000	-84.000	-72.500	-76.500

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223,00	1.200	1.200	1.200	400	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.215,54	44.400	48.400	41.400	43.400	48.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.362,98	155.406	156.608	156.608	156.608	156.608
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.381,93	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	211.183,45	201.006	206.208	199.208	200.408	205.308
11	- Personalaufwendungen	-196.637,03	-216.048	-220.891	-220.939	-220.993	-221.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.514,01	-49.060	-46.149	-39.629	-41.629	-46.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.606,47	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-2.428,88	-5.500	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.069,76	-50.553	-52.018	-52.018	-52.018	-52.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.256,15	-323.461	-330.133	-323.661	-324.915	-329.869
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.072,70	-122.455	-123.925	-124.453	-124.507	-124.561
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	-110.072,70	-122.455	-123.925	-124.453	-124.507	-124.561
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	-110.072,70	-122.455	-123.925	-124.453	-124.507	-124.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,71	-2.951	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.319,41	-125.406	-125.619	-126.147	-126.201	-126.255

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	68.255,25	44.400	48.400	41.400	43.400	48.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.662,98	155.406	156.608	156.608	156.608	156.608
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	212.918,23	199.806	205.008	198.008	200.008	205.008
10	- Personalauszahlungen	0,00	-216.048	-220.891	-220.939	-220.993	-221.047
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.118,84	-49.060	-46.149	-39.629	-41.629	-46.629
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.500	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.521,15	-50.553	-52.018	-52.018	-52.018	-52.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.639,99	-321.161	-327.833	-321.361	-323.415	-328.469
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.278,24	-121.355	-122.825	-123.353	-123.407	-123.461
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	-383,47	-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	-383,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.544.592,18	11.607.000	13.747.000	14.113.000	14.543.000	14.992.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.053,95	1.630.753	1.309.580	666.600	1.301.200	663.300
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	397.203,54	681.660	327.000	327.000	327.000	327.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.579.849,67	13.919.413	15.383.580	15.106.600	16.171.200	15.982.300
11	- Personalaufwendungen	-31.610,82	-37.742	-39.466	-42.073	-44.990	-47.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906,08	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.963.379,25	-8.068.833	-8.869.000	-9.281.360	-8.787.590	-8.766.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.412,06	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.019.308,21	-8.117.825	-8.920.216	-9.334.683	-8.843.830	-8.825.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.560.541,46	5.801.588	6.463.364	5.771.917	7.327.370	7.157.094
19	+ Finanzerträge	23.487,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.917,04	-447.000	-426.000	-422.000	-410.000	-390.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-381.429,64	-437.000	-416.000	-412.000	-400.000	-380.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.179.111,82	5.364.588	6.047.364	5.359.917	6.927.370	6.777.094
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	4.179.111,82	5.364.588	6.047.364	5.359.917	6.927.370	6.777.094
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)	4.179.111,82	5.364.588	6.047.364	5.359.917	6.927.370	6.777.094

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.486.462,50	11.607.000	13.747.000	14.113.000	14.543.000	14.992.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.832,95	1.628.553	1.307.380	664.400	1.301.200	663.300
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	913.329,00	681.660	327.000	327.000	327.000	327.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.148,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.058.772,85	13.927.213	15.391.380	15.114.400	16.181.200	15.992.300
10	- Personalauszahlungen	13,94	-37.742	-39.466	-42.073	-44.990	-47.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.638,56	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.307,82	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-389.656,06	-447.000	-426.000	-422.000	-410.000	-390.000
14	- Transferauszahlungen	-7.723.109,85	-8.068.833	-8.869.000	-9.281.360	-8.787.590	-8.766.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-649.918,24	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.796.616,59	-8.564.825	-9.346.216	-9.756.683	-9.253.830	-9.215.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262.156,26	5.362.388	6.045.164	5.357.717	6.927.370	6.777.094
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.992,85	887.310	1.147.340	1.134.840	1.027.574	1.113.340
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	877.992,85	887.310	1.147.340	1.134.840	1.027.574	1.113.340
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	-394.300	-418.017	-439.983	-449.827	-464.663
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-394.300	-418.017	-439.983	-449.827	-464.663
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	877.992,85	493.010	729.323	694.857	577.747	648.677

## - 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	<i>Beratung und Information der politischen Gremien</i> 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  <i>Beschlusskontrolle</i> Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien  <i>Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung</i> 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, Verdienstausfällen 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	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Verwaltungsvorlagen	87	90				
Sitzungen insgesamt	44	42				
davon						
Rat	6	7				
Haupt- und Finanzausschuss	1	2				
Gemeindeentwicklungsausschuss	2	5				
Bürgerausschuss	1	1				
Schulausschuss	1	1				
Betriebsausschuss Abwasser	1	1				
Rechnungsprüfungsausschuss	2	2				
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	0				
Sonstige Gremien	30	23				
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,00	2.200	2.200	700	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	2.206,00	2.200	2.200	700	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.147,95	-35.438	-40.436	-40.972	-41.567	-42.193
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.082,27	-3.937	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.206,00	-2.300	-2.300	-800	0	0
15	- Transferaufwendungen	-332,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-104.882,93	-124.948	-129.588	-120.908	-124.652	-124.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.048,35	-166.623	-172.324	-162.680	-166.219	-167.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.842,35	-164.423	-170.124	-161.980	-166.219	-167.080
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	-149.842,35	-164.423	-170.124	-161.980	-166.219	-167.080
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	-149.842,35	-164.423	-170.124	-161.980	-166.219	-167.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13	-9	-9	-9	-9
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.842,35	-164.436	-170.133	-161.989	-166.228	-167.089

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.01		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-508,80	-35.438	-37.996	-38.408	-38.869	-39.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.830,93	-3.937	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.762,11	-124.948	-129.588	-120.908	-124.652	-124.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.101,84	-164.323	-167.584	-159.316	-163.521	-164.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.101,84	-164.323	-167.584	-159.316	-163.521	-164.217
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**

Budget Zentrale Dienste  
 Beschreibung *Strategische Planung und Entwicklung*  
 Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung

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

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

*Organisationspolitik*  
 Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung

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

*Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung*  
 Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften

*Sekretariat, Vorzimmer*  
 Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung  
 Politisches Gremium Rat, Haupt- und Finanzausschuss  
 Grundlage GO 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	2,02	2,07	2,07	2,07	2,07

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.02		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	148,00	150	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	148,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-180.900,60	-164.666	-205.716	-209.276	-213.210	-217.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.713,53	-42.647	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.117,57	-15.925	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.125,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.373,47	-4.992	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.230,29	-228.230	-227.006	-230.566	-234.500	-238.769
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.082,29	-228.080	-226.856	-230.416	-234.350	-238.619
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	-259.082,29	-228.080	-226.856	-230.416	-234.350	-238.619
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	-259.082,29	-228.080	-226.856	-230.416	-234.350	-238.619
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)	-259.082,29	-228.080	-226.856	-230.416	-234.350	-238.619

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.02		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	148,00	150	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	148,00	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-4.409,52	-164.666	-179.278	-181.499	-183.983	-186.468
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.535,16	-42.647	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.700,07	-15.925	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.844,02	-4.992	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.488,77	-228.230	-200.568	-202.789	-205.273	-207.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.340,77	-228.080	-200.418	-202.639	-205.123	-207.608
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Pflege von Beziehungen zu den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa 480 € - Repräsentation und Ehrungen -wie im Vorjahr- 12.000 €  <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - 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				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<i>Gleichstellungsbeauftragte</i> Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den politischen Gremien und Abteilungen, Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen, Durchsetzung frauenfördernder Maßnahmen.					
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte Monika Kreuzmann					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GO NW, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, LPVG, LVO, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
Zielgruppen	Bürger(-innen) und Einwohner(-innen), Kolleginnen und Kollegen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,15	0,13	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	9				
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-8.732,72	-7.635	-8.033	-8.115	-8.206	-8.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258,85	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-123,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-357,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.473,33	-8.135	-8.533	-8.615	-8.706	-8.797
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.473,33	-8.135	-8.533	-8.615	-8.706	-8.797
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	-9.473,33	-8.135	-8.533	-8.615	-8.706	-8.797
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	-9.473,33	-8.135	-8.533	-8.615	-8.706	-8.797
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)	-9.473,33	-8.135	-8.533	-8.615	-8.706	-8.797

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-7.635	-8.033	-8.115	-8.206	-8.297
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223,68	-500	-500	-500	-500	-500
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	-223,68	-8.135	-8.533	-8.615	-8.706	-8.797
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223,68	-8.135	-8.533	-8.615	-8.706	-8.797
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						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.04	Personalrat				
<b>Produktinformation</b>						
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	0,15	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.04		Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-9.618,15	-12.226	-12.958	-13.099	-13.254	-13.413
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.243,94	-384	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692,57	-960	-960	-960	-960	-960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-123,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-379,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.058,42	-13.570	-13.918	-14.059	-14.214	-14.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.058,42	-13.570	-13.918	-14.059	-14.214	-14.373
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	-14.058,42	-13.570	-13.918	-14.059	-14.214	-14.373
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	-14.058,42	-13.570	-13.918	-14.059	-14.214	-14.373
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)	-14.058,42	-13.570	-13.918	-14.059	-14.214	-14.373

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.04		Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-891,32	-12.226	-12.653	-12.778	-12.917	-13.056
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.109,88	-384	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-657,40	-960	-960	-960	-960	-960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.680,60	-13.570	-13.613	-13.738	-13.877	-14.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.680,60	-13.570	-13.613	-13.738	-13.877	-14.016
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	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.04 Personalrat
<b>Produktinformation</b>	
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				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Bauhof					
Beschreibung	<p><i>Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte</i>  Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen/Geräten (insbesondere Arbeitsleistung) einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, insbesondere diverse Fachbereich (vgl. interne Leistungsverrechnung)</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes</i>  Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen inklusive der Bereitstellung des Gebäudes</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i>  Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Zielgruppen	Vereine, Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Sauerländer Besucherbergwerk 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	11,81	11,71	11,70	11,70	11,70	11,70
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.643,52	52.500	54.000	54.800	55.000	45.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,60	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	58.292,12	58.600	60.100	60.900	61.100	52.000
11	- Personalaufwendungen	-569.961,28	-616.525	-648.408	-655.044	-662.465	-669.899
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.622,03	-1.640	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.285,97	-75.462	-76.340	-76.820	-76.820	-77.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.472,72	-56.754	-60.100	-60.300	-60.400	-51.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.692,50	-8.787	-8.633	-8.633	-8.633	-8.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.034,50	-759.168	-793.481	-800.797	-808.318	-807.132
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.742,38	-700.568	-733.381	-739.897	-747.218	-755.132
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	-647.742,38	-700.568	-733.381	-739.897	-747.218	-755.132
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	-647.742,38	-700.568	-733.381	-739.897	-747.218	-755.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.044,90	740.657	759.053	759.053	759.053	759.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.168	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	57.352,52	33.921	19.370	12.854	5.533	-2.381

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.180,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,60	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	6.641,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	-155,72	-616.525	-647.391	-653.976	-661.341	-668.706
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.555,00	-1.640	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.842,69	-75.462	-76.340	-76.820	-76.820	-77.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.572,55	-8.787	-8.633	-8.633	-8.633	-8.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.125,96	-702.414	-732.364	-739.429	-746.794	-754.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.484,36	-696.314	-726.264	-733.329	-740.694	-748.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0	10.000	5.000	5.000	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	7.900,00	0	10.000	5.000	5.000	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	-21.106,52	-32.048	-76.500	-51.500	-51.500	-16.700
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	-21.106,52	-32.048	-76.500	-51.500	-51.500	-16.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.206,52	-32.048	-66.500	-46.500	-46.500	-16.700

## - 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 22.560 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) 11.530 €
- bauliche Gebäudeunterhaltung 7.680 €
- Planungsaufwendungen für Dritte 480 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück 1.190 €
- (Kfz-) Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuer in Höhe von insgesamt 5.670 €

Teilfinanzplan:

*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:*

Im Jahr 2017 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 6.500 € veranschlagt. Ferner sind 70.000 € für den Kauf eines Fendt Kommunaltraktor 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01050001 GWG Bauhof		-6,0	-6,5		-6,5	-6,5	-6,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6,0	-6,5		-6,5	-6,5	-6,5
I01050003 Fahrzeuge Bauhof		-24,7	-60,0		-40,0	-40,0	-10,2
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			10,0		5,0	5,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-24,7	-70,0		-45,0	-45,0	-10,2
Gesamtsumme Auszahlungen		-30,7	-76,5		-51,5	-51,5	-16,7
Gesamtsumme Einzahlungen			10,0		5,0	5,0	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-30,7	-66,5		-46,5	-46,5	-16,7

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produktinformation						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Gemeindemarketing</i></p> <p>Konzeptentwicklung und Umsetzung für die Einführung eines Gemeindemarketings für die Gemeinde Bestwig. Projektmanagement für das Projekt Bestwig Marketing.</p> <p><i>Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bestwig über kommunale Themen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i></p> <p><i>Verbreitung von Informationen der Gemeinde über das Internet und Ausbau des gemeindlichen Angebots, Vordrucke u.a.</i></p> <p><i>Zentrale Veröffentlichung von vorgeschriebenen Bekanntmachungen sowie sonstigen Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Infoblätter</i></p>					
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	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise	4	4	4	4	4	4
davon						
Wirtschaft	2	2	2	2	2	2
Kultur (inkl. Ausstellungen)	1	1	1	1	1	1
Bildung	0	0				
Alleinstellungsmerkmal	0	0				
Tourismus	1	1	1	1	1	1
Herausgegebene Pressemitteilungen	121	118	120	125	115	120
Pressegespräche	4	6	4	6	8	6
Besucher im Internet im Monat	23.300	23.721	28.000	28.000	28.000	28.000
Infobriefe	1	0	1	1	1	1
Bekanntmachungsblätter	7	6	7	7	7	7
Abonnenten	2	2	2	2	2	2

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	36,00	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	82,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-34.667,19	-31.363	-31.922	-32.248	-32.613	-32.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.752,70	-11.420	-11.920	-11.420	-11.420	-12.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-462,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.703,54	-2.780	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.585,95	-45.563	-46.172	-45.998	-46.363	-47.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.503,95	-45.513	-46.122	-45.948	-46.313	-47.369
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	-41.503,95	-45.513	-46.122	-45.948	-46.313	-47.369
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	-41.503,95	-45.513	-46.122	-45.948	-46.313	-47.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.834,42	-4.876	-4.047	-4.047	-4.047	-4.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.338,37	-50.389	-50.169	-49.995	-50.360	-51.416

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	36,00	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	82,00	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	0,00	-31.363	-31.922	-32.248	-32.613	-32.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.275,98	-11.420	-11.920	-11.420	-11.420	-12.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.359,13	-2.780	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.635,11	-45.563	-46.172	-45.998	-46.363	-47.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.553,11	-45.513	-46.122	-45.948	-46.313	-47.369
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 1.920 €</li><li>- Gemeindemarketing 10.000 € (Maßnahmen zum Thema Alleinstellungsmerkmal, für den Gastgarten 2.000 € und Werbungsaufwand i. H v. 1.500 €)</li></ul> <p><i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter 1.440 €</li></ul>

## - 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> Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Statistiken</p> <p><i>Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen</i> Fertigung von Urkunden, Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, Rentenanträgen, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen, Einstellungen, Personalaktenführung.</p> <p><i>Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen</i> Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Beihilfenrecht, Reisekostenrecht. Beratung, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht</p> <p><i>Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung</i> 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> 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> Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Personalbemessung</p> <p><i>Ausbildung und Fortbildung</i> 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	0,71	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			
tariflich Beschäftigte	56	55	56			
Ausbildungskräfte	6	6	6			

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	219.065,00	0	106.000	108.000	108.000	112.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.065,00	0	106.000	108.000	108.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	-59.650,16	-250.457	-50.485	-51.593	-52.808	-54.183
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.356,70	-107.239	-471.328	-475.079	-478.868	-482.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.886,07	-33.450	-34.350	-35.250	-36.200	-37.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-611,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.540,32	-11.050	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.044,45	-402.196	-569.063	-574.822	-580.776	-586.927
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.020,55	-402.196	-463.063	-466.822	-472.776	-474.927
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	79.020,55	-402.196	-463.063	-466.822	-472.776	-474.927
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	79.020,55	-402.196	-463.063	-466.822	-472.776	-474.927
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)	79.020,55	-402.196	-463.063	-466.822	-472.776	-474.927

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-3.003.434,42	-135.457	-37.876	-38.345	-38.869	-39.393
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.267,54	-107.239	-471.328	-475.079	-478.868	-482.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.608,64	-33.450	-34.350	-35.250	-36.200	-37.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.012,02	-11.050	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.322,62	-287.196	-556.454	-561.574	-566.837	-572.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.322,62	-287.196	-556.454	-561.574	-566.837	-572.137
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 zentral die Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie die Versorgungskassenbeiträge.

## - 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>  Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragsatzungen  Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes mit Anlagen gem. § 76 GO NRW  Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes  Regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets  Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten  Regelmäßige Information der politischen Gremien über den Stand der voraussichtlichen Entwicklung der Budgets durch entsprechende Budgetberichte des abgelaufenen Jahres und Finanzberichte des laufenden Jahres - Controlling  Kosten und Leistungsrechnung  Aufstellung Jahres- und Gesamtabschluss  Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht</p> <p><i>Zentrale Finanzbuchhaltung</i>  Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung  Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)  Anlagenbuchhaltung</p> <p><i>Sonstiges</i>  Darlehensverwaltung  Aufnahme und Verwaltung von Darlehen  Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken  Vierteljahres- und Jahresstatistik, Schuldenstatistik, Ertrags- und Aufwandsstatistik, Bilanzstatistik  Beteiligungen / Ausschüttungen</p> <p><i>Vorprüfung</i>  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	3,68	3,68	3,68	3,68

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-221.390,32	-207.210	-234.984	-238.493	-242.373	-246.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.631,14	-37.726	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.279,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.582,64	-122.786	-104.870	-104.870	-100.870	-100.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.001,56	-367.722	-339.854	-343.363	-343.243	-347.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.001,56	-367.722	-339.854	-343.363	-343.243	-347.420
19	+ Finanzerträge	23.506,71	23.600	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)	23.506,71	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-358.494,85	-344.122	-316.254	-319.763	-319.643	-323.820
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	-358.494,85	-344.122	-316.254	-319.763	-319.643	-323.820
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)	-358.494,85	-344.122	-316.254	-319.763	-319.643	-323.820

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	23.506,71	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.506,71	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10	- Personalauszahlungen	-3.900,72	-207.210	-211.597	-213.921	-216.518	-219.116
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.704,15	-37.726	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.040,38	-122.786	-104.870	-104.870	-100.870	-100.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.645,25	-367.722	-316.467	-318.791	-317.388	-319.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.138,54	-344.122	-292.867	-295.191	-293.788	-296.386
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	-400,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: Finanzerträge Ausschüttung der HSW 23.000 €  <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - Jahresabschlussprüfung (inkl. Gesamtabschluss) 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, PoIG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale					
Zielgruppen	Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig					
Produktziele	Zahlungspflichtige, andere Behörden					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,10	0,76	0,79	0,79	0,79	0,79
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Versandte Amtshilfeersuchen	227	106				
Eigene Vollstreckungsmaßnahmen	810	486				
Zugegangene Amtshilfeersuchen	601	443				

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.09		Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-36.098,55	-37.211	-44.108	-44.697	-45.352	-46.044
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.082,27	-4.921	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,76	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-634,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.164,83	0	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.013,29	-42.132	-47.543	-48.132	-48.787	-49.479
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.013,29	-42.132	-47.543	-48.132	-48.787	-49.479
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	-45.013,29	-42.132	-47.543	-48.132	-48.787	-49.479
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	-45.013,29	-42.132	-47.543	-48.132	-48.787	-49.479
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)	-45.013,29	-42.132	-47.543	-48.132	-48.787	-49.479

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.09		Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-508,80	-37.211	-41.057	-41.492	-41.980	-42.466
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.830,93	-4.921	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-980,72	0	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.320,45	-42.132	-44.492	-44.927	-45.415	-45.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.320,45	-42.132	-44.492	-44.927	-45.415	-45.901
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 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	7,71	6,17	8,40	8,40	8,40	8,40
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Arbeitsplätze der Gemeinde	67	67	69			
davon						
Beamte	13	13	13			
tariflich Beschäftigte	56	55	56			
<i>davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung</i>	<i>47</i>	<i>47</i>	<i>47</i>			
Server im Betrieb	9	9	9	9	9	9
Benutzer im Netz	55	55	58	58	58	58
Netzwerkdrucker	5	5	7	7	7	7
PC im Einsatz	57	57	58	58	58	58
PC mit Internetanschluss	57	57	58	58	58	58
Drucker	48	48	45	45	45	45
Sitzungen						

## - 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				
Gremien KDvZ		6	3	6	6	6
Verbandsversammlung		3	2	3	2	2
Telefonanlagen		1	1	1	1	1
Nebenstellen		61	61	61	61	61
sonstige Telefonanschlüsse		21	21	21	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.485,51	56.300	53.900	52.100	59.600	58.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.972,21	1.100	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	48.557,89	57.400	55.000	53.200	60.700	60.000
11	- Personalaufwendungen	-204.170,05	-190.337	-252.973	-255.938	-259.239	-262.643
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.030,50	-13.122	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.191,11	-16.965	-17.011	-17.011	-17.011	-17.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.009,63	-52.829	-60.600	-56.100	-62.600	-60.900
15	- Transferaufwendungen	-6.368,16	-20.760	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.721,51	-111.148	-122.353	-108.353	-108.353	-108.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.490,96	-405.161	-481.037	-465.502	-475.303	-477.007
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.933,07	-347.761	-426.037	-412.302	-414.603	-417.007
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	-264.933,07	-347.761	-426.037	-412.302	-414.603	-417.007
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	-264.933,07	-347.761	-426.037	-412.302	-414.603	-417.007
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)	-264.933,07	-347.761	-426.037	-412.302	-414.603	-417.007

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	934,87	1.100	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	934,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	-1.424,64	-190.337	-244.838	-247.391	-250.247	-253.101
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.326,73	-13.122	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.347,40	-16.965	-17.011	-17.011	-17.011	-17.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.760	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.211,26	-111.148	-122.353	-108.353	-108.353	-108.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.310,03	-352.332	-412.302	-400.855	-403.711	-406.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.375,16	-351.232	-411.202	-399.755	-402.611	-405.465
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	-35.547,94	-47.900	-75.000	-57.000	-57.000	-37.300
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	-35.547,94	-47.900	-75.000	-57.000	-57.000	-37.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.547,94	-47.900	-75.000	-57.000	-57.000	-37.300

## - 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 voraussichtlich zukünftig über eine Produktverteilung unter den jeweiligen Produkten (Kostenträgern).

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 75.000 € (u. a. Software, neue PC's, Kopierer, Bestuhlung 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01100001 GWG Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13,3	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
		-13,3	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I01100002 BGA >410 € Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15,0	-15,0		-30,0	-30,0	-15,0
		-15,0	-15,0		-30,0	-30,0	-15,0
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14,6	-16,0		-16,0	-16,0	-11,3
		-14,6	-16,0		-16,0	-16,0	-11,3
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	-5,0	-5,0
I01100007 Tische und Stühle Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12,0				
			-12,0				
I01100008 Einführung DMS im Bürgeramt / Soziales 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-21,0				
			-21,0				
Gesamtsumme Auszahlungen		-47,9	-75,0		-57,0	-57,0	-37,3
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-47,9	-75,0		-57,0	-57,0	-37,3

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten</i>            Beteiligung bei Rechtsstreitigkeiten der Dienststellen der Gemeinde Bestwig, z.B. Aussagegenehmigungen, Rechtsschutzversicherung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzung von gemeindlichen Rechten und Interessen</p> <p><i>Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögensschaden, Unfall etc.)</i>            Gewährung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Gemeinde Bestwig (Haftpflicht, Eigenschaden, Fahrzeuge etc.), Absicherung der gemeindlichen Risiken</p> <p>Schiedspersonen, Schöffen u.a.            Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamt</p>					
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	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11,65	260	160	160	160	160
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	11,65	260	160	160	160	160
11	- Personalaufwendungen	-3.793,00	-4.666	-8.939	-9.030	-9.131	-9.233
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.983,01	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.474,26	-83.620	-90.508	-92.050	-93.635	-90.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.456,75	-88.286	-99.447	-101.080	-102.766	-99.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.445,10	-88.026	-99.287	-100.920	-102.606	-99.323
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	-104.445,10	-88.026	-99.287	-100.920	-102.606	-99.323
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	-104.445,10	-88.026	-99.287	-100.920	-102.606	-99.323
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)	-104.445,10	-88.026	-99.287	-100.920	-102.606	-99.323

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.11		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29,15	260	160	160	160	160
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	29,15	260	160	160	160	160
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.666	-8.939	-9.030	-9.131	-9.233
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.802,24	-83.620	-90.508	-92.050	-93.635	-90.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.802,24	-88.286	-99.447	-101.080	-102.766	-99.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.773,09	-88.026	-99.287	-100.920	-102.606	-99.323
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	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: <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Haftpflichtversicherung (26.688 €)</li><li>- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze (35.160 €)</li><li>- Sonstige Versicherungen (15.570 €)</li></ul>
----------------------------	---

## - 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> Abschluss von Mietverträgen, Erstellung der Mietnebenkostenabrechnungen, Wohnungsabrechnungen, Wohnungsabnahme bei Wohnungswechsel</p> <p><i>Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen</i> 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> 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> Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken</i> 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> 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,
Produktziele	./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,38	2,38	2,64	2,64	2,64	2,64

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Mietwohnungen / -flächen	19	19	19	19	19	19
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3
Pachtverträge	80	81	82	82	82	82
davon						
- Verpachtungen	29	30	31	31	31	31
- Anpachtungen	51	51	51	51	51	51
Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)	2	6	0	0	0	0
davon						
- Erwerb	1	2	0	0	0	0
- Veräußerung	1	3	0	0	0	0
Schenkungs-/Tauschverträge	0	1	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.056,00	47.500	53.600	53.300	52.500	51.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.954,90	198.620	200.640	201.460	202.900	203.730
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	247.010,90	246.120	254.240	254.760	255.400	255.230
11	- Personalaufwendungen	-132.982,96	-125.418	-163.838	-166.435	-169.306	-172.423
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.493,98	-29.997	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.214,98	-95.950	-82.710	-68.310	-69.460	-79.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.866,00	-149.500	-155.700	-154.100	-153.400	-152.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.532,11	-11.640	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.090,03	-412.505	-415.128	-401.725	-405.046	-417.475
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.079,13	-166.385	-160.888	-146.965	-149.646	-162.245
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	-165.079,13	-166.385	-160.888	-146.965	-149.646	-162.245
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	-165.079,13	-166.385	-160.888	-146.965	-149.646	-162.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.487,26	-10.527	-10.374	-10.374	-10.374	-10.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.271,39	-176.912	-171.262	-157.339	-160.020	-172.619

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	200.277,31	198.620	200.640	201.460	202.900	203.730
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	200.277,31	198.620	200.640	201.460	202.900	203.730
10	- Personalauszahlungen	-3.052,80	-125.418	-144.409	-146.022	-147.827	-149.632
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.984,77	-29.997	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.205,98	-95.950	-82.710	-68.310	-69.460	-79.772
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.543,33	-11.640	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.786,88	-263.005	-239.999	-227.212	-230.167	-242.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.490,43	-64.385	-39.359	-25.752	-27.267	-38.554
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.534,00	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	2.534,00	0	100.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	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	-266,98	-15.000	-310.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.267,02	-15.000	-210.000	-15.000	-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 (199.680 €)

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) der gemeindeeigenen Gebäude 32.080 €

- bauliche Unterhaltung 25.920 €

- Werbungsaufwand für Baulandvermarktung 2.000 €

- Sanierung des Kindergartens Villa Kunterbunt 5.000 € (Erneuerung der beiden Dachkehlen am Mittelbau)

- Austausch des Teppichbodens in der ehem. ev. Schule 10.000 €

- Reinigungskosten WC (Bahnhof) 4.940 €

- Gebäudeversicherung 2.770 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Erbbauzinsen 1.200 €

- Pachten 6.200 €

- Grundsteuer 2.000 €

- 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01120001 Umbau Stellwerkgebäude Bahnhof Bestwig			-100,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0				
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen		-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	(-15,0)	(-15,0)
I01120111 Gasheizung Gockeln Haus			-70,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70,0				
I01120113 Austausch Holzzaun am KG Ramsbeck			-25,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25,0				
Gesamtsumme Auszahlungen		-15,0	-310,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
Gesamtsumme Einzahlungen			100,0				
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-15,0	-210,0	-45,0	-15,0	-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	<p><i>Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung</i>  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</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz</i>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen am Bürger- und Rathaus, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Bürger- und Rathauses</p>					
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	0,00	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	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	37.780 €	34.853 €	34.943 €	34.943 €	34.943 €	34.943 €

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.13		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,00	0	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	19.598,10	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	19.669,10	21.000	21.000	21.000	21.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.247,20	-54.790	-67.870	-55.830	-56.310	-56.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,00	-100	-100	-100	-100	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-41,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-119,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.478,76	-54.890	-67.970	-55.930	-56.410	-58.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.809,66	-33.890	-46.970	-34.930	-35.410	-35.310
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	-29.809,66	-33.890	-46.970	-34.930	-35.410	-35.310
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	-29.809,66	-33.890	-46.970	-34.930	-35.410	-35.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.349,21	-13.977	-11.236	-11.236	-11.236	-11.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.158,87	-47.867	-58.206	-46.166	-46.646	-46.546

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.13		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	19.795,53	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	19.795,53	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	-45.984,85	-54.790	-67.870	-55.830	-56.310	-56.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.054,94	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.039,79	-54.790	-67.870	-55.830	-56.310	-56.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.244,26	-33.790	-46.870	-34.830	-35.310	-35.310
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	-40.000	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	-40.000	0	0	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	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)
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nebenkostenerstattungen vom Hochsauerlandkreis (Jugendamt, Polizei) 3.000 €</li><li>- Miete für Büroräume der Hochsauerlandwasser GmbH, HochsauerlandEnergie GmbH, Pressespeicher, LEADER-Verein 15.300 €</li><li>- Photovoltaikanlage Rathaus 2.700 €</li></ul> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung) des Verwaltungsbereiches 30.330 €</li><li>- allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes 10.560 €</li><li>- Sanierungsmaßnahmen Rathaus 23.000 € (Renovierung der Büros 10.000 €, Erweiterung Brandmeldeanlage 8.000 €, Teilausbau Dachgeschoss 5.000 €)</li></ul>

## - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplatz							-10,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-20,0
I01130103 Totalverdunkelungsanlage gr. u. kl.			-40,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40,0				
Gesamtsumme Auszahlungen			-40,0				-20,0
Gesamtsumme Einzahlungen							10,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-40,0				-10,0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Allgemeine Gefahrenabwehr</i>          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>          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	OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,79	0,79	0,82	0,82	0,82	0,82

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.310,00	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,82	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.924,69	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	18.776,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	-44.635,90	-39.756	-57.494	-58.631	-59.884	-61.281
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.490,86	-17.715	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.709,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.365,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.549,35	-2.560	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.751,48	-72.531	-72.774	-73.911	-75.164	-76.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.974,97	-70.131	-70.374	-71.511	-72.764	-74.161
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	-71.974,97	-70.131	-70.374	-71.511	-72.764	-74.161
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	-71.974,97	-70.131	-70.374	-71.511	-72.764	-74.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123,91	-3.321	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.098,88	-73.452	-73.231	-74.368	-75.621	-77.018

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.286,00	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586,09	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.938,44	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	14.810,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-1.797,72	-39.756	-45.902	-46.452	-47.069	-47.684
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.606,19	-17.715	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.569,06	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128,75	-2.560	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.101,72	-72.531	-61.182	-61.732	-62.349	-62.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.291,19	-70.131	-58.782	-59.332	-59.949	-60.564
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren für u. a. Genehmigungen Trödelmärkte und Plakatiererlaubnisse 900 €  <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterbringung von Fundtieren 7.845 € - Entsorgung von Schrottautos 175 € - Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige 4.500 €

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten				
Produktinformation						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<i>Führung des Gewereregisters</i> An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden  <i>Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten</i> Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO					
Zielgruppen	Gewerbetreibende					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,23	0,22	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	63	75	75	75	75	75
- Ummeldungen	29	20	20	20	50	20
- Abmeldungen	60	75	75	75	75	75

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.852,18	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	579,55	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	2.431,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-12.550,60	-9.874	-14.852	-15.184	-15.547	-15.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.704,29	-6.233	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.562,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.393,17	-715	-740	-740	-740	-740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.219,69	-16.822	-15.592	-15.924	-16.287	-16.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.787,96	-15.222	-13.992	-14.324	-14.687	-15.099
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	-20.787,96	-15.222	-13.992	-14.324	-14.687	-15.099
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	-20.787,96	-15.222	-13.992	-14.324	-14.687	-15.099
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)	-20.787,96	-15.222	-13.992	-14.324	-14.687	-15.099

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.02		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.843,18	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	737,85	100	100	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-644,52	-9.874	-10.988	-11.124	-11.276	-11.427
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.385,92	-6.233	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-697,08	-715	-740	-740	-740	-740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.727,52	-16.822	-11.728	-11.864	-12.016	-12.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.146,49	-15.222	-10.128	-10.264	-10.416	-10.567
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - 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	0,39	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Verwarnungen	82	100	100	100	100	100
- davon Bußgelder	6	10	10	10	10	10

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.126,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.126,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	-22.864,37	-18.945	-21.135	-21.480	-21.859	-22.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.704,29	-5.249	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711,00	-1.920	-3.940	-1.920	-1.920	-1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.648,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.375,40	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.303,82	-27.464	-26.425	-24.750	-25.129	-25.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.177,82	-25.964	-25.175	-23.500	-23.879	-24.294
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	-37.177,82	-25.964	-25.175	-23.500	-23.879	-24.294
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	-37.177,82	-25.964	-25.175	-23.500	-23.879	-24.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.153,16	-25.144	-19.034	-19.034	-19.034	-19.034
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.330,98	-51.108	-44.209	-42.534	-42.913	-43.328

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.352,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-644,52	-18.945	-18.491	-18.702	-18.937	-19.173
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.385,92	-5.249	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694,81	-1.920	-3.940	-1.920	-1.920	-1.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.183,21	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.908,46	-27.464	-23.781	-21.972	-22.207	-22.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.556,46	-25.964	-22.531	-20.722	-20.957	-21.193
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - ordnungsrechtliche Erträge (Verwargelder) 1.000 €  <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 3.940 €

## - 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> 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> 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> 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	1,4	2,33	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 (30.06.16)	11.031	11.031				
It.Meldeamt (31.12.16/01.10.2017)	11.078	11.322				
des Meldeamtes auf die Ortschaften						
Bestwig	1.306	1.346				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.267	3.362				
Ostwig	1.662	1.707				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.546	1.609				
Heringhausen	889	866				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1.805	1.821				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	603	611				

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	50.608,70	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
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	50.608,70	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	-68.330,26	-116.099	-127.229	-128.681	-130.301	-131.966
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.082,27	-5.905	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629,31	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.508,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.348,83	-50.200	-52.200	-53.000	-53.800	-54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.898,95	-172.754	-179.979	-182.231	-184.651	-186.716
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.290,25	-121.654	-128.979	-131.231	-133.651	-135.716
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	-79.290,25	-121.654	-128.979	-131.231	-133.651	-135.716
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	-79.290,25	-121.654	-128.979	-131.231	-133.651	-135.716
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)	-79.290,25	-121.654	-128.979	-131.231	-133.651	-135.716

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	49.662,10	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
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	49.662,10	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	-508,80	-116.099	-123.568	-124.835	-126.254	-127.672
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.830,93	-5.905	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,93	-550	-550	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.113,18	-50.200	-52.200	-53.000	-53.800	-54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.022,84	-172.754	-176.318	-178.385	-180.604	-182.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639,26	-121.654	-125.318	-127.385	-129.604	-131.422
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)
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. 6.500 € - Gebühren für Personalausweise 27.600 € - Gebühren für Pässe 16.900 €  <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - Aufwand Personalausweisvordrucke 24.300 € - Aufwand Passvordrucke 12.900 €

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.05	Standesamt				
Produktinformation						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen</i>  Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsunterlagen, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland - z.B. Kriegsterbefälle-, Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung, Eheschließung, Heiratseintrag, Familienbuch</p> <p><i>Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen</i>  Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftserkenntnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Testamentskartei, Anlegen des Familienbuches auf Antrag</p> <p><i>Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit</i>  Mitwirkung bei Einbürgerungen, Antragsentgegennahme und Prüfung der Unterlagen, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden</p>					
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	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Eheschließungen	41	50	50	50	50	50
Geburten	0	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	61	60				

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05 Standesamt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.262,30	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	7.262,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-28.973,98	-24.375	-36.392	-37.256	-38.202	-39.285
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.115,36	-18.043	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.942,78	-850	-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	-2.360,35	-4.815	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.392,47	-48.083	-42.157	-43.021	-43.967	-45.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.130,17	-43.083	-37.157	-38.021	-38.967	-40.050
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	-46.130,17	-43.083	-37.157	-38.021	-38.967	-40.050
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	-46.130,17	-43.083	-37.157	-38.021	-38.967	-40.050
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)	-46.130,17	-43.083	-37.157	-38.021	-38.967	-40.050

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.163,30	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	7.163,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.729,80	-24.375	-25.817	-26.145	-26.512	-26.880
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.825,34	-18.043	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378,23	-850	-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	-2.360,35	-4.815	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.293,72	-48.083	-31.582	-31.910	-32.277	-32.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.130,42	-43.083	-26.582	-26.910	-27.277	-27.645
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	<i>Wahlen</i> 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	0,18	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				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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	13.615	0	6.260	3.160	7.640
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	13.615	0	6.260	3.160	7.640
11	- Personalaufwendungen	-2.752,73	-8.627	-11.680	-11.896	-12.132	-12.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.622,03	-3.281	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,37	-18.100	0	-9.290	-9.490	-9.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.495,42	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.912,59	-32.408	-14.280	-23.786	-24.222	-24.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.912,59	-18.793	-14.280	-17.526	-21.062	-16.645
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	-6.912,59	-18.793	-14.280	-17.526	-21.062	-16.645
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	-6.912,59	-18.793	-14.280	-17.526	-21.062	-16.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171	-109	-109	-109	-109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.912,59	-18.964	-14.389	-17.635	-21.171	-16.754

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.06		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	13.615	0	6.260	3.160	7.640
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	13.615	0	6.260	3.160	7.640
10	- Personalauszahlungen	-135,72	-8.627	-9.646	-9.759	-9.884	-10.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.555,00	-3.281	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.100	0	-9.290	-9.490	-9.290
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	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690,72	-32.408	-12.246	-21.649	-21.974	-21.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.690,72	-18.793	-12.246	-15.389	-18.814	-14.260
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: In 2018 sind keine Wahlen vorgesehen.

## - 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>Ansaffung 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	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	118	115	115	115	115	115
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	46	40	40	40	40	40
Fehlalarme	25	14	14	14	14	14
Kennzahlen						
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	178	178	178	178	178	178

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Feuerwehrgerätekäuser		6	6	6	6	6
Fahrzeuge		14	14	14	14	14
Jugendfeuerwehr		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.815,00	135.150	108.530	112.830	113.730	103.930
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	4.272,75	9.000	22.600	22.600	22.600	22.600
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	164.087,75	144.150	131.130	135.430	136.330	126.530
11	- Personalaufwendungen	-44.810,50	-40.192	-55.243	-56.302	-57.469	-58.764
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.057,89	-15.418	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.297,76	-81.960	-116.275	-105.995	-107.555	-107.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.757,97	-135.800	-123.300	-127.600	-128.400	-121.600
15	- Transferaufwendungen	-2.200,92	-700	-2.700	-2.200	-700	-2.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-86.545,07	-77.880	-73.250	-71.355	-73.360	-73.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.670,11	-351.950	-370.768	-363.452	-367.484	-363.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.582,36	-207.800	-239.638	-228.022	-231.154	-237.129
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	-274.582,36	-207.800	-239.638	-228.022	-231.154	-237.129
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	-274.582,36	-207.800	-239.638	-228.022	-231.154	-237.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.163,20	-3.674	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.745,56	-211.474	-243.316	-231.700	-234.832	-240.807

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.07		Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.688,80	15.050	930	930	930	930
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	4.383,96	9.000	22.600	22.600	22.600	22.600
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	39.072,76	24.050	23.530	23.530	23.530	23.530
10	- Personalauszahlungen	-1.594,20	-40.192	-45.074	-45.619	-46.228	-46.836
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.270,34	-15.418	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.322,90	-81.960	-116.275	-105.995	-107.555	-107.830
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.142,11	-700	-2.700	-2.200	-700	-2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.475,68	-77.880	-73.250	-71.355	-73.360	-73.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.805,23	-216.150	-237.299	-225.169	-227.843	-230.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.732,47	-192.100	-213.769	-201.639	-204.313	-206.601
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.537,19	43.500	43.100	43.100	43.100	43.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	1.000	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	43.537,19	48.500	48.100	44.100	43.100	43.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.841,52	-9.144	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-46.010,35	-429.200	-268.000	-165.000	-40.000	-40.000
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	-131.851,87	-438.344	-268.000	-165.000	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.314,68	-389.844	-219.900	-120.900	3.100	3.100

## - 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 16.270 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.850 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser etc.) 15.330 €
- Kfz-Versicherung 5.280 €

Folgende Sanierungen sind geplant:

- 2018: Feuerwehrgerätehaus Heringhausen: Erneuerung der Dachdeckung mit Dachrinnen 25.000 €
- 2018: Feuerwehrgerätehäuser: Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 20.000 €
- 2019 - 2021: Feuerwehrgerätehäuser: zunächst jährl. Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 30.000 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Aus- und Fortbildung 23.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung 18.000 €
- Unfallversicherung 0 € (in der allgemeinen Unfallversicherung unter 01.11. enthalten)
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister 10.840 €
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte 8.075 €
- Entschädigung bei Einsätzen 4.000 €

Teilfinanzplan:

*Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:*

- Feuerschutzpauschale in Höhe von 43.100 €, welche einer entsprechenden Rücklage (Verbindlichkeit) zugeführt wird.

*Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:*

- Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 43.000 € (GWG's: 13.000 €, > 410 €: 30.000 €).
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug - LG Nuttler TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) Ersatz für Bund-Fahrzeug 225.000 €

## - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I02070001 GWG Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,2	-13,0		-10,0	-10,0	-10,0
		-17,2	-13,0		-10,0	-10,0	-10,0
I02070002 BGA > 410 € Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-32,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0
		-32,0	-30,0		-30,0	-30,0	-30,0
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-380,0	-225,0		-125,0		
		-380,0	-225,0		-125,0		
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43,5	43,1		43,1	43,1	43,1
		43,5	43,1		43,1	43,1	43,1
I02079002 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		5,0	5,0		1,0		
		5,0	5,0		1,0		
Gesamtsumme Auszahlungen		-429,2	-268,0		-165,0	-40,0	-40,0
Gesamtsumme Einzahlungen		48,5	48,1		44,1	43,1	43,1
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-380,7	-219,9		-120,9	3,1	3,1

## - 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>            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>            Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>            Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Grundschulen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grundschulen</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i>            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>            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>            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> <p><i>Offene Ganztagschule</i>            Betrieb einer offenen Ganztagschule in externer Trägerschaft            - Ausschreibung und Vertragsabschluss mit externem Träger der oGS            - Abstimmungsgespräch zwischen Schule, Träger oGS und Schulträger            - Abrechnung der Elternbeiträge</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, Träger oGS					
Produktziele	Erhaltung aller Grundschulen im Gemeindegebiet, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen und nach Auflösung der Schulbezirke, Angebot einer offenen Ganztagschule im Primarbereich					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,67	3,67	2,37	2,37	2,37	2,37
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.)	47.332 €	42.678 €	43.078 €	43.078 €	43.078 €	43.078 €
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.)	25.184 €	22.322 €	24.184 €	24.184 €	24.184 €	24.184 €
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.)	32.726 €	32.454 €	32.598 €	32.598 €	32.598 €	32.598 €
Kosten der Schülerbeförderung	46.463 €	43.900 €	51.120 €	52.700 €	54.250 €	55.750 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	38	34	30	30	30	30
- Grundschule Velmede	2	1	0	0	0	0
- Grundschule Ramsbeck	34	31	30	30	30	30
- Grundschule Nuttlar	2	2	0	0	0	0
Schüler im Spezialverkehr	16	14	16	16	16	16
- Grundschule Velmede	2	1	1	1	1	1
- Grundschule Ramsbeck	5	4	5	5	5	5
- Grundschule Nuttlar	9	8	8	8	8	8
Kennzahlen						
Andreas-Schule Velmede (Fläche)						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	178	179	163	154	150	151
Klassen	8	8	8	8	8	8
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	106	94	93	106	98	90
Klassen	5	5	4	5	4	4
Grundschule am Sengenbergtal Nuttlar						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	109	125	124	124	130	124
Klassen	6	7	7	6	7	7
OGS						
Fläche	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm
Schüler (Stichtag 15.10. d. Vorjahres)	45	45	52	60	60	60
Gruppen	1	1	2	2	2	2
Elternbeiträge	28.003 €	29.307 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produkt 03.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.374,09	169.210	98.190	81.790	80.070	110.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.763,07	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,75	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	153.126,91	192.210	128.190	111.790	110.070	140.570
11	- Personalaufwendungen	-114.057,89	-176.463	-114.899	-116.109	-117.464	-118.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.216,43	-984	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.295,55	-335.449	-270.156	-256.614	-259.494	-291.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.103,37	-119.361	-115.230	-113.930	-110.730	-110.430
15	- Transferaufwendungen	-275,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.012,18	-38.692	-38.331	-38.836	-39.361	-39.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.961,38	-670.949	-538.616	-525.489	-527.049	-560.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.834,47	-478.739	-410.426	-413.699	-416.979	-420.288
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	-404.834,47	-478.739	-410.426	-413.699	-416.979	-420.288
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	-404.834,47	-478.739	-410.426	-413.699	-416.979	-420.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.219,44	-13.849	-9.829	-9.829	-9.829	-9.829
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-413.053,91	-492.588	-420.255	-423.528	-426.808	-430.117

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.615,72	133.180	57.760	42.760	44.240	74.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.567,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,75	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	98.172,65	156.180	87.760	72.760	74.240	104.740
10	- Personalauszahlungen	-101,76	-176.463	-114.288	-115.468	-116.790	-118.112
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.166,16	-984	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.459,79	-335.449	-270.156	-256.614	-259.494	-291.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.031,76	-38.692	-38.331	-38.836	-39.361	-39.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.759,47	-551.588	-422.775	-410.918	-415.645	-449.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.586,82	-395.408	-335.015	-338.158	-341.405	-344.972
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	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.598,37	-21.685	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
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	-4.598,37	-21.685	-56.830	-6.830	-6.830	-6.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.598,37	-21.685	-56.830	-6.830	-6.830	-6.830

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung der Gebäude 30.720 €</li><li>- Lernmittel 12.242 €</li><li>- Kosten des Schwimmunterrichtes 6.300 €</li><li>- Schülerbeförderung 44.440 €</li><li>- Werk- und Handarbeitsunterricht 1.283 €</li></ul> <p>Sanierungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- GS Ramsbeck / GS Velme / GS Nuttlar: Austausch der Brandmelder als integraler Bestandteil der Brandmeldeanlage 15.000 € (gesamt)</li></ul>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03010001 GWG GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,4	-1,4		-1,4	-1,4	-1,4
I03010002 GWG GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-0,9	-0,7		-0,7	-0,7	-0,7
I03010003 GWG GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,0	-1,2		-1,2	-1,2	-1,2
I03010011 GWG IT GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-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
I03010013 GWG IT GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,3	-1,3		-1,3	-1,3	-1,3
I03010014 Außenspielgeräte GS Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,0				
I03010015 Außenspielgerät GS Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,0				
Gesamtsumme Auszahlungen		-6,8	-56,8		-6,8	-6,8	-6,8
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-6,8	-56,8		-6,8	-6,8	-6,8

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.02	Hauptschule				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Schulen					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i>  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>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Hauptschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i>  Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.  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>  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>  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 9-10 der Hauptschule, Firmen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,61	0,52	0,41	0,41	0,41	0,41
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hauptschule (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.)	58.223 €	47.666 €	19.379 €	19.379 €	0 €	0 €
Kosten der Schülerbeförderung	44.581 €	35.000 €	32.160 €	20.000 €	0 €	0 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	43	48	34	30	15	0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.02	Hauptschule				
Schüler im Spezialverkehr	2	1	0	0	0	0
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	147	116	75	24	0	0
Klassen	7	5	4	1	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.02		Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.021,05	73.370	70.140	65.060	58.500	58.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,33	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	90.838,29	73.370	70.140	65.060	58.500	58.200
11	- Personalaufwendungen	-28.285,76	-25.148	-21.084	-21.310	-21.560	-21.815
12	- Versorgungsaufwendungen	-405,47	-328	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.002,99	-107.443	-60.768	-34.405	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.356,09	-103.313	-97.440	-96.120	-95.200	-94.900
15	- Transferaufwendungen	-63,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.565,49	-10.525	-8.080	-5.265	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.678,84	-246.757	-187.372	-157.100	-116.760	-116.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.840,55	-173.387	-117.232	-92.040	-58.260	-58.515
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	-184.840,55	-173.387	-117.232	-92.040	-58.260	-58.515
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	-184.840,55	-173.387	-117.232	-92.040	-58.260	-58.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.405,56	-5.228	-5.885	-5.885	-5.885	-5.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.246,11	-178.615	-123.117	-97.925	-64.145	-64.400

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.02		Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.281,96	12.670	9.500	5.740	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	3.051,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,33	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	23.099,20	12.670	9.500	5.740	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33,96	-25.148	-20.881	-21.096	-21.336	-21.576
11	- Versorgungsauszahlungen	-388,72	-328	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.950,65	-107.443	-60.768	-34.405	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.336,15	-10.525	-8.080	-5.265	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.709,48	-143.444	-89.729	-60.766	-21.336	-21.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.610,28	-130.774	-80.229	-55.026	-21.336	-21.576
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	-6.437,09	-7.713	-1.440	-720	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	-6.437,09	-7.713	-1.440	-720	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.437,09	-7.713	-1.440	-720	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.02		Hauptschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03020001 GWG Hauptschule		-1,8	-1,4		-0,7		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,8	-1,4		-0,7		
Gesamtsumme Auszahlungen		-1,8	-1,4		-0,7		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-1,8	-1,4		-0,7		

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.03	Realschule				
Produktinformation						
Budget	Schulen					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i>  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>  Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>  Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Realschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p>Schulentwicklungsplanung  Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.  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>  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>  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 9 - 10 der Realschule, Firmen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,77	0,63	0,48	0,48	0,48	0,48
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.)	58.223 €	47.666 €	19.379 €	19.379 €	0 €	0 €
Kosten der Schülerbeförderung	58.128 €	47.800 €	48.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	69	55	34	30	15	0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.03	Realschule				
Schüler im Spezialverkehr	2	1	1	1	1	0
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	197	151	100	49	0	0
Klassen	10	6	4	2	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03 Realschule							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produkt 03.03 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.362,53	77.530	72.840	68.260	61.400	61.100
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	765,33	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	82.127,86	77.530	72.840	68.260	61.400	61.100
11	- Personalaufwendungen	-37.345,54	-31.748	-24.919	-25.184	-25.478	-25.777
12	- Versorgungsaufwendungen	-405,47	-328	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.067,14	-122.339	-69.007	-36.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.878,00	-125.828	-99.940	-99.220	-98.000	-97.700
15	- Transferaufwendungen	-79,60	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.912,98	-13.015	-10.815	-6.930	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.688,73	-293.258	-204.681	-167.334	-123.478	-123.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.560,87	-215.728	-131.841	-99.074	-62.078	-62.377
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	-214.560,87	-215.728	-131.841	-99.074	-62.078	-62.377
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	-214.560,87	-215.728	-131.841	-99.074	-62.078	-62.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.373,30	-5.700	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-221.934,17	-221.428	-137.866	-105.099	-68.103	-68.402

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03 Realschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.03		Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.868,53	13.170	9.500	5.740	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	765,33	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	18.633,86	13.170	9.500	5.740	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33,96	-31.748	-24.716	-24.970	-25.254	-25.538
11	- Versorgungsauszahlungen	-388,72	-328	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.905,19	-122.339	-69.007	-36.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.836,51	-13.015	-10.815	-6.930	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.164,38	-167.430	-104.538	-67.900	-25.254	-25.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.530,52	-154.260	-95.038	-62.160	-25.254	-25.538
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	-27.946	-1.440	-720	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	-27.946	-1.440	-720	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.946	-1.440	-720	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.03 Realschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.03	Realschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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>            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>            Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>            Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Sekundarschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i>            Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes.            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 auch Vorbericht) und laufen zum Schuljahresende 2018/2019 aus.</p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i>            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>            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            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 Klassen 5 - 8 der Sekundarschule, Firmen					
Produktziele	./.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,65	0,68	0,83	0,83	0,83	0,83
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.)	53.150 €	60.789 €	121.384 €	121.384 €	121.384 €	121.384 €
Kosten der Schülerbeförderung	40.208 €	33.890 €	36.300 €	45.000 €	60.000 €	75.000 €

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig				
Anzahl der Schülerjahreskarten	32	62	81	100	120	120
Schüler im Spezialverkehr	0	1	1	2	3	3
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	103	161	205	273	326	326
Klassen	4	6	8	10	12	12

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.922,07	60.530	56.080	89.280	222.906	97.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	290.000	145.000	145.000	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	765,33	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	35.687,40	60.530	346.080	234.280	367.906	97.400
11	- Personalaufwendungen	-33.645,38	-36.786	-47.596	-48.093	-48.647	-49.205
12	- Versorgungsaufwendungen	-405,47	-328	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.540,74	-170.637	-557.792	-446.252	-645.195	-352.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.582,57	-27.799	-26.380	-52.200	-52.920	-49.320
15	- Transferaufwendungen	-67,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.819,08	-14.775	-18.693	-21.817	-25.692	-26.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.060,44	-250.325	-650.461	-568.362	-772.454	-476.642
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.373,04	-189.795	-304.381	-334.082	-404.548	-379.242
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	-182.373,04	-189.795	-304.381	-334.082	-404.548	-379.242
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	-182.373,04	-189.795	-304.381	-334.082	-404.548	-379.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752,85	-9.480	-5.635	-5.635	-5.635	-5.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.125,89	-199.275	-310.016	-339.717	-410.183	-384.877

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.339,50	28.070	28.900	36.280	169.186	47.280
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	765,33	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	18.104,83	28.070	28.900	36.280	169.186	47.280
10	- Personalauszahlungen	-33,96	-36.786	-47.393	-47.879	-48.423	-48.966
11	- Versorgungsauszahlungen	-388,72	-328	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.091,68	-170.637	-557.792	-446.252	-645.195	-352.065
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.858,60	-14.775	-18.693	-21.817	-25.692	-26.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.372,96	-222.526	-623.878	-515.948	-719.310	-427.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.268,13	-194.456	-594.978	-479.668	-550.124	-379.803
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	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	45.000	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	-125.000	-50.000	-890.000	-170.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60.436,57	-10.749	-7.680	-8.600	-7.320	-7.820
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	-60.436,57	-135.749	-57.680	-898.600	-177.320	-7.820
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.436,57	-135.749	-12.680	-898.600	-177.320	-7.820

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung 18.394 €</li><li>- Lernmittel 20.000 €</li><li>- Schwimmunterricht 1.800 €</li><li>- Schülerbeförderung 64.600 €</li><li>- Werk- und Handarbeitsunterricht 750 €</li><li>- Hauswirtschaftlicher Unterricht 750 €</li></ul> <p>Sanierungsmaßnahmen: Siehe Ausführungen im Vorbericht.</p> <p>Teilfinanzplan: Siehe Ausführungen im Vorbericht.</p>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig		-2,2	-2,9		-3,6	-4,3	-4,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,2	-2,9		-3,6	-4,3	-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		
I03050008 Fachräume Chemie (2017) und Physik (2020) Sekundar		-125,0				-170,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125,0				-170,0	
I03050009 GWG IT Sekundarschule		-2,3	-2,3		-2,5	-3,0	-3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,3	-2,3		-2,5	-3,0	-3,5
I03050010 Differenzierungsräume Sekundarschule			-3,0		-140,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0		-140,0		
I03050011 Fluchttreppen Sekundarschule					-60,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60,0		
I03050012 Aufzug Unterrichtsräume Sekundarschule					-370,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-370,0		
I03050013 Aufzug zu den Fachräumen Sekundarschule					-140,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140,0		
I03050014 Digitalisierung des Schulbetriebs Sekundarschule			-2,0	-130,0	-130,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0	-130,0	-130,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130,0)		
I03050015 Barrierefreie WC-Anlage Sekundarschule					-50,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50,0		
Gesamtsumme Auszahlungen		-132,0	-57,7	-130,0	-898,6	-177,3	-7,8
Gesamtsumme Einzahlungen			45,0				
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-132,0	-12,7	-130,0	-898,6	-177,3	-7,8

## - 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 *Förderung von Vereinen*  
 Hier handelt es sich um die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen an Schützenbruderschaften, Gesangvereine/Kirchenchöre, Tierzuchtvereine, Kultur pur Bestwig e.V. und sonstige Institutionen sowie die Erstellung von Grußworten für Vereinspublikationen, 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
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan HHJahr</b>	<b>Plan Folgejahr</b>	<b>Plan Folgejahr +1</b>	<b>Plan Folgejahr +2</b>
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	9	9	9	9	9	9
Musikvereine	2	2	2	2	2	2
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.564,00	-1.570	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.010,90	-20.170	-20.170	-20.670	-20.170	-20.170
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.574,90	-21.740	-21.890	-22.390	-21.890	-21.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.574,90	-21.740	-21.890	-22.390	-21.890	-21.890
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	-20.574,90	-21.740	-21.890	-22.390	-21.890	-21.890
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	-20.574,90	-21.740	-21.890	-22.390	-21.890	-21.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-194	-78	-78	-78	-78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.574,90	-21.934	-21.968	-22.468	-21.968	-21.968

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-353,00	-1.570	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.610,90	-20.170	-20.170	-20.670	-20.170	-20.170
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.963,90	-21.740	-21.890	-22.390	-21.890	-21.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.963,90	-21.740	-21.890	-22.390	-21.890	-21.890
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 340 €
- 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	<i>Heimatbücherei Bestwig</i> Verwaltung der Heimatbücherei inkl. Erfassung, Aktualisierung und Aussonderung, Ausleihen der Heimatbücherei an Ortsheimatpfleger, sonstige Bürger(-innen) der Gemeinde Bestwig sowie weitere Personen  <i>Gemeindebücherei Ramsbeck</i> 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  <i>Archiv- und Geschichtspflege / Gemeindearchiv</i>					
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	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07
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 €	723 €	831 €	831 €	831 €	831 €
Bände	3.613	3.703	3.866	3.900	3.950	4.000
Entleihungen	2.142	2.056	2.100	2.100	2.100	2.100
Leser	306	316	343	350	355	360
Pfarr-/Gemeindebüchereien	2	2	2	2	2	2
Zuschusshöhe	494 €	503 €	405 €	405 €	405 €	405 €
Bände	5.836	5.628	5.520	5.520	5.520	5.520
Entleihungen	1.778	2.568	1.537	1.800	1.800	1.800
Leser	355	343	336	330	330	330

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.03		Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-3.060,85	-5.841	-3.865	-3.904	-3.948	-3.992
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	-906,61	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige Aufwendungen	-452,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.419,96	-7.191	-5.215	-5.254	-5.298	-5.342
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.419,96	-7.191	-5.215	-5.254	-5.298	-5.342
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	-4.419,96	-7.191	-5.215	-5.254	-5.298	-5.342
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	-4.419,96	-7.191	-5.215	-5.254	-5.298	-5.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.419,96	-7.193	-5.215	-5.254	-5.298	-5.342

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-5.841	-3.865	-3.904	-3.948	-3.992
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	-906,61	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Sonstige Auszahlungen	-452,50	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359,11	-7.191	-5.215	-5.254	-5.298	-5.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359,11	-7.191	-5.215	-5.254	-5.298	-5.342
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 Sauerländer Besucherbergwerk						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Geschäftsführung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus und Ulrich Bork, HSK</i>					
	Unterstützung bei der Führung der Geschäfte der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Mitwirkung bei Attraktivitätssteigerungen des "Sauerländer Besucherbergwerks in Ramsbeck", Personalverwaltung					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Rat, Kreistag, Gesellschafterversammlung					
Grundlage	Gesellschaftervertrag					
Zielgruppen	Rat, Kreistag, Leitung der GmbH, Gesellschafter, Besucher(-innen) des 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	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Besucher, insgesamt	56.082	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
davon zahlende Besucher	52.730	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	9.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-9.801,93	-5.140	-8.603	-8.806	-9.028	-9.283
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.893,34	-3.761	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	-113.338,25	-107.399	-75.000	-107.000	-107.000	-107.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.894,61	-23.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.928,13	-139.700	-113.603	-145.806	-146.028	-146.283
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.128,13	-131.700	-105.603	-137.806	-138.028	-138.283
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	-144.128,13	-131.700	-105.603	-137.806	-138.028	-138.283
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	-144.128,13	-131.700	-105.603	-137.806	-138.028	-138.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,80	-6.880	-4.388	-4.388	-4.388	-4.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-145.363,93	-138.580	-109.991	-142.194	-142.416	-142.671

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	13.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	13.800,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-576,60	-5.140	-6.138	-6.216	-6.303	-6.391
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.608,49	-3.761	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	-113.338,25	-107.399	-75.000	-107.000	-107.000	-107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.523,34	-116.300	-81.138	-113.216	-113.303	-113.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.723,34	-108.300	-73.138	-105.216	-105.303	-105.391
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	-33.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04 Sauerländer Besucherbergwerk
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Kostenerstattung und Kostenumlagen:</i></p> <p>- Verwaltungskostenerstattung der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH 8.000 €</p> <p><i>Transferaufwendungen:</i></p> <p>Nach dem Entwurf des Wirtschaftsplan für 2018 beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 75.000 € für den Verlustausgleich des Sauerländer Besucherbergwerk zzgl. 33.000 € als investiver Zuschuss.</p>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I04040001 Investiver Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk			-33,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-33,0				
Gesamtsumme Auszahlungen			-33,0				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-33,0				

## - 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				
<b>Produktinformation</b>						
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	0,17	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	17	22	30	30	30	30
- Bürgertreff	15	31	10	10	10	10
- sonstige Räumlichkeiten	6	16	5	5	5	5
<u>Junkern Hof</u>	<u>99</u>	<u>91</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
<u>Benutzer pro Jahr</u>						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal	1.987	4.103	4.000	4.000	4.000	4.000
- Bürgertreff	570	1.326	400	400	400	400
- sonstige Räumlichkeiten	57	161	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	36.052 €	33.260 €	33.979 €	33.979 €	33.979 €	33.979 €
Junkern Hof	8.783 €	10.669 €	11.079 €	11.079 €	11.079 €	11.079 €

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156,00	5.700	5.700	5.200	3.900	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,27	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	7.665,27	6.700	7.000	6.500	5.200	5.100
11	- Personalaufwendungen	-6.654,68	-9.957	-10.245	-10.348	-10.464	-10.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.004,07	-51.074	-50.218	-50.698	-51.178	-51.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.501,00	-8.100	-8.100	-7.700	-6.400	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-38,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-117,80	-145	-170	-175	-180	-185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.316,11	-69.276	-68.733	-68.921	-68.222	-68.442
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.650,84	-62.576	-61.733	-62.421	-63.022	-63.342
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	-64.650,84	-62.576	-61.733	-62.421	-63.022	-63.342
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	-64.650,84	-62.576	-61.733	-62.421	-63.022	-63.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35,39	-320	-252	-252	-252	-252
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.686,23	-62.896	-61.985	-62.673	-63.274	-63.594

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.570,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.570,37	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.957	-10.245	-10.348	-10.464	-10.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.425,18	-51.074	-50.218	-50.698	-51.178	-51.478
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.721,84	-145	-170	-175	-180	-185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.147,02	-61.176	-60.633	-61.221	-61.822	-62.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.576,65	-60.176	-59.333	-59.921	-60.522	-60.942
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses / Junkern Hof gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung 1.300 €</li></ul> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 6.240 € (Bürger- und Rathaus / Junkern Hof)</li></ul>

## - 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	Bürgerversammlung					
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	0,56	0,36	0,73	0,73	0,73	0,73
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Ifd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	23	20	20	20	20	20
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	62	64	64	64	64	64
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	26	26	26	26	26	26
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	73	75	75	75	75	75
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen	486.311 €	460.008 €	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-30.295,01	-18.079	-47.262	-48.133	-49.092	-50.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.164,66	-6.765	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	-1.504,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-685,09	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.649,48	-39.844	-63.262	-64.133	-65.092	-66.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.649,48	-39.844	-63.262	-64.133	-65.092	-66.155
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	-44.649,48	-39.844	-63.262	-64.133	-65.092	-66.155
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	-44.649,48	-39.844	-63.262	-64.133	-65.092	-66.155
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)	-44.649,48	-39.844	-63.262	-64.133	-65.092	-66.155

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.017,60	-18.079	-39.026	-39.479	-39.987	-40.494
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.654,00	-6.765	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.671,60	-39.844	-55.026	-55.479	-55.987	-56.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.671,60	-39.844	-55.026	-55.479	-55.987	-56.494
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	4,68	4,69	6,11	6,11	6,11	6,11
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	233	250	250	250	250	250
Personen in BG (Durchschnitt)	407	445	445	445	445	445
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	100	115	115	115	115	115
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	49	40	40	40	40	40
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	97.495 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.391.929 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	289.514,54	320.000	350.000	353.500	357.000	360.000
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	289.514,54	320.000	350.000	353.500	357.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	-269.749,56	-259.856	-376.921	-382.327	-388.317	-394.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.066,94	-52.580	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	-12.575,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-198.603,82	-177.100	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.995,40	-489.536	-554.221	-559.627	-565.617	-572.028
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.480,86	-169.536	-204.221	-206.127	-208.617	-212.028
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	-255.480,86	-169.536	-204.221	-206.127	-208.617	-212.028
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	-255.480,86	-169.536	-204.221	-206.127	-208.617	-212.028
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)	-255.480,86	-169.536	-204.221	-206.127	-208.617	-212.028

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	355.346,13	320.000	350.000	353.500	357.000	360.000
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	355.346,13	320.000	350.000	353.500	357.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	-5.358,72	-259.856	-343.663	-347.385	-351.550	-355.716
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.391,47	-52.580	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.878,57	-177.100	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.628,76	-489.536	-520.963	-524.685	-528.850	-533.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.717,37	-169.536	-170.963	-171.185	-171.850	-173.016
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund 350.000 €.</li></ul> <p><i>Sonstige Aufwendungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) 175.000 €</li></ul>

## - 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 anspruchsbedingten 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	0,81	1,02	0,41	0,41	0,41	0,41

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	118	225				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	237	360				
Gesamtaufwand AsylbLG	1.500.459 €	1.682.400 €				
Landeserstattung nach dem FlüAG + Bundeserstatt. 2015 / 2016	1.624.387 €	1.610.500 €				

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.878,00	1.610.500	550.000	550.000	550.000	550.000
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	13.508,65	600	200	200	200	200
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	1.624.386,65	1.611.100	550.200	550.200	550.200	550.200
11	- Personalaufwendungen	-39.568,71	-49.111	-26.794	-27.298	-27.852	-28.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.704,29	-9.722	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	-1.500.459,14	-1.682.400	-587.400	-587.400	-587.400	-587.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-397,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.129,87	-1.741.233	-614.194	-614.698	-615.252	-615.869
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.256,78	-130.133	-63.994	-64.498	-65.052	-65.669
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	76.256,78	-130.133	-63.994	-64.498	-65.052	-65.669
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	76.256,78	-130.133	-63.994	-64.498	-65.052	-65.669
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)	76.256,78	-130.133	-63.994	-64.498	-65.052	-65.669

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.878,00	1.610.500	550.000	550.000	550.000	550.000
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	12.069,12	600	200	200	200	200
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	1.622.947,12	1.611.100	550.200	550.200	550.200	550.200
10	- Personalauszahlungen	-644,52	-49.111	-21.913	-22.170	-22.456	-22.744
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.381,37	-9.722	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	-1.464.296,66	-1.682.400	-587.400	-587.400	-587.400	-587.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472.341,05	-1.741.233	-609.313	-609.570	-609.856	-610.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.606,07	-130.133	-59.113	-59.370	-59.656	-59.944
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 550.000 €

*Transferaufwendungen:*

Hierunter fallen folgende soziale Leistungen:

- Unterkunftskosten - Wohnung (172.800 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (10.200 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (0 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (5.000 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (220.000 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (4.000 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (13.500 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (2.500 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (120.500 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 AsylbLG (38.400 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 AsylbLG (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 2018 erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahrens bis Ende des Jahres 2017 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 2018 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 *Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)*  
 Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung, Rückreise/Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte

*Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten*  
 Organisationseinheit Bürgeramt  
 Politisches Gremium Bürgerausschuss  
 Grundlage FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht  
 Zielgruppen Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)  
 Produktziele ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,08	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
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	34	33				
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste (Stand: Dezember)						
- Asylbewerber	154	85				
Aufnahmequoten in % (Stand: Dezember 2016 / August 2017)	90	74				

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbereich 05  
Produkt 05.04

Soziale Leistungen  
Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.154,00	64.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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	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	64.154,00	64.100	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-4.568,96	-8.811	-9.863	-10.044	-10.244	-10.464
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.216,43	-3.281	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	-214,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-97,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.098,23	-12.092	-9.863	-10.044	-10.244	-10.464
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.055,77	52.008	12.137	11.956	11.756	11.536
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	58.055,77	52.008	12.137	11.956	11.756	11.536
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	58.055,77	52.008	12.137	11.956	11.756	11.536
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)	58.055,77	52.008	12.137	11.956	11.756	11.536

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.154,00	64.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.154,00	64.100	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-101,76	-8.811	-8.236	-8.335	-8.445	-8.556
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.165,02	-3.281	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266,78	-12.092	-8.236	-8.335	-8.445	-8.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.887,22	52.008	13.764	13.665	13.555	13.444
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: <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuwendungen des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 22.000 €
-------------------------	---

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produkt	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-18.955,51	-14.422	-18.716	-19.048	-19.415	-19.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.082,27	-4.921	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	-725,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-330,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.093,57	-19.343	-18.716	-19.048	-19.415	-19.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.093,57	-19.343	-18.716	-19.048	-19.415	-19.820
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	-26.093,57	-19.343	-18.716	-19.048	-19.415	-19.820
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	-26.093,57	-19.343	-18.716	-19.048	-19.415	-19.820
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)	-26.093,57	-19.343	-18.716	-19.048	-19.415	-19.820

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.05		Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-508,80	-14.422	-15.665	-15.843	-16.043	-16.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.830,93	-4.921	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.339,73	-19.343	-15.665	-15.843	-16.043	-16.242
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.339,73	-19.343	-15.665	-15.843	-16.043	-16.242
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	<p><i>Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</i>  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</p> <p><i>Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten</i>  Beratung, Antragsaufnahme u.a. im Rahmen von Amtshilfen, Weiterleitung von Unterlagen an sonstige Sozialleistungsbehörden und entsprechende Einrichtungen, kommunale Beteiligung im Rahmen der Altenpflege und Pflegebedarfsplanung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).</p> <p><i>Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten</i></p>					
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	0,19	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	2.363 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	0	2	2	2	2	2
Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	0	0	0	0
Sozialtarif Müllabfuhr	4.021€	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-10.887,33	-8.522	-13.394	-13.711	-14.057	-14.454
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.704,29	-6.233	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.873,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-446,24	-75	-75	-75	-75	-75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.911,48	-18.860	-17.499	-17.816	-18.162	-18.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.911,48	-18.710	-17.349	-17.666	-18.012	-18.409
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	-21.911,48	-18.710	-17.349	-17.666	-18.012	-18.409
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	-21.911,48	-18.710	-17.349	-17.666	-18.012	-18.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.021,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.932,98	-22.710	-21.349	-21.666	-22.012	-22.409

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.06		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-644,52	-8.522	-9.530	-9.651	-9.786	-9.922
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.387,06	-6.233	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.012,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-213,80	-75	-75	-75	-75	-75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.257,48	-18.860	-13.635	-13.756	-13.891	-14.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.257,48	-18.710	-13.485	-13.606	-13.741	-13.877
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	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Kennzahlen						
Gemeindewohnheime	1	1	1	1	1	1
<u>Wohnungen</u>						
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	53	53	49	49	49	49
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	72.685,42	82.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	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	73.575,42	83.000	175.800	175.800	175.800	175.800
11	- Personalaufwendungen	-15.581,17	-15.462	-17.612	-17.908	-18.235	-18.591
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.054,88	-3.937	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.960,83	-91.170	-84.670	-96.590	-81.590	-76.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.467,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-806,08	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.512,41	-67.250	-225.900	-201.900	-177.900	-153.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.382,37	-185.319	-335.682	-323.898	-285.225	-256.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.806,95	-102.319	-159.882	-148.098	-109.425	-80.781
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	-122.806,95	-102.319	-159.882	-148.098	-109.425	-80.781
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	-122.806,95	-102.319	-159.882	-148.098	-109.425	-80.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.498,59	-1.920	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.305,54	-104.239	-163.189	-151.405	-112.732	-84.088

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	86.127,97	82.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	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	86.127,97	82.200	175.000	175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen	-339,12	-15.462	-15.172	-15.344	-15.537	-15.728
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.883,91	-3.937	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.445,74	-91.170	-84.670	-96.590	-81.590	-76.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.398,77	-67.250	-225.900	-201.900	-177.900	-153.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.067,54	-177.819	-325.742	-313.834	-275.027	-246.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.939,57	-95.619	-150.742	-138.834	-100.027	-71.218
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede, die Flüchtlingsunterkunft (ehem. Förderschule) in Ostwig und die angemieteten Wohnungen 175.000 €</li></ul> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung 12.480 € sowie 10.000 € für die Sanierung von Wohnungen</li></ul> <p>Sonstige Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Miete und Nebenkosten angemietete Wohnungen 225.000 €</li></ul>

## - 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	0,35	0,45	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 €	124.990 €	128.800 €	132.600 €	136.600 €	140.700 €
Fahrtkostenzuschuss	2.622 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Elternbeiträge	255.622 €	221.026 €				
Fälle	354	354				

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.755,11	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	2.755,11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.154,36	-28.400	-30.015	-30.317	-30.654	-30.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.075,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-116.390,92	-119.800	-128.800	-132.600	-136.600	-140.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-150,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.771,00	-151.200	-161.815	-165.917	-170.254	-174.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.015,89	-151.200	-161.815	-165.917	-170.254	-174.692
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	-157.015,89	-151.200	-161.815	-165.917	-170.254	-174.692
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	-157.015,89	-151.200	-161.815	-165.917	-170.254	-174.692
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)	-157.015,89	-151.200	-161.815	-165.917	-170.254	-174.692

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.755,11	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	2.755,11	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-28.400	-30.015	-30.317	-30.654	-30.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.819,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-116.340,92	-119.800	-128.800	-132.600	-136.600	-140.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.160,44	-151.200	-161.815	-165.917	-170.254	-174.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.405,33	-151.200	-161.815	-165.917	-170.254	-174.692
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
<b>Produktinformation</b>		
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Transferaufwendungen:</i> Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 belaufen sich die freiwilligen Zuschüsse für Kindergärten im Jahr 2018 auf insgesamt 128.800 €.	

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.03	Kinderspielplätze				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze</i></p> <p>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</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p><i>Neubau von Kinderspielplätzen</i></p> <p>Neuanlegung von Kinderspielplätzen einschließlich Gerätebeschaffung und sonstiger Anlagen (z.B. Zäune) im Bereich der Gemeinde Bestwig, Steigerung des Erholungswertes, Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten</p>					
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	34	35	34	33	34

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.074,91	5.800	4.600	5.300	6.200	7.300
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	7.074,91	5.800	4.600	5.300	6.200	7.300
11	- Personalaufwendungen	-5.156,34	-5.186	-5.430	-5.486	-5.547	-5.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.522,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.825,91	-6.978	-4.700	-5.400	-6.300	-7.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-247,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.752,02	-22.164	-20.130	-20.886	-21.847	-23.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.677,11	-16.364	-15.530	-15.586	-15.647	-15.709
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	-13.677,11	-16.364	-15.530	-15.586	-15.647	-15.709
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	-13.677,11	-16.364	-15.530	-15.586	-15.647	-15.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.181,53	-84.889	-66.065	-66.065	-66.065	-66.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.858,64	-101.253	-81.595	-81.651	-81.712	-81.774

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-5.186	-5.430	-5.486	-5.547	-5.609
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.392,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-8.392,98	-15.186	-15.430	-15.486	-15.547	-15.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.392,98	-15.186	-15.430	-15.486	-15.547	-15.609
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	-11.958,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
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	-11.958,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.958,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03 Kinderspielplätze
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I06030001 Spielplatzgeräte > 410 €		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-40,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-40,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-40,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-40,0

## - 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				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<i>Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit</i> 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	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Zuschüsse	8.051 €	9.370 €	9.370 €	9.370 €	9.370 €	9.370 €
Anträge	4	4	4	4	4	4
Ferienfreizeiten / Stadtranderholung	4	4	4	4	4	4
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-4.502,64	-2.799	-2.630	-2.656	-2.686	-2.716
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	-8.050,80	-9.370	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.553,44	-12.169	-17.000	-17.026	-17.056	-17.086
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.553,44	-12.169	-17.000	-17.026	-17.056	-17.086
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	-12.553,44	-12.169	-17.000	-17.026	-17.056	-17.086
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	-12.553,44	-12.169	-17.000	-17.026	-17.056	-17.086
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)	-12.553,44	-12.169	-17.000	-17.026	-17.056	-17.086

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.799	-2.630	-2.656	-2.686	-2.716
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	-8.050,80	-9.370	-14.370	-14.370	-14.370	-14.370
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.050,80	-12.169	-17.000	-17.026	-17.056	-17.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.050,80	-12.169	-17.000	-17.026	-17.056	-17.086
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
<b>Produktinformation</b>		
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Transferaufwendungen:</i> - Zuschüsse an Jugendorganisationen, Ferienfreizeiten etc. 14.370 €	

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen				
Produktinformation						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung der Turnhallen</i> 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</p> <p><i>Bewirtschaftung der Turnhallen</i> 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</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen an den Turn- und Sporthallen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten</p>					
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	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<u>Benutzer</u>						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	17.880	17.120				
Turnhalle Nuttlar	4.360	5.000				
Turnhalle Ostwig	0	0				
Turnhalle Ramsbeck	5.359	5.640				
Turnhalle Velmede	5.134	5.200				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	6.088	6.100				
Turnhalle Nuttlar	7.035	7.100				
Turnhalle Ostwig	6.595	6.600				
Turnhalle Ramsbeck	4.122	4.200				
Turnhalle Velmede	6.609	6.600				
<u>Benutzungsstunden</u>						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.520	1.360				
Turnhalle Nuttlar	480	560				
Turnhalle Ostwig	0	0				

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen				
Turnhalle Ramsbeck	435	400				
Turnhalle Velmede	389	480				
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	887	890				
Turnhalle Nuttlar	1.279	1.280				
Turnhalle Ostwig	671	680				
Turnhalle Ramsbeck	354	360				
Turnhalle Velmede	719	720				
<u>Bewirtschaftungskosten inkl.</u>						
<u>Gebäude-u. Inventarvers.</u>						
Dreifachturnhalle Bestwig	61.129 €	58.036 €	57.407 €	57.407 €	58.034 €	58.034 €
Turnhalle Nuttlar	8.511 €	7.952 €	7.945 €	7.945 €	7.945 €	7.945 €
Turnhalle Ostwig	9.489 €	12.960 €	10.388 €	10.388 €	10.388 €	10.388 €
Turnhalle Ramsbeck	11.082 €	13.177 €	13.091 €	13.091 €	13.091 €	13.091 €
Turnhalle Velmede	12.405 €	11.679 €	11.444 €	11.444 €	11.444 €	11.444 €
Turnhallen insgesamt	102.616 €	103.804 €	100.275 €	100.275 €	100.275 €	100.275 €

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.01		Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.052,31	95.300	49.400	34.700	19.100	55.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071,29	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
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	88.123,60	96.750	50.850	36.150	20.550	57.150
11	- Personalaufwendungen	-61.197,73	-47.886	-35.733	-36.092	-36.494	-36.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.479,06	-183.591	-135.096	-122.496	-122.976	-152.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.133,52	-101.792	-94.400	-92.000	-83.000	-74.500
15	- Transferaufwendungen	-190,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-647,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.647,78	-333.269	-265.229	-250.588	-242.470	-264.371
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.524,18	-236.519	-214.379	-214.438	-221.920	-207.221
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	-256.524,18	-236.519	-214.379	-214.438	-221.920	-207.221
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	-256.524,18	-236.519	-214.379	-214.438	-221.920	-207.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.412,47	-982	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.936,65	-237.501	-217.101	-217.160	-224.642	-209.943

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.01		Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.223,79	68.200	23.200	9.400	0	39.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236,29	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
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	63.460,08	69.650	24.650	10.850	1.450	40.850
10	- Personalauszahlungen	0,00	-47.886	-35.733	-36.092	-36.494	-36.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.029,07	-183.591	-135.096	-122.496	-122.976	-152.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.674,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.703,57	-231.477	-170.829	-158.588	-159.470	-189.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.243,49	-161.827	-146.179	-147.738	-158.020	-149.021
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	-70.000	-75.000	-145.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-708,52	-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	-708,52	-72.000	-77.000	-147.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-708,52	-72.000	-77.000	-147.000	-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: Ertüchtigung der Dachabdichtung und Bekiesung einer Teil-Dachfläche (7.500 € / 50 %  
der Maßnahme)

Teilfinanzplan:

Für die Neuanschaffung von Turn- und Sportgeräten sind insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Sportplatz Heringhausen: Ballfangzaun (17.000 €) und Aufsitzrasenmäher (8.000 €)

TH Nuttlar: Erneuerung Umkleiden, Dusch- und Sanitärbereich (75.000 €)

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-2,0	-2,0
I08010004 Erneuerung Umkleide,- Dusch- u. Sanitär TH Nuttlar 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70,0	-75,0				
		-70,0	-75,0				
I08010005 Trennwand f. barrierefreien Zugang TH 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5,0		
					-5,0		
I08010006 Aufzug TH Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140,0		
					-140,0		
Gesamtsumme Auszahlungen		-72,0	-77,0		-147,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-72,0	-77,0		-147,0	-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>            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>            Pflege bzw. Unterhaltung der Aschen-, Rasen- und Bolzplätze im Gemeindegebiet einschließlich Anschaffung (z.B. Tore)</p> <p><i>Bereitstellung des Sportheimes in Bestwig</i>            Die Bereitstellung erfolgt für den TuS Velmede-Bestwig sowie für die gemeindlichen Schulen.</p> <p><i>Bewirtschaftung des Sportheimes in Bestwig</i>            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>            Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i>            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>            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	0,06	0,06	0,06	0,06
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.						
- Sportheim Bestwig	5.634 €	9.355 €	9.245 €	9.245 €	9.245 €	9.245 €
- Sportplatz Ramsbeck	1.481 €	1.594 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.255,17	15.400	18.500	49.800	48.700	7.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,23	800	850	850	850	850
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	26.101,40	16.200	19.350	50.650	49.550	8.150
11	- Personalaufwendungen	-5.111,45	-4.127	-4.644	-4.749	-4.866	-4.998
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.243,94	-2.624	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.957,39	-24.251	-23.962	-74.538	-94.538	-25.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.246,38	-15.500	-24.800	-16.000	-15.000	-13.500
15	- Transferaufwendungen	-11,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-34,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.604,92	-46.502	-53.406	-95.287	-114.404	-43.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.503,52	-30.302	-34.056	-44.637	-64.854	-35.686
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	-22.503,52	-30.302	-34.056	-44.637	-64.854	-35.686
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	-22.503,52	-30.302	-34.056	-44.637	-64.854	-35.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.295,28	-23.246	-19.714	-19.714	-19.714	-19.714
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.798,80	-53.548	-53.770	-64.351	-84.568	-55.400

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.02		Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.007,79	0	0	40.000	40.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,96	800	850	850	850	850
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	9.629,75	800	850	40.850	40.850	850
10	- Personalauszahlungen	-271,32	-4.127	-3.424	-3.467	-3.517	-3.566
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.109,88	-2.624	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.109,25	-24.251	-23.962	-74.538	-94.538	-25.338
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-454,86	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.945,31	-31.002	-27.386	-78.005	-98.055	-28.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.315,56	-30.202	-26.536	-37.155	-57.205	-28.054
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	-1.478,38	0	-25.000	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	-1.478,38	0	-25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478,38	0	-25.000	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Bauunterhaltungen belaufen sich auf 3.840 € - lfd. Unterhaltung der Sportplätze 9.340 €

## - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I08020001 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Heringhausen			-8,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8,0				
I08020002 Ballfangzaun Sportplatz Heringhausen			-17,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-17,0				
Gesamtsumme Auszahlungen			-25,0				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-25,0				

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.03	Sportförderung				
Produktinformation						
Budget	Sport, Kultur, Freizeit					
Beschreibung	<p><i>Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen/Gemeindesportverband</i>            Durch die gute Zusammenarbeit mit den Vorgenannten wird zu einer Sportförderung in angemessener Form beigetragen.</p> <p><i>Förderung der gemeindlichen Sportvereine/Gemeindesportverband</i>            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.</p>					
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	0,11	0,11	0,11	0,11
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Zuschüsse / Fördermittel	15.723 €	29.350 €	26.200 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.03 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produkt 08.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-8.869,72	-8.095	-7.218	-7.291	-7.374	-7.456
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	-22.142,92	-29.350	-26.200	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-727,21	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.739,85	-38.145	-34.118	-32.491	-32.574	-32.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.739,85	-38.145	-34.118	-32.491	-32.574	-32.656
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	-31.739,85	-38.145	-34.118	-32.491	-32.574	-32.656
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	-31.739,85	-38.145	-34.118	-32.491	-32.574	-32.656
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)	-31.739,85	-38.145	-34.118	-32.491	-32.574	-32.656

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.03		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-8.095	-7.218	-7.291	-7.374	-7.456
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	-22.122,92	-29.350	-26.200	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.122,92	-37.445	-33.418	-31.791	-31.874	-31.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.122,92	-37.445	-33.418	-31.791	-31.874	-31.956
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 26.200 € 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 (2.550 €)
- Spuren von Loipen (500 €)
- allgemeine Sportförderung (2.000 €)
- Wandervereine (150 €)
- Gemeindesportverband (250 €)
- Tennisvereine (6.400 €)
- Antrag TuS Velmede-Bestwig für 2 Rhönräder (1.700 €)

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.04	Hallenbäder				
Produktinformation						
Budget	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung eines Hallenbades</i> Vergabe des Hallenbades in Velmede (Ramsbeck geschlossen seit April 2016), Aufstellung und Aktualisierung des Benutzungsplanes, Abstimmung mit den Sportvereinen</p> <p><i>Bewirtschaftung eines Hallenbades</i> Abwicklung der Bewirtschaftung des Hallenbades in Velmede</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung/Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen des Hallenbades in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes</p> <p><i>Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede</i> Modul-/Abschnittweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Bürgerversammlung					
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	1,05	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)	0	0				
Schwimmhalle Velmede	3.718	3.800				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl.04/16)	0	0				
Schwimmhalle Velmede	3.992	3.900				
<u>Benutzungsstunden</u>						
Schulen						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl. 04/16)	0	0				
Schwimmhalle Velmede	476	500				
Vereine						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl. 04/16)	0	0				
Schwimmhalle Velmede	340	360				

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.04	Hallenbäder				
<u>Bewirtschaftungskosten</u>						
Schwimmhalle Ramsbeck (geschl. 04/16)	9.896 €	0 €				
<u>Kennzahlen</u>						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer	11.524	11.000				
Benutzungsstunden	1.601	1.540				
Gesambewirtschaftungskosten	68.170 €	58.889 €	57.045 €	57.045 €	57.045 €	57.045 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	26.856 €	26.100 €	28.600 €	28.600 €	28.600 €	28.600 €
Zuschussbedarf	41.314 €	32.789 €	28.445 €	28.445 €	28.445 €	28.445 €
verbleibende Kosten pro Besucher	3.56 €	2.98 €				

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.532,15	43.100	28.100	29.740	11.200	15.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.398,60	26.100	24.100	24.100	24.100	24.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,06	4.500	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	71.388,81	73.700	56.700	58.340	39.800	44.440
11	- Personalaufwendungen	-59.556,65	-58.897	-61.643	-62.267	-62.965	-63.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.320,55	-83.490	-66.645	-69.525	-69.525	-69.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.573,00	-32.100	-32.100	-32.300	-14.700	-9.700
15	- Transferaufwendungen	-154,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-812,04	-155	-155	-155	-155	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.416,56	-174.642	-160.543	-164.247	-147.345	-143.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.027,75	-100.942	-103.843	-105.907	-107.545	-98.603
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	-126.027,75	-100.942	-103.843	-105.907	-107.545	-98.603
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	-126.027,75	-100.942	-103.843	-105.907	-107.545	-98.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496,45	-1.682	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.524,20	-102.624	-105.420	-107.484	-109.122	-100.180

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.162,15	19.800	4.800	6.240	0	6.240
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.580,80	26.100	24.100	24.100	24.100	24.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,91	4.500	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	32.303,86	50.400	33.400	34.840	28.600	34.840
10	- Personalauszahlungen	0,00	-58.897	-61.643	-62.267	-62.965	-63.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.012,26	-83.490	-66.645	-69.525	-69.525	-69.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.341,52	-155	-155	-155	-155	-155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.353,78	-142.542	-128.443	-131.947	-132.645	-133.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.049,92	-92.142	-95.043	-97.107	-104.045	-98.503
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Benutzungsgebühren Schwimmhalle Velmede 24.100 €</li></ul> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung 9.600 €</li></ul> <p>Teilfinanzplan:</p> <p>Anschaffung von Geräten für den Schwimmmeister pauschal 2.000 €</p>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Hallenbäder					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I08040003 BGA > 410 € Schwimmhalle		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-2,0	-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	-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	<p><i>Kommunale Interessenvertretung und Beratung</i></p> <p><i>Vorkaufsrecht</i> Erstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen/Negativattesten bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts aufgrund von Kaufverträgen</p> <p><i>Bauleitplanung der Nachbargemeinden</i> Mitteilung von Anregungen und Bedenken im Rahmen der Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne)</p> <p><i>Beratung und Betreuung von Bauherren</i> Beratung und Betreuung von Bauherren/Investoren bzw. Interessenten inkl. Information über Grundstücksdaten sowie Erstellung von Informationsschriften</p> <p><i>Planungen anderer Fachbehörden</i> Mitwirkung/Begleitung von Planungen/Konzepten und Projekten anderer (Fach-)Behörden</p> <p><i>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i> Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, insbes. Baulandumlegung und Grenzregelungen</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO 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	0,12	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	75	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,90	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	2.103,90	1.500	42.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-8.058,42	-12.746	-16.956	-17.265	-17.606	-17.983
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.460,37	-4.837	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-75.000	-5.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-371,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.889,96	-42.583	-91.956	-22.265	-27.606	-27.983
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.786,06	-41.083	-49.456	-20.765	-26.106	-26.483
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	-10.786,06	-41.083	-49.456	-20.765	-26.106	-26.483
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	-10.786,06	-41.083	-49.456	-20.765	-26.106	-26.483
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)	-10.786,06	-41.083	-49.456	-20.765	-26.106	-26.483

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,90	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	2.103,90	1.500	42.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-373,08	-12.746	-14.138	-14.305	-14.492	-14.678
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.278,33	-4.837	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-75.000	-5.000	-10.000	-10.000
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	-4.651,41	-42.583	-89.138	-19.305	-24.492	-24.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547,51	-41.083	-46.638	-17.805	-22.992	-23.178
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	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i></p> <p>- Zuweisungen für lfd. Zwecke 41.000 € (siehe Gutachten IKEK)</p> <p><i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i></p> <p>- Verwaltungsgebühren 1.500 €</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <p>- Planungsaufwendungen im Rahmen der Gemeindeentwicklung (für Bauleitpläne, Satzungen, Konzepte, Gutachten, LANDAufschwung, IKEK) 75.000 €</p>
----------------------------	---

## - 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				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Flächennutzungsplan</i> (Neu-)Aufstellung oder Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Bebauungspläne einschließlich VEP's inkl. ihrer Sicherung (z. B. Veränderungssperre)</i> Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen bzw. Vorhaben- und Erschließungsplänen innerhalb der Gemeinde Bestwig sowie Erlass von Satzungen zu ihrer Sicherung (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> 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, Bezirksregierung					
Produktziele	Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,46	0,57	0,62	0,62	0,62	0,62
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
rechtskräftige Bebauungspläne	27	27	29	32	34	35

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-31.409,85	-31.941	-49.976	-51.083	-52.298	-53.669
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.841,57	-18.423	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.267,20	-76.318	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.422,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.941,51	-126.682	-119.976	-96.083	-97.298	-98.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.941,51	-126.682	-119.976	-96.083	-97.298	-98.669
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	-96.941,51	-126.682	-119.976	-96.083	-97.298	-98.669
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	-96.941,51	-126.682	-119.976	-96.083	-97.298	-98.669
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)	-96.941,51	-126.682	-119.976	-96.083	-97.298	-98.669

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.492,44	-31.941	-37.670	-38.153	-38.693	-39.234
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.107,71	-18.423	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.918,60	-76.318	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-43.518,75	-126.682	-107.670	-83.153	-83.693	-84.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.518,75	-126.682	-107.670	-83.153	-83.693	-84.234
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	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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplanung: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen 70.000 €

## - 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				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zur Stadterneuerung</i>  Vorbereitung/Durchführung/Begleitung von Maßnahmen zur Stadt- / Gemeinderneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht</p> <p><i>Sicherung der Infrastruktur</i>  Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE/Westnetz, Bahn, Telekom, Unitymedia und Post sowie dem Hochsauerlandkreis zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur; Monatsgespräche mit HSW</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	0,45	0,41	0,45	0,45	0,45	0,45

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,00	10.600	5.000	3.400	300	300
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	8.500	7.000	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	5.202,00	19.100	12.000	3.400	300	300
11	- Personalaufwendungen	-28.981,85	-23.854	-31.798	-32.313	-32.883	-33.503
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.920,73	-5.957	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.644,00	-61.345	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.697,00	-8.900	-5.600	-2.300	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-69.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.317,82	-19.000	-11.300	-12.300	-12.300	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.561,40	-188.056	-107.398	-85.613	-84.383	-86.003
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.359,40	-168.956	-95.398	-82.213	-84.083	-85.703
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	-74.359,40	-168.956	-95.398	-82.213	-84.083	-85.703
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	-74.359,40	-168.956	-95.398	-82.213	-84.083	-85.703
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)	-74.359,40	-168.956	-95.398	-82.213	-84.083	-85.703

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.500	7.000	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	7.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-746,16	-23.854	-27.770	-28.081	-28.430	-28.778
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.555,50	-5.957	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.277,91	-61.345	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-69.000	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.579,57	-160.156	-86.470	-66.781	-67.130	-67.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.579,57	-151.656	-79.470	-66.781	-67.130	-67.478
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	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-169.662,11	-12.215	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.250,00	-20.180	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.912,11	-32.395	-92.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.912,11	-32.395	-92.000	-12.000	-12.000	-12.000

## - 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**

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.

*Transferaufwendungen:*

Hier sind 20.000 € als Planungsaufwand für den Breitbandausbau veranschlagt.

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / investive Auszahlungen:*

Für LEADER-Projekte stehen ab 2018 jeweils 12.000 € konsumtiv und investiv zur Verfügung.

*Investive Auszahlungen:*

Für den Breitbandausbau sind 80.000 € investiv veranschlagt.

## - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I09030002 LEADER		-12,2	-12,0		-12,0	-12,0	-12,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12,2	-12,0		-12,0	-12,0	-12,0
I09030004 Breitbandausbau			-80,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80,0				
Gesamtsumme Auszahlungen		-12,2	-92,0		-12,0	-12,0	-12,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-12,2	-92,0		-12,0	-12,0	-12,0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produkt	10.01	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Beschreibung	<i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</i> 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  <i>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte</i> Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte für die bebauten Bereiche in der Gemeinde Bestwig  <i>Grundstückswertermittlung</i>					
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	0,28	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,00	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	508,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.964,91	-13.613	-13.576	-13.713	-13.868	-14.022
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	-508,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.514,53	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.987,44	-21.613	-22.676	-22.813	-22.968	-23.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.479,44	-21.613	-22.676	-22.813	-22.968	-23.122
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	-25.479,44	-21.613	-22.676	-22.813	-22.968	-23.122
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	-25.479,44	-21.613	-22.676	-22.813	-22.968	-23.122
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)	-25.479,44	-21.613	-22.676	-22.813	-22.968	-23.122

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-13.613	-13.576	-13.713	-13.868	-14.022
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.648,42	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.648,42	-21.613	-22.676	-22.813	-22.968	-23.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.648,42	-21.613	-22.676	-22.813	-22.968	-23.122
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> 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> Bauplanungsrechtliche Beurteilung und ggf. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Bestwig durch den HSK als Baugenehmigungsbehörde bei Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheiden, Abbruchanfragen, Neubauvorhaben, Erweiterung und sonstige Vorhaben</p> <p><i>Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte</i> 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	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
bearbeitete Vorlagen gem. § 67 BauO	5	10	5	0	0	0
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	79	70	75	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	250,00	50	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	250,00	50	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.308,57	-25.458	-29.767	-30.155	-30.587	-31.043
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.216,43	-3.281	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.113,59	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.638,59	-28.739	-31.767	-32.155	-32.587	-33.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.388,59	-28.689	-31.767	-32.155	-32.587	-33.043
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	-23.388,59	-28.689	-31.767	-32.155	-32.587	-33.043
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	-23.388,59	-28.689	-31.767	-32.155	-32.587	-33.043
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)	-23.388,59	-28.689	-31.767	-32.155	-32.587	-33.043

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	200,00	50	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	200,00	50	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-101,76	-25.458	-27.936	-28.232	-28.564	-28.896
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.166,16	-3.281	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267,92	-28.739	-29.936	-30.232	-30.564	-30.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067,92	-28.689	-29.936	-30.232	-30.564	-30.896
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> 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> Stellungnahmen bei Bauleitplänen, Baugenehmigungen etc., sonstige Stellungnahmen</p> <p><i>Denkmalförderung, Denkmalpflege</i> Stellungnahmen im Rahmen der Denkmalpflege bei anderen Zuschussträgern, Richtlinienentwicklung, Erlaubniserteilung bei baulichen Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden.</p> <p><i>Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege</i> 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	0,10	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	2	0				

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.03		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946,78	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,24	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	4.659,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-7.791	-8.126	-8.209	-8.303	-8.396
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.913,22	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21,44	-770	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-64,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.998,96	-10.001	-9.566	-9.649	-9.743	-9.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.339,94	-10.001	-9.566	-9.649	-9.743	-9.836
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	-3.339,94	-10.001	-9.566	-9.649	-9.743	-9.836
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	-3.339,94	-10.001	-9.566	-9.649	-9.743	-9.836
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)	-3.339,94	-10.001	-9.566	-9.649	-9.743	-9.836

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.03		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,94	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	6.186,94	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-7.791	-8.126	-8.209	-8.303	-8.396
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.913,22	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-770	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.913,22	-10.001	-9.566	-9.649	-9.743	-9.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.726,28	-10.001	-9.566	-9.649	-9.743	-9.836
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				
<b>Produktinformation</b>						
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, Energiesparprogramm 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	0,05	0,05	0,05	0,05
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	310	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	310	310	310	310	310
11	- Personalaufwendungen	-4.058,39	-4.113	-2.638	-2.665	-2.695	-2.725
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-247,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.305,87	-4.113	-2.638	-2.665	-2.695	-2.725
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.896,83	-3.803	-2.328	-2.355	-2.385	-2.415
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	-3.896,83	-3.803	-2.328	-2.355	-2.385	-2.415
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	-3.896,83	-3.803	-2.328	-2.355	-2.385	-2.415
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)	-3.896,83	-3.803	-2.328	-2.355	-2.385	-2.415

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	372,44	310	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	372,44	310	310	310	310	310
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.113	-2.638	-2.665	-2.695	-2.725
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.113	-2.638	-2.665	-2.695	-2.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,44	-3.803	-2.328	-2.355	-2.385	-2.415
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				
<b>Produktinformation</b>						
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	171	170	170	170	170	170
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	152.280 €	110.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-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	0,00	-250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-47.401,70	-36.013	-45.712	-46.491	-47.349	-48.292
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.381,09	-10.826	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	-1.773,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.987,78	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.543,97	-48.139	-47.162	-47.941	-48.799	-49.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.543,97	-48.389	-46.912	-47.691	-48.549	-49.492
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	-65.543,97	-48.389	-46.912	-47.691	-48.549	-49.492
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	-65.543,97	-48.389	-46.912	-47.691	-48.549	-49.492
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)	-65.543,97	-48.389	-46.912	-47.691	-48.549	-49.492

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-1.119,36	-36.013	-39.001	-39.440	-39.930	-40.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.828,13	-10.826	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.180,40	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.127,89	-48.139	-40.451	-40.890	-41.380	-41.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.127,89	-48.389	-40.201	-40.640	-41.130	-41.620
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				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Abfallbeseitigung					
Beschreibung	<i>Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall</i> Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung  <i>Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Überwachung der Abfallentsorgung</i> Verwertung von Bio- und Gartenabfällen, getrennte Erfassung von Wertstoffen, Altglas, Altpapier, Verpackungen, Entsorgung von Restabfällen und Schadstoffen sowie Elektronikschrott, Sperrgutabfuhr, illegale Abfallablagerungen, Stellungnahmen zu Baugenehmigungen und im Rahmen der Bauleitplanung					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, 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	0,26	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	11.200	11.200	11.200	11.200
Restmüll (t)	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Bioabfall (t)	1.996	1.930	1.880	1.880	1.880	1.880
Sperrmüll (t)	227	230	200	200	200	200
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	633	598	598	598	598	598
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Deponiegebühr (€/t)	200,00	200,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	891.735,24	862.600	857.720	857.720	857.720	857.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.702,70	15.750	27.930	27.930	27.930	27.930
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	906.895,70	878.350	885.650	885.650	885.650	885.650
11	- Personalaufwendungen	-26.841,84	-20.921	-21.876	-22.101	-22.353	-22.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.407,09	-832.010	-838.250	-838.250	-838.250	-838.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-46.291,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.540,73	-852.931	-860.126	-860.351	-860.603	-860.855
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.354,97	25.419	25.524	25.299	25.047	24.795
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	29.354,97	25.419	25.524	25.299	25.047	24.795
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	29.354,97	25.419	25.524	25.299	25.047	24.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.021,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.760,35	-50.340	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.383,88	-20.921	-21.876	-22.101	-22.353	-22.605

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	892.050,70	837.600	832.720	832.720	832.720	832.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.702,73	15.750	27.930	27.930	27.930	27.930
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	271,12	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.024,55	853.350	860.650	860.650	860.650	860.650
10	- Personalauszahlungen	0,00	-20.921	-21.876	-22.101	-22.353	-22.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-801.427,08	-832.010	-838.250	-838.250	-838.250	-838.250
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	-801.427,08	-852.931	-860.126	-860.351	-860.603	-860.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.597,47	419	524	299	47	-205
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	<p>Teilergebnisplan:</p> <p>Bei dem Produkt "Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung).</p> <p>Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.</p>
-------------------------	--

## - 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>            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>            Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen (Straßenausbaubeiträgen) einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Klageverfahren u.a.</p> <p><i>Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen</i>            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>            Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe</i>            Festlegung/Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung</p> <p><i>Interessenvertretung als Straßenbaulastträger</i>            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	1,78	1,83	1,83	1,83	1,83

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Anzahl der Straßenlaternen	1.454	1.456	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.316,00	130.700	232.200	242.500	249.300	278.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.878,00	497.300	497.300	509.700	391.800	403.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,45	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	94.536,00	94.500	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	722.986,45	722.500	729.500	752.200	641.100	682.300
11	- Personalaufwendungen	-130.212,45	-124.119	-140.987	-142.660	-144.524	-146.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.003,12	-7.789	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.482,16	-624.280	-677.320	-673.660	-672.460	-679.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966.822,36	-998.900	-1.037.800	-1.063.600	-958.300	-1.006.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.043,27	0	-288	-288	-288	-288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.605.563,36	-1.755.088	-1.856.395	-1.880.208	-1.775.572	-1.832.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882.576,91	-1.032.588	-1.126.895	-1.128.008	-1.134.472	-1.150.265
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	-882.576,91	-1.032.588	-1.126.895	-1.128.008	-1.134.472	-1.150.265
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	-882.576,91	-1.032.588	-1.126.895	-1.128.008	-1.134.472	-1.150.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.457,68	-160.523	-240.965	-240.965	-240.965	-240.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.762,61	-1.193.111	-1.367.860	-1.368.973	-1.375.437	-1.391.230

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.460,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,37	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	3.618,37	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.254,96	-124.119	-136.106	-137.532	-139.128	-140.722
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.383,13	-7.789	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.628,98	-624.280	-677.320	-673.660	-672.460	-679.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135,04	0	-288	-288	-288	-288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.402,11	-756.188	-813.714	-811.480	-811.876	-820.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.783,74	-756.188	-813.714	-811.480	-811.876	-820.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.500,00	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	20.862,12	645.000	531.500	437.150	95.700	492.100
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.362,12	645.000	531.500	437.150	95.700	492.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.042,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.851,66	-1.223.089	-762.000	-970.000	-1.140.000	-181.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.111	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	-520.894,40	-1.317.200	-772.000	-980.000	-1.150.000	-191.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.532,28	-672.200	-240.500	-542.850	-1.054.300	301.100

## - 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 70.000 €
- Straßenunterhaltung Einzelmaßnahmen 130.000 €
- Maßnahme Bahnübergang Kirchstraße West 15.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen allgemein 24.780 €
- Straßenentwässerung 244.400 €
- Straßenbeleuchtung 179.760 €
- 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen		-10,0	-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10,0	-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	-175,0		97,7		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					97,7		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,0	-175,0				
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	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5,0	-20,0	-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	-160,0		225,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			44,0		225,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270,0	-204,0				
I12010144 Nordstraße (KAG)		-140,0	40,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			65,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140,0	-25,0				
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)			-135,0		102,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					102,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135,0				
I12010154 Nierbachtal - Anwohnerstraße (BauGB)						-15,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15,0	
I12010155 Zum Dümelskopf (BauGB)			-15,0			-201,0	100,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15,0			-201,0	
I12010156 Zum Loh (BauGB)		-20,0	-90,0		-10,0	-93,0	100,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-90,0		-10,0	-93,0	
I12010157 Steinweg (BauGB)					-5,0	-5,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5,0	-5,0	-30,0

## - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12010159 Baumhofstraße - West (KAG)			-25,0		-369,0	-15,0	163,6
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							163,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,0		-369,0	-15,0	
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I12010162 Zum Knüll (KAG)			-15,0		-115,0	83,2	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						83,2	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15,0		-115,0		
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck			-5,0		-50,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5,0		-50,0		
I12010168 August-Beule-Straße (KAG)		280,0	280,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		280,0	280,0				
I12010169 Schlesier Straße (KAG)					-35,0	-340,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35,0	-340,0	
I12010170 Zum Ostenberg (KAG)					-25,0	-150,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25,0	-150,0	
I12010171 Elpestraße (KAG)						-25,0	-65,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25,0	-65,0
I12010183 Touristische Wegeanbindung Halden Ostwig					-60,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60,0		
I12010184 Graf-Gottfried-Straße (KAG)		-10,0	-25,0		-250,0	-15,0	116,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							116,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10,0	-25,0		-250,0	-15,0	
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen			-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen		-20,0	-42,0		-20,0	-20,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-42,0		-20,0	-20,0	-40,0
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz						-200,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200,0	
I12010604 Handlaufgeländer Am Breberg (Bundesstr./Am Knochen)					-20,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20,0		
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB		37,5	12,5		12,5	12,5	12,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		37,5	12,5		12,5	12,5	12,5
Gesamtsumme Auszahlungen		-671,0	-772,0	-30,0	-980,0	-1.150,0	-191,0
Gesamtsumme Einzahlungen		645,0	531,5		437,2	95,7	492,1
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							

## - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Gesamtsumme		-26,0	-240,5	-30,0	-542,9	-1.054,3	301,1

## - 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-1.288,95	-1.296	-1.357	-1.371	-1.387	-1.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.680,64	-12.250	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-61,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.031,47	-13.546	-17.207	-17.221	-17.237	-17.252
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.031,47	-8.546	-9.707	-9.721	-9.737	-9.752
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	-10.031,47	-8.546	-9.707	-9.721	-9.737	-9.752
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	-10.031,47	-8.546	-9.707	-9.721	-9.737	-9.752
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)	-10.031,47	-8.546	-9.707	-9.721	-9.737	-9.752

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.02		Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.296	-1.357	-1.371	-1.387	-1.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.425,83	-12.250	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.425,83	-13.546	-17.207	-17.221	-17.237	-17.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.425,83	-8.546	-9.707	-9.721	-9.737	-9.752
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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <p>- Beteiligung Nachtbus 8.350 €</p> <p><i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i></p> <p>Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der erhaltene Zuschuss (7.500 €) wird direkt weitergeleitet an den Bürgerbusverein.</p>

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.03	Stadtreinigung				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Reinigungsarbeiten</i>					
	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.564,52	-1.618	-1.692	-1.709	-1.729	-1.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-61,88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991,16	-4.018	-4.092	-4.109	-4.129	-4.148
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.991,16	-4.018	-4.092	-4.109	-4.129	-4.148
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	-1.991,16	-4.018	-4.092	-4.109	-4.129	-4.148
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	-1.991,16	-4.018	-4.092	-4.109	-4.129	-4.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.331,01	-59.264	-58.128	-58.128	-58.128	-58.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.322,17	-63.282	-62.220	-62.237	-62.257	-62.276

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.03		Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.618	-1.692	-1.709	-1.729	-1.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-364,76	-4.018	-4.092	-4.109	-4.129	-4.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364,76	-4.018	-4.092	-4.109	-4.129	-4.148
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	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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Straßenreinigung 2.400 €

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.04	Winterdienst				
<b>Produktinformation</b>						
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	0,22	0,21	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	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,04 €	0,037 €	0,037 €	0,038 €	0,039 €	0,039 €
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,22	11.800	11.400	11.500	10.900	11.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.786,91	149.122	149.912	152.708	155.503	158.299
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	3.020,35	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	131.307,48	160.922	161.312	164.208	166.403	170.199
11	- Personalaufwendungen	-13.211,81	-12.887	-14.085	-14.227	-14.386	-14.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-405,47	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.920,71	-103.000	-103.600	-105.000	-106.400	-107.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.546,22	-12.700	-12.800	-12.900	-12.300	-13.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.084,21	-128.587	-130.485	-132.127	-133.086	-135.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.223,27	32.335	30.827	32.081	33.317	34.554
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	27.223,27	32.335	30.827	32.081	33.317	34.554
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	27.223,27	32.335	30.827	32.081	33.317	34.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.038,00	46.072	46.288	46.288	46.288	46.288
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.675,22	-79.000	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.585,05	-593	-585	669	1.905	3.142

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.04		Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	119.475,57	117.760	118.254	118.254	118.254	118.254
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	119.475,57	117.760	118.254	118.254	118.254	118.254
10	- Personalauszahlungen	-33,96	-12.887	-14.085	-14.227	-14.386	-14.545
11	- Versorgungsauszahlungen	-388,15	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.451,14	-103.000	-103.600	-105.000	-106.400	-107.800
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	-76.873,25	-115.887	-117.685	-119.227	-120.786	-122.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.602,32	1.873	569	-973	-2.532	-4.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.150,00	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	10.150,00	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	-783,22	-14.000	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000
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	-783,22	-14.000	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.366,78	-14.000	-8.500	-14.000	-14.000	-14.000

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04 Winterdienst
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p>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.</p> <p>Teilfinanzplan:</p> <p>- Anschaffung einer Winterdienststreugerätes 8.500 €</p>

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.04		Winterdienst					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I12040001 BGA > 410 € Winterdienst		-14,0	-8,5		-14,0	-14,0	-14,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14,0	-8,5		-14,0	-14,0	-14,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-14,0	-8,5		-14,0	-14,0	-14,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-14,0	-8,5		-14,0	-14,0	-14,0

## - 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><i>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen/sonstige Anlagen/Einrichtungen</i>            (Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen/Einrichtungen sowie deren Umsetzung, Baumunterhaltung</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	0,13	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
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 Schlebornbach)	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
- Bergmannshain	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005,00	1.000	1.000	2.900	2.700	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.900	2.700	7.400
11	- Personalaufwendungen	-10.941,61	-12.164	-13.568	-13.707	-13.863	-14.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.414,40	-45.380	-45.500	-45.240	-45.240	-45.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005,00	-1.100	-1.100	-3.000	-2.800	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.117,88	-765	-905	-905	-905	-905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.478,89	-59.409	-61.073	-62.852	-62.808	-67.664
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.473,89	-58.409	-60.073	-59.952	-60.108	-60.264
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	-32.473,89	-58.409	-60.073	-59.952	-60.108	-60.264
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	-32.473,89	-58.409	-60.073	-59.952	-60.108	-60.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.911,17	-104.346	-96.094	-96.094	-96.094	-96.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.385,06	-162.755	-156.167	-156.046	-156.202	-156.358

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-12.164	-13.568	-13.707	-13.863	-14.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.801,28	-45.380	-45.500	-45.240	-45.240	-45.240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-715,77	-765	-905	-905	-905	-905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.517,05	-58.309	-59.973	-59.852	-60.008	-60.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.517,05	-58.309	-59.973	-59.852	-60.008	-60.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	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	35.000	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	-70.000	-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	-70.000	-20.000	0	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-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
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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
I13010104 Aussichtsplattform Wasserfall in Wasserfall			-35,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70,0				
Gesamtsumme Auszahlungen			-70,0		-20,0		-60,0
Gesamtsumme Einzahlungen			35,0		10,0		30,0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-35,0		-10,0		-30,0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.02	Gemeindewald				
<b>Produktinformation</b>						
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, Holzverwertungsfirmen, Forstbetriebe					
Produktziele	Erhalt und Aufwertung Gemeindewald					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
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 Gemeindevald

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 13.02 Gemeindevald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	110.600,46	40.150	40.740	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	110.600,46	40.150	40.740	38.000	38.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	-7.231,42	-8.109	-7.631	-7.709	-7.797	-7.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.872,61	-20.426	-21.360	-24.000	-22.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.093,23	-8.500	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.201,92	-37.035	-37.791	-40.209	-38.297	-40.385
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.398,54	3.115	2.949	-2.209	-297	-2.385
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	29.398,54	3.115	2.949	-2.209	-297	-2.385
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	29.398,54	3.115	2.949	-2.209	-297	-2.385
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)	29.398,54	3.115	2.949	-2.209	-297	-2.385

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.02		Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	111.452,56	40.150	40.740	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	111.452,56	40.150	40.740	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.109	-7.631	-7.709	-7.797	-7.885
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.710,55	-20.426	-21.360	-24.000	-22.000	-24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.245,80	-8.500	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.956,35	-37.035	-37.791	-40.209	-38.297	-40.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.496,21	3.115	2.949	-2.209	-297	-2.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-129,19	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	-129,19	0	2.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.850	-5.300	-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	-5.184,66	-5.044	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.184,66	-8.894	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.313,85	-8.894	-3.300	-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 2018 zugrunde.  Teilfinanzplan: Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 5.300 € vorgesehen.
-------------------------	--

## - Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.02		Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I13020101 Wieder-/Neuaufforstungen		-3,9	-3,3		-5,0	-5,0	-5,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-3,9	-5,3		-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-3,9	-5,3		-5,0	-5,0	-5,0
Gesamtsumme Einzahlungen			2,0				
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-3,9	-3,3		-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	<p><i>Verwaltung von Grabstellen, Denkmalgenehmigungen, Ausübung der Hausgewalt, Kontrolle der Grabmäler auf Standsicherheit u.a. auf den vier Kommunalfriedhöfen sowie einem Bestattungswald</i></p> <p><i>Einebnungen und Umbettungen</i> Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen</p> <p><i>Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich Geräte und Friedhofskapellen</i> Unterhaltung und Anlegung der Wege auf den gemeindlichen Friedhöfen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen und des Mini-Baggers u.ä.</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen</i></p> <p><i>Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen</i></p> <p><i>Friedhoferschließung</i> Ordnungsgemäße Erschließung der Grabfelder, gefahrlose Nutzung der Wege u.a.</p> <p><i>Pflege von Kriegsgräbern</i> Auftragsvergabe zur Pflege der Kriegsgräber, Prüfung der Pflege, Abrechnung der Pauschsätze ggf. Zuführung überschüssiger Mittel zur Rücklage</p>					
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	0,29	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sterbefälle	79	77	82			
- davon Urnengräber	50	37	42			
Einebnungen	37	38	40			
Grabmalgenehmigungen	14	7	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204,21	3.000	2.800	1.900	1.900	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.556,75	130.374	139.110	139.110	139.110	139.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210	210	210	210	210
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.119,47	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	116.880,43	133.584	142.120	141.220	141.220	141.220
11	- Personalaufwendungen	-15.936,99	-16.144	-18.754	-18.973	-19.217	-19.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.027,50	-984	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.760,86	-38.425	-38.280	-38.280	-38.280	-39.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.955,11	-10.000	-9.800	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.178,34	-1.005	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.858,80	-66.558	-67.969	-67.388	-67.632	-68.884
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.021,63	67.026	74.151	73.832	73.588	72.336
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	38.021,63	67.026	74.151	73.832	73.588	72.336
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	38.021,63	67.026	74.151	73.832	73.588	72.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,00	1.268	1.202	1.202	1.202	1.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.540,60	-82.400	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.333,97	-14.106	-847	-1.166	-1.410	-2.662

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,10	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.156,85	130.374	139.110	139.110	139.110	139.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	123.363,95	130.584	139.320	139.320	139.320	139.320
10	- Personalauszahlungen	-169,68	-16.144	-18.143	-18.332	-18.543	-18.753
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.943,72	-984	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.604,34	-38.425	-38.280	-38.280	-38.280	-39.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.567,77	-1.005	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.285,51	-56.558	-57.558	-57.747	-57.958	-59.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.078,44	74.026	81.762	81.573	81.362	80.152
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	-7.750,11	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	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	-7.750,11	0	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.750,11	0	-30.000	0	0	0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03 Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>	
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 -

Investitionen Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.03		Bestattungswesen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I13030001 Errichtung Bestattungswald			-30,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30,0				
Gesamtsumme Auszahlungen			-30,0				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme			-30,0				

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produkt	14.01	Umweltinformation und -koordination				
<b>Produktinformation</b>						
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	0,13	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.427,77	-10.053	-10.516	-10.624	-10.744	-10.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-576	-576	-576	-576	-576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-247,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.675,25	-10.629	-11.092	-11.200	-11.320	-11.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.675,25	-10.629	-11.092	-11.200	-11.320	-11.441
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	-6.675,25	-10.629	-11.092	-11.200	-11.320	-11.441
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	-6.675,25	-10.629	-11.092	-11.200	-11.320	-11.441
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)	-6.675,25	-10.629	-11.092	-11.200	-11.320	-11.441

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.01		Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-10.053	-10.516	-10.624	-10.744	-10.865
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-576	-576	-576	-576	-576
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	0,00	-10.629	-11.092	-11.200	-11.320	-11.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.629	-11.092	-11.200	-11.320	-11.441
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 14.02 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>            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>            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	0,45	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz  
 Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.517,00	93.900	79.100	141.000	152.800	172.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	82.517,00	93.900	79.100	141.000	152.800	172.800
11	- Personalaufwendungen	-35.159,99	-31.646	-31.877	-32.215	-32.592	-32.973
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.216,43	-656	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990,54	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.053,00	-95.400	-84.400	-147.400	-160.200	-181.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.392,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.811,97	-133.462	-122.037	-185.375	-198.552	-219.933
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.294,97	-39.562	-42.937	-44.375	-45.752	-47.133
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	-41.294,97	-39.562	-42.937	-44.375	-45.752	-47.133
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	-41.294,97	-39.562	-42.937	-44.375	-45.752	-47.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.057,34	-26.930	-21.239	-21.239	-21.239	-21.239
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.352,31	-66.492	-64.176	-65.614	-66.991	-68.372

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.02		Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-101,76	-31.646	-31.674	-32.001	-32.368	-32.734
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.166,16	-656	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990,54	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
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	-6.258,46	-38.062	-37.434	-37.761	-38.128	-38.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.258,46	-38.062	-37.434	-37.761	-38.128	-38.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.900,00	994.500	954.000	1.116.000	652.500	328.500
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	306.900,00	994.500	954.000	1.116.000	652.500	328.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.272,33	-1.360.000	-1.080.000	-1.200.000	-725.000	-405.000
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	-133.272,33	-1.360.000	-1.080.000	-1.200.000	-725.000	-405.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.627,67	-365.500	-126.000	-84.000	-72.500	-76.500

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz	
Produktbereich	14                      Umweltschutz
Produkt	14.02                    Gewässer- und Bodenschutz
<b>Produktinformation</b>	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck		-68,5	-93,0		-88,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		931,5	837,0		792,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000,0	-930,0		-880,0		
I14020110 Renaturierung Schlebornbach / Nuttlar		-67,0	-11,0		22,0	-71,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63,0	99,0		162,0	639,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130,0	-110,0		-140,0	-710,0	
I14020112 Renaturierung Hennenohl II		-30,0	-2,0		-18,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			18,0		162,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,0	-20,0		-180,0		
I14020113 Renaturierung Am Sellenberg			-20,0			-1,5	-36,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						13,5	328,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0			-15,0	-365,0
I14020114 Renaturierung Valme / Heringhausen							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I14020115 Renaturierung Valme / Bestwig							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.160,0	-1.080,0		-1.200,0	-725,0	-405,0
Gesamtsumme Einzahlungen		994,5	954,0		1.116,0	652,5	328,5
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		-165,5	-126,0		-84,0	-72,5	-76,5

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung				
<b>Produktinformation</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-4.511,99	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-216,56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.728,55	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.728,55	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
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	-4.728,55	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
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	-4.728,55	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
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)	-4.728,55	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 15.01		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.538	-4.751	-4.799	-4.853	-4.907
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 15.02 Tourismusförderung						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.02	Tourismusförderung				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Fremdenverkehr					
Beschreibung	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i>            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>            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>            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)	38.500	37.350	37.600	37.600	37.600	37.600
Umsatz durch Verkauf (Wanderk., Tickets, WAZ-Anzeigen etc.)	55.000 €	48.800 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Presseauswendungen	50	50	50	50	50	50
Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	40	40	40	40	40	40
- Messetage	20	20	20	20	20	20
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	3	1	2	2	1	2
Internet - Besucher	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veranstaltungskalender	10	10	10	10	10	10

## - Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 15.02		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223,00	1.200	1.200	1.200	400	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.215,54	44.400	48.400	41.400	43.400	48.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.362,98	155.406	156.608	156.608	156.608	156.608
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.381,93	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	211.183,45	201.006	206.208	199.208	200.408	205.308
11	- Personalaufwendungen	-192.125,04	-211.510	-216.140	-216.140	-216.140	-216.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.514,01	-49.060	-46.149	-39.629	-41.629	-46.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.606,47	-2.300	-2.300	-2.300	-1.500	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-2.428,88	-5.500	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.853,20	-50.553	-52.018	-52.018	-52.018	-52.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.527,60	-318.923	-325.382	-318.862	-320.062	-324.962
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.344,15	-117.917	-119.174	-119.654	-119.654	-119.654
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	-105.344,15	-117.917	-119.174	-119.654	-119.654	-119.654
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	-105.344,15	-117.917	-119.174	-119.654	-119.654	-119.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,71	-2.951	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.590,86	-120.868	-120.868	-121.348	-121.348	-121.348

## - Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 15.02		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	68.255,25	44.400	48.400	41.400	43.400	48.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.662,98	155.406	156.608	156.608	156.608	156.608
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	212.918,23	199.806	205.008	198.008	200.008	205.008
10	- Personalauszahlungen	0,00	-211.510	-216.140	-216.140	-216.140	-216.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.118,84	-49.060	-46.149	-39.629	-41.629	-46.629
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.500	-8.775	-8.775	-8.775	-8.775
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.521,15	-50.553	-52.018	-52.018	-52.018	-52.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.639,99	-316.623	-323.082	-316.562	-318.562	-323.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.278,24	-116.817	-118.074	-118.554	-118.554	-118.554
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	-383,47	-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	-383,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383,47	-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 (41.000 €)
- Werbekostenzuschuss der Fremdenverkehrsgemeinschaft Ruhr-Valme-Elpetal e. V. und des Tourismusverbandes Meschede e. V. (5.200 €)
- Provision / Kleinanzeigen der WAZ (1.200 €)
- Erträge aus Stadtführungen (1.000 €)

*Kostenerstattungen und Umlagen:*

- Kostenanteil der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft (147.008 €)
- Kostenzuschuss der WAZ (9.600 €)

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €)
- Werbungsaufwand (6.783 €)
- Gruppenreisen (8.206 €)
- Anfertigung von Werbemitteln (13.000 €)
- 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 (22.000 €)
- Sauerland Tourismus e. V.
- Kooperationsprojekt "Ruhrtal-Radweg"
- Bike-Arena
- Wintersport-Arena Sauerland
- Fernwanderwege "Sauerland Waldroute" und "Sauerland Höhenflug"
- Naturpark Sauerland - Rothaargebirge

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. 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-1,0	-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	-1,0

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
<b>Produktinformation</b>						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<p><i>Grundbesitzabgaben</i> Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Informationen und Beratung der Grundstückseigentümer und Mieter, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Gewerbesteuer</i> 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> Erstellung und Bearbeitung von Hundesteuer- und Vergnügungssteuerbescheiden, Information der Steuerpflichtigen, Erlass entsprechender Satzungen, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Konzessionsabgaben</i> 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> 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, Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzung					
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	0,70	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	4.981.934 €	4.700.000 €	6.000.000 €	6.100.000 €	6.200.000 €	6.300.000 €
Hundesteuer						
Hundesteuerfälle (Halter)	599	642	550	550	550	550
Anzahl Hunde (Durchschnitt)	671	728	724	724	724	724
Aufkommen	57.161 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle	8	9	9	9	9	9
Aufkommen	120.325 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Grundbesitzabgaben						
Grundsteuer A	42.589 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
Grundsteuer B	1.389.463 €	1.350.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Müllabfuhrgebühr	867.525 €	813.680 €	808.800 €	808.800 €	808.800 €	808.800 €
Straßenreinigung	117.786 €	117.760 €	118.254 €	118.254 €	118.254 €	118.254 €
Konzessionsabgaben						
Aufkommen	244.019 €	330.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

## - Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
-Zuweisungen (Erträge), u.a.:						
Einkommenssteuer	4.006.506 €	4.259.000 €	4.743.000 €	5.024.000 €	5.315.000 €	5.623.000 €
Umsatzsteuer	550.047 €	689.000 €	954.000 €	926.000 €	948.000 €	972.000 €
Kompensationsleistungen	396.567 €	416.000 €	457.000 €	470.000 €	487.000 €	504.000 €
Schlüsselzuweisungen	621.185 €	1.614.553 €	1.257.700 €	650.400 €	1.287.200 €	649.300 €
-Umlagen (Aufwand), u.a.:						
Gewerbesteuerumlage	374.644 €	358.400 €	457.600 €	465.200 €	472.800 €	480.400 €
Fonds Deutsche Einheit	363.940 €	348.200 €	438.000 €	438.600 €	0 €	0 €
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastungen)	4.832.982 €	4.947.144 €	5.068.200 €	5.357.930 €	5.317.290 €	5.298.420 €
Jugendamtsumlage	2.258.349 €	2.280.089 €	2.710.200 €	2.884.630 €	2.862.500 €	2.852.230 €
Krankenhausinvestitionsumlage	133.465 €	135.000 €	195.000 €	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.544.592,18	11.607.000	13.747.000	14.113.000	14.543.000	14.992.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.053,95	1.630.753	1.309.580	666.600	1.301.200	663.300
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	397.203,54	681.660	327.000	327.000	327.000	327.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.579.849,67	13.919.413	15.383.580	15.106.600	16.171.200	15.982.300
11	- Personalaufwendungen	-31.610,82	-37.742	-39.466	-42.073	-44.990	-47.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906,08	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.963.379,25	-8.068.833	-8.869.000	-9.281.360	-8.787.590	-8.766.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.412,06	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.019.308,21	-8.117.825	-8.920.216	-9.334.683	-8.843.830	-8.825.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.560.541,46	5.801.588	6.463.364	5.771.917	7.327.370	7.157.094
19	+ Finanzerträge	23.487,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-404.917,04	-447.000	-426.000	-422.000	-410.000	-390.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-381.429,64	-437.000	-416.000	-412.000	-400.000	-380.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.179.111,82	5.364.588	6.047.364	5.359.917	6.927.370	6.777.094
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	4.179.111,82	5.364.588	6.047.364	5.359.917	6.927.370	6.777.094
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)	4.179.111,82	5.364.588	6.047.364	5.359.917	6.927.370	6.777.094

## - Gemeinde Bestwig -

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.486.462,50	11.607.000	13.747.000	14.113.000	14.543.000	14.992.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.832,95	1.628.553	1.307.380	664.400	1.301.200	663.300
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	913.329,00	681.660	327.000	327.000	327.000	327.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.148,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.058.772,85	13.927.213	15.391.380	15.114.400	16.181.200	15.992.300
10	- Personalauszahlungen	13,94	-37.742	-39.466	-42.073	-44.990	-47.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.638,56	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.307,82	-10.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-389.656,06	-447.000	-426.000	-422.000	-410.000	-390.000
14	- Transferauszahlungen	-7.723.109,85	-8.068.833	-8.869.000	-9.281.360	-8.787.590	-8.766.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-649.918,24	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.796.616,59	-8.564.825	-9.346.216	-9.756.683	-9.253.830	-9.215.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262.156,26	5.362.388	6.045.164	5.357.717	6.927.370	6.777.094
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.992,85	887.310	1.147.340	1.134.840	1.027.574	1.113.340
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	877.992,85	887.310	1.147.340	1.134.840	1.027.574	1.113.340
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	-394.300	-418.017	-439.983	-449.827	-464.663
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-394.300	-418.017	-439.983	-449.827	-464.663
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	877.992,85	493.010	729.323	694.857	577.747	648.677

## - 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 2016	Ansatz 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land		775,3	921,0		921,0	921,0	921,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		775,3	921,0		921,0	921,0	921,0
I16010112 Investive Schulpauschale		86,0	173,8		193,8	86,6	162,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86,0	173,8		193,8	86,6	162,3
I16010113 Investive Sportpauschale		26,0	52,5		20,0	20,0	30,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26,0	52,5		20,0	20,0	30,0
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		887,3	1.147,3		1.134,8	1.027,6	1.113,3
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme		887,3	1.147,3		1.134,8	1.027,6	1.113,3