

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.732.762,40	14.295.000	13.706.000	14.091.000	14.563.000	15.055.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.735,26	2.365.568	4.804.448	3.904.015	4.123.675	3.744.185
03	+ Sonstige Transfererträge	288.704,00	145.000	145.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.655,56	2.113.870	1.935.525	1.971.499	1.985.704	1.999.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.685,88	309.130	318.250	324.080	324.900	322.345
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.720,16	590.636	611.029	615.509	615.349	607.869
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.895.954,14	438.037	327.050	327.050	327.050	327.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.085.217,40</b>	<b>20.257.241</b>	<b>21.847.302</b>	<b>21.233.153</b>	<b>21.939.678</b>	<b>22.055.953</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.742.605,78	-3.895.607	-3.973.152	-4.032.059	-4.047.049	-4.103.707
12	- Versorgungsaufwendungen	-490.495,16	-471.520	-463.460	-463.460	-463.460	-463.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.551.385,25	-3.874.870	-4.072.813	-3.834.581	-3.926.200	-3.729.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.034.231,04	-2.226.400	-2.173.020	-2.199.820	-2.249.660	-2.274.120
15	- Transferaufwendungen	-10.070.927,56	-10.135.958	-9.622.268	-9.718.390	-9.831.920	-10.061.990
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.747.812,58	-1.399.385	-1.358.375	-1.332.947	-1.324.040	-1.334.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.637.457,37</b>	<b>-22.003.740</b>	<b>-21.663.088</b>	<b>-21.581.257</b>	<b>-21.842.329</b>	<b>-21.968.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.447.760,03</b>	<b>-1.746.499</b>	<b>184.214</b>	<b>-348.104</b>	<b>97.349</b>	<b>87.881</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>172.183,98</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-740.982,11</b>	<b>-411.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-568.798,13</b>	<b>-377.400</b>	<b>-353.400</b>	<b>-367.400</b>	<b>-365.400</b>	<b>-346.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.878.961,90</b>	<b>-2.123.899</b>	<b>-169.186</b>	<b>-715.504</b>	<b>-268.051</b>	<b>-258.519</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.878.961,90</b>	<b>-2.123.899</b>	<b>-169.186</b>	<b>-715.504</b>	<b>-268.051</b>	<b>-258.519</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.878.961,90</b>	<b>-2.123.899</b>	<b>-169.186</b>	<b>-715.504</b>	<b>-268.051</b>	<b>-258.519</b>
	Nachrichtlich:						
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	24.100,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.839.142,32	14.295.000	13.706.000	14.091.000	14.563.000	15.055.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186.496,08	1.329.468	3.719.528	2.803.095	2.982.215	2.590.465
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.765,40	1.526.356	1.472.646	1.473.646	1.514.024	1.515.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.164,85	309.130	318.250	324.080	324.900	322.345
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.617,26	590.636	611.029	615.509	615.349	607.869
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	303.514,74	328.400	327.050	327.050	327.050	327.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.291,48	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.938.992,13</b>	<b>18.412.590</b>	<b>20.188.103</b>	<b>19.667.980</b>	<b>20.360.138</b>	<b>20.451.353</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.412.593,42	-3.637.715	-3.779.152	-3.826.663	-3.864.549	-3.902.807
11	- Versorgungsauszahlungen	-452.012,57	-471.520	-463.460	-463.460	-463.460	-463.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.346.998,42	-3.874.870	-4.072.813	-3.834.581	-3.926.200	-3.729.857
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-354.486,53	-411.000	-387.000	-401.000	-399.000	-380.000
14	- Transferauszahlungen	-10.537.291,00	-10.135.958	-9.622.268	-9.718.390	-9.831.920	-10.061.990
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.234.266,16	-1.356.385	-1.304.675	-1.274.247	-1.260.340	-1.266.238
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.337.648,10</b>	<b>-19.887.448</b>	<b>-19.629.368</b>	<b>-19.518.341</b>	<b>-19.745.469</b>	<b>-19.804.352</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.601.344,03</b>	<b>-1.474.858</b>	<b>558.735</b>	<b>149.639</b>	<b>614.669</b>	<b>647.001</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.313,58	3.070.740	2.370.290	1.455.710	2.691.740	1.424.390
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.758,67	25.000	9.000	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	161.339,50	297.500	12.500	404.780	162.500	523.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.476.411,75</b>	<b>3.393.240</b>	<b>2.391.790</b>	<b>1.860.490</b>	<b>2.854.240</b>	<b>1.947.690</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.296,62	-225.000	-425.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.984,44	-3.895.400	-3.670.220	-2.972.000	-1.972.000	-1.046.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-476.156,36	-1.012.100	-986.020	-284.520	-594.260	-623.020
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.000,00	-33.000	-66.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-6.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.390.437,42</b>	<b>-5.170.500</b>	<b>-5.154.240</b>	<b>-3.328.520</b>	<b>-2.637.260</b>	<b>-1.739.020</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.974,33</b>	<b>-1.777.260</b>	<b>-2.762.450</b>	<b>-1.468.030</b>	<b>216.980</b>	<b>208.670</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.687.318,36</b>	<b>-3.252.118</b>	<b>-2.203.715</b>	<b>-1.318.391</b>	<b>831.649</b>	<b>855.671</b>
33	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.ä.	613,55	1.770.000	2.000.000	1.468.000	0	0
34	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	288.704,00	145.000	145.000	0	0	0
35	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.ä.	-755.758,88	-439.012	-444.867	-486.115	-520.926	-540.060
36	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-466.441,33</b>	<b>1.475.988</b>	<b>1.700.133</b>	<b>981.885</b>	<b>-520.926</b>	<b>-540.060</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.220.877,03</b>	<b>-1.776.130</b>	<b>-503.582</b>	<b>-336.506</b>	<b>310.723</b>	<b>315.611</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.347.678,08	5.580.120	3.803.990	3.300.408	2.963.903	3.274.626
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>5.580.120,80</b>	<b>3.803.990</b>	<b>3.300.408</b>	<b>2.963.903</b>	<b>3.274.626</b>	<b>3.590.237</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich 01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.182,46	174.300	209.200	171.600	167.500	157.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.245,31	218.330	215.950	216.780	217.600	219.045
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	350.887,99	119.637	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734.907,77</b>	<b>512.317</b>	<b>435.200</b>	<b>398.430</b>	<b>395.150</b>	<b>386.795</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.021.620,54	-1.827.002	-1.894.191	-1.917.204	-1.924.933	-1.951.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-490.495,16	-471.520	-463.460	-463.460	-463.460	-463.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.132,78	-313.665	-345.169	-340.618	-409.737	-337.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.236,46	-284.800	-300.300	-278.800	-274.500	-266.800
15	- Transferaufwendungen	-24.890,32	-68.900	-77.750	-69.750	-69.750	-69.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-440.272,22	-563.201	-547.095	-515.832	-503.465	-508.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.503.647,48</b>	<b>-3.529.088</b>	<b>-3.627.965</b>	<b>-3.585.664</b>	<b>-3.645.845</b>	<b>-3.597.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.768.739,71</b>	<b>-3.016.771</b>	<b>-3.192.765</b>	<b>-3.187.234</b>	<b>-3.250.695</b>	<b>-3.210.694</b>
19	+ Finanzerträge	69.871,31	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>69.871,31</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.698.868,40</b>	<b>-2.993.171</b>	<b>-3.169.165</b>	<b>-3.163.634</b>	<b>-3.227.095</b>	<b>-3.187.094</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.698.868,40</b>	<b>-2.993.171</b>	<b>-3.169.165</b>	<b>-3.163.634</b>	<b>-3.227.095</b>	<b>-3.187.094</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.921,73	803.512	807.357	807.357	807.357	807.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.016,05	-52.694	-36.953	-36.953	-36.953	-36.953
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.001.930,62</b>	<b>-2.242.353</b>	<b>-2.398.761</b>	<b>-2.393.230</b>	<b>-2.456.691</b>	<b>-2.416.690</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.001.930,62</b>	<b>-2.242.353</b>	<b>-2.398.761</b>	<b>-2.393.230</b>	<b>-2.456.691</b>	<b>-2.416.690</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	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	222.172,79	218.330	215.950	216.780	217.600	219.045
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	16.414,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.871,31	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.050,21</b>	<b>251.980</b>	<b>265.600</b>	<b>250.430</b>	<b>251.250</b>	<b>252.695</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.691.608,18	-1.719.826	-1.806.702	-1.824.575	-1.842.631	-1.860.861
11	- Versorgungsauszahlungen	-452.012,57	-471.520	-463.460	-463.460	-463.460	-463.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.084,12	-313.665	-345.169	-340.618	-409.737	-337.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.890,32	-68.900	-77.750	-69.750	-69.750	-69.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.433,46	-563.201	-547.095	-515.832	-503.465	-508.223
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.862.028,65</b>	<b>-3.137.112</b>	<b>-3.240.176</b>	<b>-3.214.235</b>	<b>-3.289.043</b>	<b>-3.240.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.551.978,44</b>	<b>-2.885.132</b>	<b>-2.974.576</b>	<b>-2.963.805</b>	<b>-3.037.793</b>	<b>-2.987.395</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-341,33	24.000	5.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341,33</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.145,13	-215.000	-365.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.503,62	-60.000	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-104.787,70	-203.500	-122.900	-78.500	-97.700	-136.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.436,45</b>	<b>-478.500</b>	<b>-527.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-112.700</b>	<b>-151.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.777,78</b>	<b>-454.500</b>	<b>-502.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>-112.700</b>	<b>-151.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.704.756,22</b>	<b>-3.339.632</b>	<b>-3.477.476</b>	<b>-3.057.305</b>	<b>-3.150.493</b>	<b>-3.138.895</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.704.756,22	-3.339.632	-3.477.476	-3.057.305	-3.150.493	-3.138.895

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.136,37	163.605	148.305	121.005	140.105	156.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.579,23	65.700	68.100	68.100	68.100	68.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603,84	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.076,52	16.900	25.760	30.240	30.080	22.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.932,00	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.327,96</b>	<b>248.055</b>	<b>244.665</b>	<b>221.845</b>	<b>240.785</b>	<b>249.505</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.525,66	-348.429	-338.778	-343.725	-342.791	-349.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.774,68	-166.545	-164.524	-138.059	-139.366	-130.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.439,24	-170.000	-178.300	-154.000	-173.100	-189.300
15	- Transferaufwendungen	-23.620,40	-2.400	-700	-700	-2.400	-700
16	- Sonstige Aufwendungen	-129.843,25	-131.253	-137.938	-139.068	-137.513	-138.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647.203,23</b>	<b>-818.627</b>	<b>-820.240</b>	<b>-775.552</b>	<b>-795.170</b>	<b>-807.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.875,27</b>	<b>-570.572</b>	<b>-575.575</b>	<b>-553.707</b>	<b>-554.385</b>	<b>-558.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.875,27</b>	<b>-570.572</b>	<b>-575.575</b>	<b>-553.707</b>	<b>-554.385</b>	<b>-558.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-407.875,27</b>	<b>-570.572</b>	<b>-575.575</b>	<b>-553.707</b>	<b>-554.385</b>	<b>-558.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.009,25	-20.588	-22.835	-22.835	-22.835	-22.835
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-432.884,52</b>	<b>-591.160</b>	<b>-598.410</b>	<b>-576.542</b>	<b>-577.220</b>	<b>-581.185</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-432.884,52</b>	<b>-591.160</b>	<b>-598.410</b>	<b>-576.542</b>	<b>-577.220</b>	<b>-581.185</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich 02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,47	14.605	205	205	205	205
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.472,23	65.700	68.100	68.100	68.100	68.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,84	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.899,50	16.900	25.760	30.240	30.080	22.600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.140,00	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.512,04</b>	<b>99.055</b>	<b>96.565</b>	<b>101.045</b>	<b>100.885</b>	<b>93.405</b>
10	- Personalauszahlungen	-220.525,66	-299.301	-305.327	-308.311	-311.325	-314.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.232,32	-166.545	-164.524	-138.059	-139.366	-130.087
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.620,40	-2.400	-700	-700	-2.400	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.963,20	-131.253	-137.938	-139.068	-137.513	-138.758
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.341,58</b>	<b>-599.499</b>	<b>-608.489</b>	<b>-586.138</b>	<b>-590.604</b>	<b>-583.915</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.829,54</b>	<b>-500.444</b>	<b>-511.924</b>	<b>-485.093</b>	<b>-489.719</b>	<b>-490.510</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.574,94	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.100,00	1.000	2.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.674,94</b>	<b>46.600</b>	<b>47.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075,76	-70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-275.346,15	-244.900	-55.200	-45.000	-410.000	-385.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.421,91</b>	<b>-314.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-45.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-385.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.746,97</b>	<b>-268.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>600</b>	<b>-364.400</b>	<b>-339.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-586.576,51</b>	<b>-768.744</b>	<b>-519.524</b>	<b>-484.493</b>	<b>-854.119</b>	<b>-829.910</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-586.576,51	-768.744	-519.524	-484.493	-854.119	-829.910

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.890,45	385.900	572.780	537.220	485.600	404.710
03	+ Sonstige Transfererträge	288.704,00	145.000	145.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.401,00	31.000	30.000	30.500	31.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,62	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>679.173,64</b>	<b>561.900</b>	<b>747.780</b>	<b>567.720</b>	<b>516.600</b>	<b>436.210</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.460,21	-214.566	-220.415	-222.674	-224.798	-227.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.770,95	-848.273	-966.336	-795.748	-810.120	-715.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.580,45	-418.300	-482.620	-495.120	-492.060	-490.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-89.866,92	-78.866	-82.837	-82.537	-82.547	-82.437
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.578.678,53</b>	<b>-1.560.005</b>	<b>-1.752.208</b>	<b>-1.596.079</b>	<b>-1.609.525</b>	<b>-1.514.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899.504,89</b>	<b>-998.105</b>	<b>-1.004.428</b>	<b>-1.028.359</b>	<b>-1.092.925</b>	<b>-1.078.684</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.504,89</b>	<b>-998.105</b>	<b>-1.004.428</b>	<b>-1.028.359</b>	<b>-1.092.925</b>	<b>-1.078.684</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-899.504,89</b>	<b>-998.105</b>	<b>-1.004.428</b>	<b>-1.028.359</b>	<b>-1.092.925</b>	<b>-1.078.684</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.109,18	-25.475	-28.328	-28.328	-28.328	-28.328
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-926.614,07</b>	<b>-1.023.580</b>	<b>-1.032.756</b>	<b>-1.056.687</b>	<b>-1.121.253</b>	<b>-1.107.012</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-926.614,07</b>	<b>-1.023.580</b>	<b>-1.032.756</b>	<b>-1.056.687</b>	<b>-1.121.253</b>	<b>-1.107.012</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.466,68	125.400	267.660	219.600	171.040	92.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.086,80	31.000	30.000	30.500	31.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,12	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	32,07	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.649,17</b>	<b>156.400</b>	<b>297.660</b>	<b>250.100</b>	<b>202.040</b>	<b>123.690</b>
10	- Personalauszahlungen	-206.460,21	-213.239	-219.521	-221.728	-223.958	-226.209
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-897.807,84	-848.273	-966.336	-795.748	-810.120	-715.302
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.597,66	-78.866	-82.837	-82.537	-82.547	-82.437
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.865,71</b>	<b>-1.140.378</b>	<b>-1.268.694</b>	<b>-1.100.013</b>	<b>-1.116.625</b>	<b>-1.023.948</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.216,54</b>	<b>-983.978</b>	<b>-971.034</b>	<b>-849.913</b>	<b>-914.585</b>	<b>-900.258</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.500	146.790	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500</b>	<b>146.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.702,00	-871.200	-1.045.000	-350.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.933,33	-107.200	-110.620	-34.120	-33.960	-34.120
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.635,33</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.155.620</b>	<b>-384.120</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.120</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.635,33</b>	<b>-793.900</b>	<b>-1.008.830</b>	<b>-384.120</b>	<b>-33.960</b>	<b>-34.120</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.244.851,87</b>	<b>-1.777.878</b>	<b>-1.979.864</b>	<b>-1.234.033</b>	<b>-948.545</b>	<b>-934.378</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.244.851,87	-1.777.878	-1.979.864	-1.234.033	-948.545	-934.378

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Produktbereich 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,26	5.200	26.100	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,98	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.636,24</b>	<b>15.500</b>	<b>36.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.684,95	-23.257	-22.634	-22.942	-22.938	-23.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.627,22	-54.670	-52.337	-54.911	-57.365	-59.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.065,26	-7.700	-28.600	-43.400	-43.400	-43.400
15	- Transferaufwendungen	-86.154,61	-93.670	-147.200	-107.200	-108.200	-107.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.268,20	-30.770	-40.765	-45.770	-50.775	-55.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.800,24</b>	<b>-210.067</b>	<b>-291.536</b>	<b>-274.223</b>	<b>-282.678</b>	<b>-289.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.164,00</b>	<b>-194.567</b>	<b>-255.336</b>	<b>-223.123</b>	<b>-231.578</b>	<b>-238.575</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.164,00</b>	<b>-194.567</b>	<b>-255.336</b>	<b>-223.123</b>	<b>-231.578</b>	<b>-238.575</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-183.164,00</b>	<b>-194.567</b>	<b>-255.336</b>	<b>-223.123</b>	<b>-231.578</b>	<b>-238.575</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702,47	-4.973	-4.115	-4.115	-4.115	-4.115
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-183.866,47</b>	<b>-199.540</b>	<b>-259.451</b>	<b>-227.238</b>	<b>-235.693</b>	<b>-242.690</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-183.866,47</b>	<b>-199.540</b>	<b>-259.451</b>	<b>-227.238</b>	<b>-235.693</b>	<b>-242.690</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Produktbereich 04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	907,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.907,80</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.684,95	-20.575	-20.848	-21.051	-21.258	-21.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.184,48	-54.670	-52.337	-54.911	-57.365	-59.981
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-86.158,61	-93.670	-147.200	-107.200	-108.200	-107.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-656,78	-770	-765	-770	-775	-780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.684,82</b>	<b>-169.685</b>	<b>-221.150</b>	<b>-183.932</b>	<b>-187.598</b>	<b>-189.426</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.777,02</b>	<b>-159.385</b>	<b>-211.050</b>	<b>-173.832</b>	<b>-177.498</b>	<b>-179.326</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	195.000	240.250	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>240.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-230.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-984,26	0	-7.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.000,00	-33.000	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.984,26</b>	<b>-33.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.984,26</b>	<b>-33.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-29.750</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-183.761,28</b>	<b>-192.385</b>	<b>-569.050</b>	<b>-203.582</b>	<b>-217.498</b>	<b>-219.326</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.761,28	-192.385	-569.050	-203.582	-217.498	-219.326

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Produktbereich 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.536,46	518.850	418.550	418.550	418.550	418.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.657,57	306.000	276.000	276.000	276.000	276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.708,04	380.600	390.000	390.000	390.000	390.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.300,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.399.202,07</b>	<b>1.205.550</b>	<b>1.084.650</b>	<b>1.084.650</b>	<b>1.084.650</b>	<b>1.084.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.514,11	-542.434	-546.611	-553.787	-554.543	-563.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.771,10	-74.070	-97.830	-74.120	-76.026	-77.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,00	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-454.650,18	-444.200	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-526.169,21	-503.997	-458.677	-458.677	-458.677	-458.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.489.846,60</b>	<b>-1.569.501</b>	<b>-1.561.118</b>	<b>-1.544.584</b>	<b>-1.547.246</b>	<b>-1.557.207</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.644,53</b>	<b>-363.951</b>	<b>-476.468</b>	<b>-459.934</b>	<b>-462.596</b>	<b>-472.557</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.644,53</b>	<b>-363.951</b>	<b>-476.468</b>	<b>-459.934</b>	<b>-462.596</b>	<b>-472.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-90.644,53</b>	<b>-363.951</b>	<b>-476.468</b>	<b>-459.934</b>	<b>-462.596</b>	<b>-472.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.980,28	-8.268	-9.823	-9.823	-9.823	-9.823
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-101.624,81</b>	<b>-372.219</b>	<b>-486.291</b>	<b>-469.757</b>	<b>-472.419</b>	<b>-482.380</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-101.624,81</b>	<b>-372.219</b>	<b>-486.291</b>	<b>-469.757</b>	<b>-472.419</b>	<b>-482.380</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Produktbereich 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.008,97	518.050	416.050	416.050	416.050	416.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.095,66	306.000	276.000	276.000	276.000	276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.139,15	380.600	390.000	390.000	390.000	390.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.243,78</b>	<b>1.204.750</b>	<b>1.082.150</b>	<b>1.082.150</b>	<b>1.082.150</b>	<b>1.082.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-439.514,11	-490.762	-510.012	-515.039	-520.114	-525.242
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.436,81	-74.070	-97.830	-74.120	-76.026	-77.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-440.187,91	-444.200	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-520.354,34	-503.997	-458.677	-458.677	-458.677	-458.677
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.470.493,17</b>	<b>-1.513.029</b>	<b>-1.518.019</b>	<b>-1.499.335</b>	<b>-1.506.317</b>	<b>-1.512.805</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.249,39</b>	<b>-308.279</b>	<b>-435.869</b>	<b>-417.185</b>	<b>-424.167</b>	<b>-430.655</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-125.249,39</b>	<b>-308.279</b>	<b>-485.869</b>	<b>-417.185</b>	<b>-424.167</b>	<b>-430.655</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.249,39	-308.279	-485.869	-417.185	-424.167	-430.655

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktbereich 06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,69	6.300	6.500	8.200	9.800	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.556,69</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>8.200</b>	<b>9.800</b>	<b>10.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.735,36	-39.004	-33.774	-34.111	-34.454	-34.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.871,17	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.556,69	-6.400	-6.600	-8.300	-9.900	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-135.974,00	-143.500	-142.300	-146.200	-150.200	-154.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.149,22</b>	<b>-205.404</b>	<b>-201.674</b>	<b>-207.611</b>	<b>-213.554</b>	<b>-219.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.592,53</b>	<b>-199.104</b>	<b>-195.174</b>	<b>-199.411</b>	<b>-203.754</b>	<b>-208.197</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.592,53</b>	<b>-199.104</b>	<b>-195.174</b>	<b>-199.411</b>	<b>-203.754</b>	<b>-208.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-175.592,53</b>	<b>-199.104</b>	<b>-195.174</b>	<b>-199.411</b>	<b>-203.754</b>	<b>-208.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.747,45	-56.460	-56.205	-56.205	-56.205	-56.205
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-213.339,98</b>	<b>-255.564</b>	<b>-251.379</b>	<b>-255.616</b>	<b>-259.959</b>	<b>-264.402</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-213.339,98</b>	<b>-255.564</b>	<b>-251.379</b>	<b>-255.616</b>	<b>-259.959</b>	<b>-264.402</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktbereich 06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.735,36	-39.004	-33.774	-34.111	-34.454	-34.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.252,33	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-135.974,00	-143.500	-142.300	-146.200	-150.200	-154.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.973,69</b>	<b>-199.004</b>	<b>-195.074</b>	<b>-199.311</b>	<b>-203.654</b>	<b>-208.097</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.973,69</b>	<b>-199.004</b>	<b>-195.074</b>	<b>-199.311</b>	<b>-203.654</b>	<b>-208.097</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.105,09	-15.000	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.105,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.105,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-182.078,78</b>	<b>-214.004</b>	<b>-210.074</b>	<b>-249.311</b>	<b>-218.654</b>	<b>-223.097</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.078,78	-214.004	-210.074	-249.311	-218.654	-223.097

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.244,65	88.240	70.740	64.540	90.720	56.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.565,48	26.450	23.800	24.300	24.800	25.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,03	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,07	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.708,23</b>	<b>116.290</b>	<b>95.740</b>	<b>90.040</b>	<b>116.720</b>	<b>83.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.759,37	-113.420	-115.687	-116.877	-117.922	-119.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.300,93	-243.287	-217.918	-226.994	-267.621	-246.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.789,26	-129.500	-126.300	-110.900	-106.300	-102.000
15	- Transferaufwendungen	-21.003,39	-34.100	-30.460	-28.860	-28.860	-28.860
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.875,67	-1.247	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-485.728,62</b>	<b>-521.554</b>	<b>-491.570</b>	<b>-484.836</b>	<b>-521.908</b>	<b>-498.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.020,39</b>	<b>-405.264</b>	<b>-395.830</b>	<b>-394.796</b>	<b>-405.188</b>	<b>-415.022</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.020,39</b>	<b>-405.264</b>	<b>-395.830</b>	<b>-394.796</b>	<b>-405.188</b>	<b>-415.022</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-386.020,39</b>	<b>-405.264</b>	<b>-395.830</b>	<b>-394.796</b>	<b>-405.188</b>	<b>-415.022</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.221,32	-23.434	-26.262	-26.262	-26.262	-26.262
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-410.241,71</b>	<b>-428.698</b>	<b>-422.092</b>	<b>-421.058</b>	<b>-431.450</b>	<b>-441.284</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-410.241,71</b>	<b>-428.698</b>	<b>-422.092</b>	<b>-421.058</b>	<b>-431.450</b>	<b>-441.284</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.505,39	40.640	18.140	18.140	49.020	19.020
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.660,43	26.450	23.800	24.300	24.800	25.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,83	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,07	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.256,72</b>	<b>68.690</b>	<b>43.140</b>	<b>43.640</b>	<b>75.020</b>	<b>45.520</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.759,37	-112.092	-114.794	-115.931	-117.082	-118.244
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.290,18	-243.287	-217.918	-226.994	-267.621	-246.808
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.404,00	-34.100	-30.460	-28.860	-28.860	-28.860
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.006,81	-547	-505	-505	-505	-505
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.460,36</b>	<b>-390.026</b>	<b>-363.677</b>	<b>-372.290</b>	<b>-414.068</b>	<b>-394.417</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.203,64</b>	<b>-321.336</b>	<b>-320.537</b>	<b>-328.650</b>	<b>-339.048</b>	<b>-348.897</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.711,99	0	-490.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.698,26	-4.000	-84.000	-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	-20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.410,25</b>	<b>-4.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.410,25</b>	<b>-4.000</b>	<b>-554.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-373.613,89</b>	<b>-325.336</b>	<b>-874.537</b>	<b>-332.650</b>	<b>-343.048</b>	<b>-352.897</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-373.613,89	-325.336	-874.537	-332.650	-343.048	-352.897



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Produktbereich 09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.723,50	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,60	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 Erträge	149,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.641,89</b>	<b>4.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.161,43	-125.896	-128.559	-130.823	-129.410	-132.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.505,58	-162.600	-128.500	-137.500	-82.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.557,00	-10.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.276,00	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.500,01</b>	<b>-331.096</b>	<b>-290.059</b>	<b>-281.323</b>	<b>-224.410</b>	<b>-222.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.858,12</b>	<b>-326.196</b>	<b>-286.359</b>	<b>-277.623</b>	<b>-220.710</b>	<b>-218.742</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.858,12</b>	<b>-326.196</b>	<b>-286.359</b>	<b>-277.623</b>	<b>-220.710</b>	<b>-218.742</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-164.858,12</b>	<b>-326.196</b>	<b>-286.359</b>	<b>-277.623</b>	<b>-220.710</b>	<b>-218.742</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-164.858,12</b>	<b>-326.196</b>	<b>-286.359</b>	<b>-277.623</b>	<b>-220.710</b>	<b>-218.742</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-164.858,12</b>	<b>-326.196</b>	<b>-286.359</b>	<b>-277.623</b>	<b>-220.710</b>	<b>-218.742</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Produktbereich 09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.662,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	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	15.405,83	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.718,33</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.161,43	-97.499	-107.723	-108.763	-109.809	-110.865
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.815,60	-162.600	-128.500	-137.500	-82.000	-77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.445,90	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.531,13</b>	<b>-280.099</b>	<b>-256.223</b>	<b>-246.263</b>	<b>-191.809</b>	<b>-187.865</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.812,80</b>	<b>-278.599</b>	<b>-254.723</b>	<b>-244.763</b>	<b>-190.309</b>	<b>-186.365</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	260.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.211,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-312.000	-412.000	-12.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.211,66</b>	<b>-392.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.211,66</b>	<b>-242.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-151.024,46</b>	<b>-520.599</b>	<b>-486.723</b>	<b>-336.763</b>	<b>-270.309</b>	<b>-266.365</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.024,46	-520.599	-486.723	-336.763	-270.309	-266.365

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	310	310	310	310	310
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>957,78</b>	<b>660</b>	<b>16.660</b>	<b>16.660</b>	<b>16.660</b>	<b>16.660</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.472,99	-91.714	-91.460	-92.705	-92.716	-94.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,07	-3.940	-23.940	-23.940	-23.940	-23.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.550,12	-6.820	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.060,18</b>	<b>-102.474</b>	<b>-123.920</b>	<b>-125.165</b>	<b>-125.176</b>	<b>-126.687</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.102,40</b>	<b>-101.814</b>	<b>-107.260</b>	<b>-108.505</b>	<b>-108.516</b>	<b>-110.027</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.102,40</b>	<b>-101.814</b>	<b>-107.260</b>	<b>-108.505</b>	<b>-108.516</b>	<b>-110.027</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-91.102,40</b>	<b>-101.814</b>	<b>-107.260</b>	<b>-108.505</b>	<b>-108.516</b>	<b>-110.027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-91.102,40</b>	<b>-101.814</b>	<b>-107.260</b>	<b>-108.505</b>	<b>-108.516</b>	<b>-110.027</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-91.102,40</b>	<b>-101.814</b>	<b>-107.260</b>	<b>-108.505</b>	<b>-108.516</b>	<b>-110.027</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,78	310	310	310	310	310
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	128,50	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475,28</b>	<b>660</b>	<b>16.660</b>	<b>16.660</b>	<b>16.660</b>	<b>16.660</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.472,99	-83.083	-84.465	-85.298	-86.135	-86.983
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,07	-3.940	-23.940	-23.940	-23.940	-23.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.114,27	-6.820	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.624,33</b>	<b>-93.843</b>	<b>-116.925</b>	<b>-117.758</b>	<b>-118.595</b>	<b>-119.443</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.149,05</b>	<b>-93.183</b>	<b>-100.265</b>	<b>-101.098</b>	<b>-101.935</b>	<b>-102.783</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-90.149,05</b>	<b>-93.183</b>	<b>-100.265</b>	<b>-101.098</b>	<b>-101.935</b>	<b>-102.783</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	613,55	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>613,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.535,50	-93.183	-100.265	-101.098	-101.935	-102.783

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,76	0	6.900	6.900	6.700	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.454,54	871.120	857.360	880.670	880.670	880.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.204,28	27.330	26.720	26.720	26.720	26.720
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>855.809,58</b>	<b>898.450</b>	<b>890.980</b>	<b>914.290</b>	<b>914.090</b>	<b>913.390</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.907,26	-24.107	-24.627	-24.878	-25.131	-25.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.416,25	-844.550	-823.780	-886.360	-886.360	-886.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,76	0	-7.000	-7.000	-6.800	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.948,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.422,40</b>	<b>-868.657</b>	<b>-855.407</b>	<b>-918.238</b>	<b>-918.291</b>	<b>-917.747</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.387,18</b>	<b>29.793</b>	<b>35.573</b>	<b>-3.948</b>	<b>-4.201</b>	<b>-4.357</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.387,18</b>	<b>29.793</b>	<b>35.573</b>	<b>-3.948</b>	<b>-4.201</b>	<b>-4.357</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>23.387,18</b>	<b>29.793</b>	<b>35.573</b>	<b>-3.948</b>	<b>-4.201</b>	<b>-4.357</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.628,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.298,73	-57.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.283,50</b>	<b>-24.107</b>	<b>-18.727</b>	<b>-58.248</b>	<b>-58.501</b>	<b>-58.657</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.283,50</b>	<b>-24.107</b>	<b>-18.727</b>	<b>-58.248</b>	<b>-58.501</b>	<b>-58.657</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	829.462,97	833.120	818.090	818.090	818.090	818.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.929,79	27.330	26.720	26.720	26.720	26.720
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.202,85	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.595,61</b>	<b>860.450</b>	<b>844.810</b>	<b>844.810</b>	<b>844.810</b>	<b>844.810</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.907,26	-24.107	-24.627	-24.878	-25.131	-25.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.731,77	-844.550	-823.780	-886.360	-886.360	-886.360
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.639,03</b>	<b>-868.657</b>	<b>-848.407</b>	<b>-911.238</b>	<b>-911.491</b>	<b>-911.747</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.956,58</b>	<b>-8.207</b>	<b>-3.597</b>	<b>-66.428</b>	<b>-66.681</b>	<b>-66.937</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.623,76	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.623,76</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.623,76</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>22.332,82</b>	<b>-8.207</b>	<b>-9.597</b>	<b>-72.428</b>	<b>-72.681</b>	<b>-72.937</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.332,82	-8.207	-9.597	-72.428	-72.681	-72.937

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.556,41	262.200	263.400	263.500	258.900	257.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.802,43	667.617	541.744	553.408	566.613	579.413
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,42	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.389,60	7.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>963.980,86</b>	<b>937.317</b>	<b>812.644</b>	<b>824.408</b>	<b>833.013</b>	<b>844.713</b>
11	- Personalaufwendungen	-154.229,97	-173.470	-175.528	-177.504	-178.707	-180.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.847,91	-970.260	-1.037.260	-953.528	-970.700	-978.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.012.572,40	-1.046.900	-939.200	-956.300	-961.400	-970.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.575,96	-288	-288	-288	-288	-288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.023.226,24</b>	<b>-2.190.918</b>	<b>-2.152.276</b>	<b>-2.087.620</b>	<b>-2.111.095</b>	<b>-2.130.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.059.245,38</b>	<b>-1.253.601</b>	<b>-1.339.632</b>	<b>-1.263.212</b>	<b>-1.278.082</b>	<b>-1.285.454</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.245,38</b>	<b>-1.253.601</b>	<b>-1.339.632</b>	<b>-1.263.212</b>	<b>-1.278.082</b>	<b>-1.285.454</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.059.245,38</b>	<b>-1.253.601</b>	<b>-1.339.632</b>	<b>-1.263.212</b>	<b>-1.278.082</b>	<b>-1.285.454</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.288,00	52.185	47.057	47.057	47.057	47.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.180,30	-417.558	-408.715	-408.715	-408.715	-408.715
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.378.137,68</b>	<b>-1.618.974</b>	<b>-1.701.290</b>	<b>-1.624.870</b>	<b>-1.639.740</b>	<b>-1.647.112</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.378.137,68</b>	<b>-1.618.974</b>	<b>-1.701.290</b>	<b>-1.624.870</b>	<b>-1.639.740</b>	<b>-1.647.112</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	118.113,50	118.103	118.135	118.135	157.513	157.513
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,42	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	10.389,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.735,52</b>	<b>125.603</b>	<b>125.635</b>	<b>125.635</b>	<b>165.013</b>	<b>165.013</b>
10	- Personalauszahlungen	-154.229,97	-166.804	-171.063	-172.777	-174.507	-176.256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.638,78	-970.260	-1.037.260	-953.528	-970.700	-978.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.097,30	-288	-288	-288	-288	-288
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.966,05</b>	<b>-1.137.352</b>	<b>-1.208.611</b>	<b>-1.126.593</b>	<b>-1.145.495</b>	<b>-1.154.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.230,53</b>	<b>-1.011.749</b>	<b>-1.082.976</b>	<b>-1.000.958</b>	<b>-980.482</b>	<b>-989.731</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.372,02	355.000	150.000	109.600	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	161.339,50	297.500	12.500	404.780	162.500	523.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.711,52</b>	<b>652.500</b>	<b>162.500</b>	<b>514.380</b>	<b>162.500</b>	<b>523.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.195,76	-1.388.000	-888.000	-1.349.000	-1.012.000	-666.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.089,29	-47.000	-18.000	-14.000	-6.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473.755,10</b>	<b>-1.445.000</b>	<b>-916.000</b>	<b>-1.373.000</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-676.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.043,58</b>	<b>-792.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>-858.620</b>	<b>-865.500</b>	<b>-152.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-962.274,11</b>	<b>-1.804.249</b>	<b>-1.836.476</b>	<b>-1.859.578</b>	<b>-1.845.982</b>	<b>-1.142.431</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-962.274,11	-1.804.249	-1.836.476	-1.859.578	-1.845.982	-1.142.431

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktbereich 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261,18	4.300	8.700	12.200	13.500	16.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.340,71	144.333	136.871	136.871	136.871	136.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.961,76	39.200	48.000	48.000	45.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.770,75</b>	<b>188.043</b>	<b>193.781</b>	<b>197.281</b>	<b>195.581</b>	<b>193.781</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.563,15	-42.754	-44.167	-44.633	-45.024	-45.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.884,94	-120.105	-125.025	-120.025	-119.025	-115.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.218,18	-17.500	-16.100	-19.600	-20.900	-24.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.615,53	-10.860	-11.245	-11.245	-11.245	-11.245
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.281,80</b>	<b>-191.219</b>	<b>-196.537</b>	<b>-195.503</b>	<b>-196.194</b>	<b>-195.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.488,95</b>	<b>-3.176</b>	<b>-2.756</b>	<b>1.778</b>	<b>-613</b>	<b>-2.104</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.488,95</b>	<b>-3.176</b>	<b>-2.756</b>	<b>1.778</b>	<b>-613</b>	<b>-2.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>32.488,95</b>	<b>-3.176</b>	<b>-2.756</b>	<b>1.778</b>	<b>-613</b>	<b>-2.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202,00	2.602	2.229	2.229	2.229	2.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.368,54	-176.578	-191.221	-191.221	-191.221	-191.221
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-152.677,59</b>	<b>-177.152</b>	<b>-191.748</b>	<b>-187.214</b>	<b>-189.605</b>	<b>-191.096</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-152.677,59</b>	<b>-177.152</b>	<b>-191.748</b>	<b>-187.214</b>	<b>-189.605</b>	<b>-191.096</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktbereich 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	136.137,81	144.333	136.871	136.871	136.871	136.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.966,67	39.200	48.000	48.000	45.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.311,58</b>	<b>183.743</b>	<b>185.081</b>	<b>185.081</b>	<b>182.081</b>	<b>177.081</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.563,15	-42.090	-43.720	-44.160	-44.604	-45.052
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.852,23	-120.105	-125.025	-120.025	-119.025	-115.025
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.349,75	-10.860	-11.245	-11.245	-11.245	-11.245
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.765,13</b>	<b>-173.055</b>	<b>-179.990</b>	<b>-175.430</b>	<b>-174.874</b>	<b>-171.322</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.546,45</b>	<b>10.688</b>	<b>5.091</b>	<b>9.651</b>	<b>7.207</b>	<b>5.759</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,75	2.000	40.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880,75</b>	<b>2.000</b>	<b>42.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.286,53	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.088,12	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.391,18	-77.500	-154.300	-39.900	-20.600	-41.400
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	-5.000	-7.000	-7.000	-6.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.765,83</b>	<b>-82.500</b>	<b>-161.300</b>	<b>-46.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-46.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.885,08</b>	<b>-80.500</b>	<b>-119.300</b>	<b>-43.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-43.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>42.661,37</b>	<b>-69.812</b>	<b>-114.209</b>	<b>-34.249</b>	<b>-16.393</b>	<b>-37.641</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	42.661,37	-69.812	-114.209	-34.249	-16.393	-37.641

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.198,00	120.700	69.200	107.700	142.900	152.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.198,00</b>	<b>120.700</b>	<b>69.200</b>	<b>107.700</b>	<b>142.900</b>	<b>152.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.815,38	-47.748	-48.750	-49.253	-49.738	-50.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.187,82	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.426,00	-127.400	-79.500	-118.000	-153.200	-162.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.429,20</b>	<b>-190.988</b>	<b>-144.090</b>	<b>-183.093</b>	<b>-218.778</b>	<b>-228.892</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.231,20</b>	<b>-70.288</b>	<b>-74.890</b>	<b>-75.393</b>	<b>-75.878</b>	<b>-76.392</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.231,20</b>	<b>-70.288</b>	<b>-74.890</b>	<b>-75.393</b>	<b>-75.878</b>	<b>-76.392</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-50.231,20</b>	<b>-70.288</b>	<b>-74.890</b>	<b>-75.393</b>	<b>-75.878</b>	<b>-76.392</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.438,31	-17.007	-16.968	-16.968	-16.968	-16.968
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-63.669,51</b>	<b>-87.295</b>	<b>-91.858</b>	<b>-92.361</b>	<b>-92.846</b>	<b>-93.360</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-63.669,51</b>	<b>-87.295</b>	<b>-91.858</b>	<b>-92.361</b>	<b>-92.846</b>	<b>-93.360</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.815,38	-47.527	-48.605	-49.098	-49.597	-50.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.987,01	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47,01	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.755,38</b>	<b>-63.367</b>	<b>-64.445</b>	<b>-64.938</b>	<b>-65.437</b>	<b>-65.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.755,38</b>	<b>-63.367</b>	<b>-64.445</b>	<b>-64.938</b>	<b>-65.437</b>	<b>-65.940</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.041,43	1.219.680	463.700	0	1.568.200	192.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.041,43</b>	<b>1.219.680</b>	<b>463.700</b>	<b>0</b>	<b>1.568.200</b>	<b>192.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.394,91	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.495,53	-1.426.200	-627.220	-963.000	-880.000	-300.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.890,44</b>	<b>-1.426.200</b>	<b>-627.220</b>	<b>-963.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,99</b>	<b>-206.520</b>	<b>-163.520</b>	<b>-963.000</b>	<b>688.200</b>	<b>-108.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.604,39</b>	<b>-269.887</b>	<b>-227.965</b>	<b>-1.027.938</b>	<b>622.763</b>	<b>-173.940</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Produktbereich</b> 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.604,39	-269.887	-227.965	-1.027.938	622.763	-173.940

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221,00	1.800	400	300	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	53.067,46	48.400	51.700	56.700	59.700	60.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.286,32	156.286	159.029	159.029	159.029	159.029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.297,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.871,95</b>	<b>206.486</b>	<b>211.129</b>	<b>216.029</b>	<b>219.029</b>	<b>220.029</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.985,84	-235.734	-239.051	-251.536	-254.043	-256.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.829,96	-30.565	-45.354	-37.938	-38.500	-37.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897,34	-2.800	-2.000	-1.900	-1.600	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-2.592,76	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.727,88	-56.583	-52.805	-52.805	-52.805	-52.805
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.033,78</b>	<b>-332.582</b>	<b>-346.210</b>	<b>-351.179</b>	<b>-353.948</b>	<b>-354.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.161,83</b>	<b>-126.096</b>	<b>-135.081</b>	<b>-135.150</b>	<b>-134.919</b>	<b>-134.887</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.161,83</b>	<b>-126.096</b>	<b>-135.081</b>	<b>-135.150</b>	<b>-134.919</b>	<b>-134.887</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-124.161,83</b>	<b>-126.096</b>	<b>-135.081</b>	<b>-135.150</b>	<b>-134.919</b>	<b>-134.887</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.364	-918	-918	-918	-918
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-124.161,83</b>	<b>-127.460</b>	<b>-135.999</b>	<b>-136.068</b>	<b>-135.837</b>	<b>-135.805</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-124.161,83</b>	<b>-127.460</b>	<b>-135.999</b>	<b>-136.068</b>	<b>-135.837</b>	<b>-135.805</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.359,42	48.400	51.700	56.700	59.700	60.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.286,32	156.286	159.029	159.029	159.029	159.029
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	10.462,25	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.107,99</b>	<b>204.686</b>	<b>210.729</b>	<b>215.729</b>	<b>218.729</b>	<b>219.729</b>
10	- Personalauszahlungen	-217.985,84	-235.734	-239.051	-251.536	-254.043	-256.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.999,29	-30.565	-45.354	-37.938	-38.500	-37.132
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.592,76	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.442,74	-56.583	-52.805	-52.805	-52.805	-52.805
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.020,63</b>	<b>-329.782</b>	<b>-344.210</b>	<b>-349.279</b>	<b>-352.348</b>	<b>-353.516</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.912,64</b>	<b>-125.096</b>	<b>-133.481</b>	<b>-133.550</b>	<b>-133.619</b>	<b>-133.787</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.197,34	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122.109,98</b>	<b>-126.096</b>	<b>-134.481</b>	<b>-134.550</b>	<b>-134.619</b>	<b>-134.787</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.109,98	-126.096	-134.481	-134.550	-134.619	-134.787

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.732.762,40	14.295.000	13.706.000	14.091.000	14.563.000	15.055.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.746,07	630.773	2.985.473	2.133.100	2.329.900	2.047.000
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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.516.965,52	309.000	307.000	307.000	307.000	307.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.553.473,99</b>	<b>15.234.773</b>	<b>16.998.473</b>	<b>16.531.100</b>	<b>17.199.900</b>	<b>17.409.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.169,56	-46.072	-48.920	-49.407	-49.901	-50.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.426,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.600	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.322.041,90	-9.322.288	-8.745.358	-8.907.180	-9.014.010	-9.242.680
16	- Sonstige Aufwendungen	-390.811,49	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.760.449,84</b>	<b>-9.381.560</b>	<b>-8.808.278</b>	<b>-8.970.587</b>	<b>-9.078.511</b>	<b>-9.307.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.793.024,15</b>	<b>5.853.213</b>	<b>8.190.195</b>	<b>7.560.513</b>	<b>8.121.389</b>	<b>8.101.923</b>
19	+ Finanzerträge	102.312,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-740.982,11	-411.000	-387.000	-401.000	-399.000	-380.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-638.669,44</b>	<b>-401.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.839.142,32	14.295.000	13.706.000	14.091.000	14.563.000	15.055.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.526,07	630.773	2.985.473	2.133.100	2.329.900	2.047.000
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	251.057,66	309.000	307.000	307.000	307.000	307.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.420,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.471.146,22</b>	<b>15.244.773</b>	<b>17.008.473</b>	<b>16.541.100</b>	<b>17.209.900</b>	<b>17.419.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.169,56	-46.072	-48.920	-49.407	-49.901	-50.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.648,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.600	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-354.486,53	-411.000	-387.000	-401.000	-399.000	-380.000
14	- Transferauszahlungen	-9.803.463,00	-9.322.288	-8.745.358	-8.907.180	-9.014.010	-9.242.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.885,48	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.221.653,16</b>	<b>-9.792.560</b>	<b>-9.195.278</b>	<b>-9.371.587</b>	<b>-9.477.511</b>	<b>-9.687.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.249.493,06</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.444,44	1.113.960	1.009.200	1.057.260	1.074.940	1.183.790
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.154.444,44</b>	<b>1.113.960</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.057.260</b>	<b>1.074.940</b>	<b>1.183.790</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.154.444,44</b>	<b>1.113.960</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.057.260</b>	<b>1.074.940</b>	<b>1.183.790</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.403.937,50</b>	<b>6.566.173</b>	<b>8.822.395</b>	<b>8.226.773</b>	<b>8.807.329</b>	<b>8.915.713</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	1.770.000	2.000.000	1.468.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	288.704,00	145.000	145.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	-755.758,88	-439.012	-444.867	-486.115	-520.926	-540.060
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-467.054,88</b>	<b>1.475.988</b>	<b>1.700.133</b>	<b>981.885</b>	<b>-520.926</b>	<b>-540.060</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.936.882,62	8.042.161	10.522.528	9.208.658	8.286.403	8.375.653



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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.01	Unterstützung der politischen Gremien

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Gemeindeorgane
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Beratung und Information der politischen Gremien</i></p> <p>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</p> <p><i>Beschlusskontrolle</i></p> <p>Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p><i>Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Führen des Sitzungskalenders, Protokollführung</i></p> <p>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.</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Rat
<b>Grundlage</b>	GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung, BekanntVO, EntschädigungsVO, EingruppierungsVO, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Beratung, Unterstützung und Information der politischen Gremien unter Einhaltung der Vorgaben nach der Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,54	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
<b>Verwaltungsvorlagen</b>	<b>84</b>	<b>90</b>				
<b>Sitzungen insgesamt</b>	<b>63</b>	<b>60</b>				
<b>davon</b>						
Rat	7	8				
Haupt- und Finanzausschuss	2	1				
Gemeindeentwicklungsausschuss	4	4				
Bürgerausschuss	2	2				
Schulausschuss	1	1				
Betriebsausschuss Abwasser	1	2				
Rechnungsprüfungsausschuss	3	2				
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	0				
Sonstige Gremien inkl. Fraktionss.	43	40				
Ratsmitglieder	28	27				
sachkundige Bürger/Einw.	35	35				
Fraktionen	2	2				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.01		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205,00	700	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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.205,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.338,93	-42.512	-42.992	-43.507	-43.712	-44.299
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	-2.205,00	-800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-117.012,80	-133.639	-130.685	-128.872	-129.105	-132.063
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.556,73</b>	<b>-176.951</b>	<b>-173.677</b>	<b>-172.379</b>	<b>-172.817</b>	<b>-176.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.351,73</b>	<b>-176.251</b>	<b>-173.677</b>	<b>-172.379</b>	<b>-172.817</b>	<b>-176.362</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.351,73</b>	<b>-176.251</b>	<b>-173.677</b>	<b>-172.379</b>	<b>-172.817</b>	<b>-176.362</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-155.351,73</b>	<b>-176.251</b>	<b>-173.677</b>	<b>-172.379</b>	<b>-172.817</b>	<b>-176.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-155.351,73</b>	<b>-176.259</b>	<b>-173.685</b>	<b>-172.387</b>	<b>-172.825</b>	<b>-176.370</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-155.351,73</b>	<b>-176.259</b>	<b>-173.685</b>	<b>-172.387</b>	<b>-172.825</b>	<b>-176.370</b>

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

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.338,93	-39.857	-41.206	-41.616	-42.032	-42.450
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	-116.229,23	-133.639	-130.685	-128.872	-129.105	-132.063
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.568,16</b>	<b>-173.496</b>	<b>-171.891</b>	<b>-170.488</b>	<b>-171.137</b>	<b>-174.513</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.568,16</b>	<b>-173.496</b>	<b>-171.891</b>	<b>-170.488</b>	<b>-171.137</b>	<b>-174.513</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-154.568,16</b>	<b>-173.496</b>	<b>-171.891</b>	<b>-170.488</b>	<b>-171.137</b>	<b>-174.513</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.01		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.568,16	-173.496	-171.891	-170.488	-171.137	-174.513

**- 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** Optimierung der Verwaltungsabläufe.  
 Sicherstellung eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Verwaltungsleistungen.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	2,02	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.02		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	399,20	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>429,20</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.417,90	-210.522	-206.693	-209.665	-209.233	-212.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.630,34	-15.850	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.147,48	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.195,72</b>	<b>-233.252</b>	<b>-229.733</b>	<b>-232.705</b>	<b>-232.273</b>	<b>-235.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.766,52</b>	<b>-233.152</b>	<b>-229.583</b>	<b>-232.555</b>	<b>-232.123</b>	<b>-235.828</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.766,52</b>	<b>-233.152</b>	<b>-229.583</b>	<b>-232.555</b>	<b>-232.123</b>	<b>-235.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-191.766,52</b>	<b>-233.152</b>	<b>-229.583</b>	<b>-232.555</b>	<b>-232.123</b>	<b>-235.828</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-191.766,52</b>	<b>-233.152</b>	<b>-229.583</b>	<b>-232.555</b>	<b>-232.123</b>	<b>-235.828</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-191.766,52</b>	<b>-233.152</b>	<b>-229.583</b>	<b>-232.555</b>	<b>-232.123</b>	<b>-235.828</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.02	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	357,50	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387,50</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.417,90	-181.753	-187.345	-189.179	-191.032	-192.902
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.423,30	-15.850	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	973,17	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.868,03</b>	<b>-204.483</b>	<b>-210.385</b>	<b>-212.219</b>	<b>-214.072</b>	<b>-215.942</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.480,53</b>	<b>-204.383</b>	<b>-210.235</b>	<b>-212.069</b>	<b>-213.922</b>	<b>-215.792</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-183.480,53</b>	<b>-204.383</b>	<b>-210.235</b>	<b>-212.069</b>	<b>-213.922</b>	<b>-215.792</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.02		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.480,53	-204.383	-210.235	-212.069	-213.922	-215.792



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.02 Verwaltungsleitung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <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**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<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.
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	GO NW, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, LPVG, LVO, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen) und Einwohner(-innen), Kolleginnen und Kollegen
<b>Produktziele</b>	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

<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>
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	8	10	10			
Beratungen, Veranstaltungen	1	1	1			

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.899,07	-8.182	-8.400	-8.484	-8.569	-8.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.899,07	-8.182	-8.400	-8.484	-8.569	-8.653
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>-8.682</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.069</b>	<b>-9.153</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.399,07	-8.682	-8.900	-8.984	-9.069	-9.153

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - z. B. Frauenfrühstück 500 €	

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.04	Personalrat				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Zentrale Dienste					
<b>Beschreibung</b>	<i>Personalrat</i> Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen [tarifliche Angelegenheiten u.a., Mitbestimmung/Mitwirkung gem. LPVG u.a.]					
<b>Organisationseinheit</b>	Vorsitzender des Personalrates					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
<b>Zielgruppen</b>	Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef					
<b>Produktziele</b>	Beteiligung, Einbindung und Mitwirkung des Personalrates nach den Vorgaben des LPVG unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.04		Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.833,16	-13.700	-14.314	-14.461	-14.564	-14.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-960	-960	-960	-960	-960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-843,20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.076,36</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.421</b>	<b>-15.524</b>	<b>-15.687</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.076,36</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.421</b>	<b>-15.524</b>	<b>-15.687</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.076,36</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.421</b>	<b>-15.524</b>	<b>-15.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.076,36</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.421</b>	<b>-15.524</b>	<b>-15.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.076,36</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.421</b>	<b>-15.524</b>	<b>-15.687</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.076,36</b>	<b>-14.660</b>	<b>-15.274</b>	<b>-15.421</b>	<b>-15.524</b>	<b>-15.687</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.04	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.833,16	-13.368	-14.041	-14.173	-14.308	-14.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	-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	-778,41	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.011,57</b>	<b>-14.328</b>	<b>-15.001</b>	<b>-15.133</b>	<b>-15.268</b>	<b>-15.405</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.011,57</b>	<b>-14.328</b>	<b>-15.001</b>	<b>-15.133</b>	<b>-15.268</b>	<b>-15.405</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.011,57</b>	<b>-14.328</b>	<b>-15.001</b>	<b>-15.133</b>	<b>-15.268</b>	<b>-15.405</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.04		Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.011,57	-14.328	-15.001	-15.133	-15.268	-15.405

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.04 Personalrat
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Personalaufwendungen:</i> - Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen 620 €

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauhof
<b>Beschreibung</b>	<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 Fachbereiche (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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss
<b>Zielgruppen</b>	Vereine, Organisationseinheiten (Hochsauerlandwasser GmbH, Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH), Fachabteilungen als Auftraggeber, Bürger(-innen) und Einwohner(-innen)
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft einschließlich des Bauhofes.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	11,70	11,69	12,19	12,19	12,19	12,19

  

<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>
Mitarbeiter Bauhof	11	11	12	12	12	12

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.05		Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.105,48	56.400	71.000	61.000	56.300	51.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.155,48</b>	<b>62.500</b>	<b>77.000</b>	<b>67.000</b>	<b>62.300</b>	<b>57.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-623.336,96	-679.497	-697.222	-704.214	-711.142	-718.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.089,16	-78.220	-79.950	-79.950	-79.950	-79.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.967,48	-61.700	-76.500	-66.500	-61.800	-56.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.985,45	-8.175	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.379,05</b>	<b>-827.592</b>	<b>-862.187</b>	<b>-859.179</b>	<b>-861.407</b>	<b>-863.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.223,57</b>	<b>-765.092</b>	<b>-785.187</b>	<b>-792.179</b>	<b>-799.107</b>	<b>-806.265</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693.223,57</b>	<b>-765.092</b>	<b>-785.187</b>	<b>-792.179</b>	<b>-799.107</b>	<b>-806.265</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-693.223,57</b>	<b>-765.092</b>	<b>-785.187</b>	<b>-792.179</b>	<b>-799.107</b>	<b>-806.265</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.921,73	803.512	807.357	807.357	807.357	807.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.558,20	-27.550	-7.529	-7.529	-7.529	-7.529
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>35.256,36</b>	<b>10.870</b>	<b>14.641</b>	<b>7.649</b>	<b>721</b>	<b>-6.437</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>35.256,36</b>	<b>10.870</b>	<b>14.641</b>	<b>7.649</b>	<b>721</b>	<b>-6.437</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	6.000,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.100</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-623.336,96	-678.390	-696.478	-703.426	-710.442	-717.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.961,36	-78.220	-79.950	-79.950	-79.950	-79.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.547,23	-8.175	-8.515	-8.515	-8.515	-8.515
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.845,55</b>	<b>-764.785</b>	<b>-784.943</b>	<b>-791.891</b>	<b>-798.907</b>	<b>-805.994</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.795,55</b>	<b>-758.685</b>	<b>-778.943</b>	<b>-785.891</b>	<b>-792.907</b>	<b>-799.994</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	24.000	5.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.268,58	-83.500	-62.500	-45.000	-57.000	-87.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.268,58</b>	<b>-83.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.268,58</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-698.064,13</b>	<b>-818.185</b>	<b>-836.443</b>	<b>-830.891</b>	<b>-849.907</b>	<b>-886.994</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.05		Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-698.064,13	-818.185	-836.443	-830.891	-849.907	-886.994

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	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 24.000 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) 11.500 €
- bauliche Gebäudeunterhaltung 8.160 €
- Planungsaufwendungen für Dritte 480 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück 1.200 €
- (Kfz-) Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern in Höhe von insgesamt 6.520 €

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

Im Jahr 2020 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 7.000 € veranschlagt. Vorgesehen sind: Kauf Mini-Bagger 35.000 €, Aufsitzmäher Husqvarna 15.000 €, Anbaugerät Dücker (Heckenschneider) 5.500 €



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01050001 GWG Bauhof	-3,4	-7,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,4	-7,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
I01050002 BGA > 800 € Bauhof	-2,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,4						
I01050003 Fahrzeuge Bauhof	-0,5	-52,5	-50,5		-38,0	-50,0	-80,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		24,0	5,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,5	-76,5	-55,5		-38,0	-50,0	-80,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6,3</b>	<b>-83,5</b>	<b>-62,5</b>		<b>-45,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-87,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>24,0</b>	<b>5,0</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6,3</b>	<b>-59,5</b>	<b>-57,5</b>		<b>-45,0</b>	<b>-57,0</b>	<b>-87,0</b>

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

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999
<b>Zielgruppen</b>	Mitglieder des Gemeindemarketings Bestwig, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Vereine, Verbände etc.
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Sicherstellung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und Bürger(-innen) zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>davon</b>						
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	110	120	120	125	115	120
Pressegespräche	6	6	6	6	8	6
Infobriefe	1	1	1	1	1	1
Bekanntmachungsblätter	6	7	7	7	7	7
Abonnenten	2	2	2	2	2	2

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46,00</b>	<b>50</b>	<b>16.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.522,43	-32.722	-33.487	-33.824	-34.162	-34.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.038,72	-15.920	-69.770	-55.462	-51.962	-57.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-8.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.304,24	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.865,39</b>	<b>-51.032</b>	<b>-113.647</b>	<b>-91.676</b>	<b>-88.514</b>	<b>-94.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.819,39</b>	<b>-50.982</b>	<b>-97.597</b>	<b>-91.626</b>	<b>-88.464</b>	<b>-94.307</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.819,39</b>	<b>-50.982</b>	<b>-97.597</b>	<b>-91.626</b>	<b>-88.464</b>	<b>-94.307</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-38.819,39</b>	<b>-50.982</b>	<b>-97.597</b>	<b>-91.626</b>	<b>-88.464</b>	<b>-94.307</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.619,23	-4.807	-5.379	-5.379	-5.379	-5.379
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.438,62</b>	<b>-55.789</b>	<b>-102.976</b>	<b>-97.005</b>	<b>-93.843</b>	<b>-99.686</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.438,62</b>	<b>-55.789</b>	<b>-102.976</b>	<b>-97.005</b>	<b>-93.843</b>	<b>-99.686</b>

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

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46,00</b>	<b>50</b>	<b>16.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.522,43	-32.722	-33.487	-33.824	-34.162	-34.505
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794,04	-15.920	-69.770	-55.462	-51.962	-57.462
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-8.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.557,14	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.873,61</b>	<b>-51.032</b>	<b>-113.647</b>	<b>-91.676</b>	<b>-88.514</b>	<b>-94.357</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.827,61</b>	<b>-50.982</b>	<b>-97.597</b>	<b>-91.626</b>	<b>-88.464</b>	<b>-94.307</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-39.827,61</b>	<b>-50.982</b>	<b>-97.597</b>	<b>-91.626</b>	<b>-88.464</b>	<b>-94.307</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.827,61	-50.982	-97.597	-91.626	-88.464	-94.307

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

- Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 1.920 €
- Gemeindemarketing 10.500 € (Gastgarten 3.000 €, Werbemaßnahmen Gastgarten 1.500 €, Gewerbeausstellung 500 €, Gemeindemarketing 500 €, Alleinstellungsmerkmal 5.000 €)
- LEADER-Projekt Marketingkonzept Thema: Bestwig-Bergbau-Natur-Erlebnis (20.000 €, 16.000 € LEADER-Zuschuss)
- Zuschuss Pressestelle 37.350 €

*Transferaufwendungen:*

- Zuschuss touristische Beschilderung: Schieferbergbau Nuttlar 8.000 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter 1.440 €

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

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.07 Personalmanagement

**Produktinformation**

**Budget** Zentrale Dienste  
**Beschreibung** *Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen*  
 Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Statistiken

*Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen*  
 Fertigung von Urkunden, Arbeitsverträgen, Auflösungsverträgen, Rentenanträgen, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen, Einstellungen, Personalaktenführung.

*Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen*  
 Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Beihilfenrecht, Reisekostenrecht. Beratung, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht

*Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung*  
 Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstigen Personen (Aushilfskräfte)

*Beihilfen, Reisekosten, sonstige Entschädigungen, Arbeitgeberdarlehen*

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

*Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen*  
 Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Personalbemessung

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

**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung  
**Politisches Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss  
**Grundlage** Gesetzliche Bestimmungen, z.B. BBesG, TVöD  
**Zielgruppen** Mitarbeiter(-innen), Bewerber(-innen), Nachwuchskräfte  
**Produktziele** Sicherstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes sowie einer rechtmäßigen, zeitnahen Abwicklung aller Personalangelegenheiten.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,71	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	57	60			
Ausbildungskräfte	6	6	8			

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	333.579,84	109.637	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>333.579,84</b>	<b>109.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-491.241,79	-53.337	-49.738	-50.666	-49.968	-51.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-490.495,16	-471.520	-463.460	-463.460	-463.460	-463.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.412,70	-34.650	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	-13.244,41	-14.050	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.394,06</b>	<b>-573.557</b>	<b>-529.348</b>	<b>-530.276</b>	<b>-529.578</b>	<b>-530.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.814,22</b>	<b>-463.920</b>	<b>-529.348</b>	<b>-530.276</b>	<b>-529.578</b>	<b>-530.849</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.814,22</b>	<b>-463.920</b>	<b>-529.348</b>	<b>-530.276</b>	<b>-529.578</b>	<b>-530.849</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-696.814,22</b>	<b>-463.920</b>	<b>-529.348</b>	<b>-530.276</b>	<b>-529.578</b>	<b>-530.849</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-696.814,22</b>	<b>-463.920</b>	<b>-529.348</b>	<b>-530.276</b>	<b>-529.578</b>	<b>-530.849</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-696.814,22</b>	<b>-463.920</b>	<b>-529.348</b>	<b>-530.276</b>	<b>-529.578</b>	<b>-530.849</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-161.229,43	-39.616	-40.510	-40.897	-41.288	-41.683
11	- Versorgungsauszahlungen	-452.012,57	-471.520	-463.460	-463.460	-463.460	-463.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500,43	-34.650	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	-10.060,41	-14.050	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.802,84</b>	<b>-559.836</b>	<b>-520.120</b>	<b>-520.507</b>	<b>-520.898</b>	<b>-521.293</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.802,84</b>	<b>-559.836</b>	<b>-520.120</b>	<b>-520.507</b>	<b>-520.898</b>	<b>-521.293</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-658.802,84</b>	<b>-559.836</b>	<b>-520.120</b>	<b>-520.507</b>	<b>-520.898</b>	<b>-521.293</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-658.802,84	-559.836	-520.120	-520.507	-520.898	-521.293

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.07	Personalmanagement
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b>  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** *Haushaltswesen*  
 Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragssatzungen  
 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

*Zentrale Finanzbuchhaltung*  
 Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung  
 Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung)  
 Anlagenbuchhaltung

*Sonstiges*  
 Darlehensverwaltung  
 Aufnahme und Verwaltung von Darlehen  
 Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken  
 Vierteljahres- und Jahresstatistik, Schuldenstatistik, Ertrags- und Aufwandsstatistik, Bilanzstatistik  
 Beteiligungen / Ausschüttungen

*Vorprüfung*  
 Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung  
**Politisches Gremium** Haupt- und Finanzausschuss, Rat  
**Grundlage** §§ 75 ff GO NRW, KomHVO  
**Zielgruppen** Rat, Fachausschuss, Fachabteilungen, Einwohner(-innen), Bürger(-innen), Land, IT.NRW, Zahlungsempfänger(-innen) und -pflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden  
**Produktziele** Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns Gemeinde Bestwig". Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	3,95	3,68	3,61	3,61	3,61	3,61

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-212.904,91	-240.768	-236.737	-239.872	-240.136	-243.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.725,52	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	-98.735,41	-147.070	-136.070	-120.070	-105.870	-105.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.365,84</b>	<b>-387.838</b>	<b>-372.807</b>	<b>-359.942</b>	<b>-346.006</b>	<b>-349.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.365,84</b>	<b>-387.838</b>	<b>-372.807</b>	<b>-359.942</b>	<b>-346.006</b>	<b>-349.777</b>
19	+ Finanzerträge	69.871,31	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>69.871,31</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.494,53</b>	<b>-364.238</b>	<b>-349.207</b>	<b>-336.342</b>	<b>-322.406</b>	<b>-326.177</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-249.494,53</b>	<b>-364.238</b>	<b>-349.207</b>	<b>-336.342</b>	<b>-322.406</b>	<b>-326.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-249.494,53</b>	<b>-364.238</b>	<b>-349.207</b>	<b>-336.342</b>	<b>-322.406</b>	<b>-326.177</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-249.494,53</b>	<b>-364.238</b>	<b>-349.207</b>	<b>-336.342</b>	<b>-322.406</b>	<b>-326.177</b>

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

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	69.871,31	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.871,31</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-212.904,91	-216.426	-220.365	-222.538	-224.735	-226.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.725,52	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	-110.782,79	-147.070	-136.070	-120.070	-105.870	-105.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.413,22</b>	<b>-363.496</b>	<b>-356.435</b>	<b>-342.608</b>	<b>-330.605</b>	<b>-332.823</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.541,91</b>	<b>-339.896</b>	<b>-332.835</b>	<b>-319.008</b>	<b>-307.005</b>	<b>-309.223</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-261.541,91</b>	<b>-339.896</b>	<b>-332.835</b>	<b>-319.008</b>	<b>-307.005</b>	<b>-309.223</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-261.541,91	-339.896	-332.835	-319.008	-307.005	-309.223

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktinformation**

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Finanzerträge Ausschüttung der HSW 23.000 €  <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - Jahresabschlussprüfung und GPA-Prüfung (Einbuchung von Rückstellungen) 45.000 €
--------------------------------	--



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen					
<b>Beschreibung</b>	<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					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung					
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	§ 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVerfG NRW, ZPO, PolG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig					
<b>Zielgruppen</b>	Zahlungspflichtige, andere Behörden					
<b>Produktziele</b>	Zeitnahe Umsetzung von Vollstreckungsangelegenheiten durch Innen- und Außendienst, um die Außenstände zu senken. Mahnungen und Zwangsvollstreckungen innerhalb vorgegebener Fristen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,76	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84
<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>
Versandte Amtshilfeersuchen	144	106				
Eigene Vollstreckungsmaßnahmen	653	486				
Zugegangene Amtshilfeersuchen	470	443				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.09		Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.308,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.308,15</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.301,29	-47.174	-47.229	-47.840	-47.931	-48.659
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	-120,50	-3.435	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.421,79</b>	<b>-50.609</b>	<b>-50.814</b>	<b>-51.425</b>	<b>-51.516</b>	<b>-52.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.113,64</b>	<b>-40.609</b>	<b>-40.814</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.516</b>	<b>-42.244</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.113,64</b>	<b>-40.609</b>	<b>-40.814</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.516</b>	<b>-42.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-23.113,64</b>	<b>-40.609</b>	<b>-40.814</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.516</b>	<b>-42.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-23.113,64</b>	<b>-40.609</b>	<b>-40.814</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.516</b>	<b>-42.244</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.113,64</b>	<b>-40.609</b>	<b>-40.814</b>	<b>-41.425</b>	<b>-41.516</b>	<b>-42.244</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	16.414,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.414,10</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.301,29	-42.748	-44.252	-44.688	-45.130	-45.576
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	596,89	-3.435	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.704,40</b>	<b>-46.183</b>	<b>-47.837</b>	<b>-48.273</b>	<b>-48.715</b>	<b>-49.161</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.290,30</b>	<b>-36.183</b>	<b>-37.837</b>	<b>-38.273</b>	<b>-38.715</b>	<b>-39.161</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-23.290,30</b>	<b>-36.183</b>	<b>-37.837</b>	<b>-38.273</b>	<b>-38.715</b>	<b>-39.161</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.09		Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.290,30	-36.183	-37.837	-38.273	-38.715	-39.161

**- 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**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<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 SIT</i>  Wahrnehmung der mit der Mitgliedschaft in der SIT verbundenen Aufgaben inkl. Bereitstellung des Anschlusses an das Weitverkehrsnetzwerk</p> <p><i>Telekommunikation</i>  Schaffung moderner Telekommunikationsverbindungen für die Gemeindeverwaltung und ihre Dienststellen</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der SIT
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachabteilungen, Rechenzentrum
<b>Produktziele</b>	Qualifizierte Serviceleistungen für alle Fachabteilungen. Erhaltung der IT-Sicherheit und EDV-Technik auf aktuellem Stand.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	6,17	8,4	10,4	10,4	10,4	10,4
<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>
<b>Arbeitsplätze der Gemeinde</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>davon</b>						
Beamte	13	13	13	13	13	13
tariflich Beschäftigte	56	56	57	57	57	57
<b>davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
Server im Betrieb	9	9	8	8	8	8
Benutzer im Netz	55	55	60	60	60	60
Netzwerkdrucker	5	5	8	8	8	8
PC im Einsatz	57	57	60	60	60	60
PC mit Internetanschluss	57	57	60	60	60	60
Drucker	48	48	45	45	45	45

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT				
<b>Sitzungen</b>						
Gremien KDVBZ / SIT	3	3	3	3	3	3
Verbandsversammlung	2	2	3	3	3	3
<b>Telefonanlagen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Nebenstellen	61	61	61	61	61	61
sonstige Telefonanschlüsse	21	21	21	21	21	21

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.643,69	61.000	62.700	52.300	53.200	48.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,91	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.968,60</b>	<b>61.800</b>	<b>63.500</b>	<b>53.100</b>	<b>54.000</b>	<b>49.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.488,78	-308.882	-368.281	-372.939	-373.949	-379.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.030,23	-16.958	-16.958	-16.958	-16.958	-16.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.812,69	-61.300	-63.100	-52.800	-53.500	-49.100
15	- Transferaufwendungen	-24.890,32	-68.900	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.436,54	-137.709	-127.930	-122.730	-122.730	-122.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.658,56</b>	<b>-593.749</b>	<b>-646.019</b>	<b>-635.177</b>	<b>-636.887</b>	<b>-637.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.689,96</b>	<b>-531.949</b>	<b>-582.519</b>	<b>-582.077</b>	<b>-582.887</b>	<b>-588.463</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.689,96</b>	<b>-531.949</b>	<b>-582.519</b>	<b>-582.077</b>	<b>-582.887</b>	<b>-588.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-367.689,96</b>	<b>-531.949</b>	<b>-582.519</b>	<b>-582.077</b>	<b>-582.887</b>	<b>-588.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-367.689,96</b>	<b>-531.949</b>	<b>-582.519</b>	<b>-582.077</b>	<b>-582.887</b>	<b>-588.463</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-367.689,96</b>	<b>-531.949</b>	<b>-582.519</b>	<b>-582.077</b>	<b>-582.887</b>	<b>-588.463</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.193,24	800	800	800	800	800
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193,24</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	-242.488,78	-300.030	-347.445	-350.878	-354.347	-357.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.062,84	-16.958	-16.958	-16.958	-16.958	-16.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.890,32	-68.900	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.172,90	-137.709	-127.930	-122.730	-122.730	-122.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.614,84</b>	<b>-523.597</b>	<b>-562.083</b>	<b>-560.316</b>	<b>-563.785</b>	<b>-567.286</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.421,60</b>	<b>-522.797</b>	<b>-561.283</b>	<b>-559.516</b>	<b>-562.985</b>	<b>-566.486</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-50.256,45	-100.000	-60.400	-33.500	-40.700	-29.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.256,45</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-29.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.256,45</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-29.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-416.678,05</b>	<b>-622.797</b>	<b>-621.683</b>	<b>-593.016</b>	<b>-603.685</b>	<b>-595.986</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.10		Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-416.678,05	-622.797	-621.683	-593.016	-603.685	-595.986

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

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

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Kranzspenden und Nachrufe 2.000 €
- Seit der Umstellung auf die neue Finanzsoftware zum 01.01.2017 sind hier zentral die Ansätze für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften sowie Post- und Fernmeldegebühren veranschlagt.

Weiterhin werden folgende Beiträge zu Verbänden veranschlagt:

- kommunaler Arbeitgeberverband (610 €)
- KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (950 €)
- Städte- und Gemeindebund (6.860 €)

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01100001 GWG Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7,5 -7,5	-6,0 -6,0	-13,5 -13,5		-13,5 -13,5	-13,5 -13,5	-13,5 -13,5
I01100002 BGA >800 € Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8,6 -8,6	-46,0 -46,0	-19,0 -19,0		-9,0 -9,0	-10,0 -10,0	-5,0 -5,0
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,1 -13,1	-16,0 -16,0	-12,9 -12,9		-6,0 -6,0	-12,2 -12,2	-6,0 -6,0
I01100004 GWG Hausmeister 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,3 -2,3	-5,0 -5,0	-5,0 -5,0		-5,0 -5,0	-5,0 -5,0	-5,0 -5,0
I01100006 BGA > 800 € Hausmeister 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,2 -2,2						
I01100007 Tische und Stühle Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12,4 -12,4	-10,0 -10,0	-10,0 -10,0				
I01100008 Einführung DMS im Bürgeramt / Soziales 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,1 -4,1	-17,0 -17,0					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-60,4</b>		<b>-33,5</b>	<b>-40,7</b>	<b>-29,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-60,4</b>		<b>-33,5</b>	<b>-40,7</b>	<b>-29,5</b>

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

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produkt** 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

**Produktinformation**

**Budget** Zentrale Dienste  
**Beschreibung** *Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten*  
 Beteiligung bei Rechtsstreitigkeiten der Dienststellen der Gemeinde Bestwig, z.B. Aussagegenehmigungen, Rechtsschutzversicherungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzung von gemeindlichen Rechten und Interessen.  
  
*Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögensschaden, Unfall etc.)*  
 Gewährung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Gemeinde Bestwig (Haftpflicht, Eigenschaden, Fahrzeuge etc.), Absicherung der gemeindlichen Risiken  
  
 Schiedspersonen, Schöffen u.a.  
 Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamtsamt  
**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung  
**Politisches Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Grundlage** GO NW, Fachgesetze  
**Zielgruppen** Verwaltungsleitung, Abteilungen, Mitarbeiter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Mandatsträger(-innen)  
**Produktziele** Zentrale Abwicklung erforderlicher Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten für alle Abteilungen. Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes zur Absicherung der gemeindlichen Risiken.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<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>
Schiedspersonen	3	2	2	2	2	2

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.11		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	68,25	110	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68,25</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.867,50	-9.199	-9.424	-9.518	-9.613	-9.709
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	-88.940,48	-95.863	-101.560	-93.210	-94.710	-96.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.807,98</b>	<b>-105.062</b>	<b>-110.984</b>	<b>-102.728</b>	<b>-104.323</b>	<b>-106.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.739,73</b>	<b>-104.952</b>	<b>-110.874</b>	<b>-102.618</b>	<b>-104.213</b>	<b>-106.009</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.739,73</b>	<b>-104.952</b>	<b>-110.874</b>	<b>-102.618</b>	<b>-104.213</b>	<b>-106.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-97.739,73</b>	<b>-104.952</b>	<b>-110.874</b>	<b>-102.618</b>	<b>-104.213</b>	<b>-106.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-97.739,73</b>	<b>-104.952</b>	<b>-110.874</b>	<b>-102.618</b>	<b>-104.213</b>	<b>-106.009</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-97.739,73</b>	<b>-104.952</b>	<b>-110.874</b>	<b>-102.618</b>	<b>-104.213</b>	<b>-106.009</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	68,25	110	110	110	110	110
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68,25</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.867,50	-9.199	-9.424	-9.518	-9.613	-9.709
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	-87.631,48	-95.863	-101.560	-93.210	-94.710	-96.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.498,98</b>	<b>-105.062</b>	<b>-110.984</b>	<b>-102.728</b>	<b>-104.323</b>	<b>-106.119</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.430,73</b>	<b>-104.952</b>	<b>-110.874</b>	<b>-102.618</b>	<b>-104.213</b>	<b>-106.009</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.430,73</b>	<b>-104.952</b>	<b>-110.874</b>	<b>-102.618</b>	<b>-104.213</b>	<b>-106.009</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.11		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.430,73	-104.952	-110.874	-102.618	-104.213	-106.009

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Haftpflichtversicherung (28.900 €)</li><li>- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze (34.000 €)</li><li>- Sonstige Versicherungen (15.650 €)</li><li>- Sachverständigen- und Gerichtskosten (22.500 €)</li></ul>



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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende/Mieter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ortsvorsteher(-in), Pächter gemeindeeigener Grundstücke, Eigentümer(-innen) von Grundstücken, die die Gemeinde angepachtet hat, Bauwillige, Nutzungsinteressenten
<b>Produktziele</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Grundstückserwerber(-innen) und -verkäufer(-innen), Rat, Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,64	2,70	2,74	2,74	2,74	2,74

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Mietwohnungen / -flächen</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Mietgebäude</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Pachtverträge</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>davon</b>						
- Verpachtungen	31	33	34	34	34	34
- Anpachtungen	51	51	51	51	51	51
<b>Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>davon</b>						
- Erwerb	6	2	0	0	0	0
- Veräußerung	2	0	0	0	0	0
Schenkungs-/Tauschverträge	2	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.810,76	50.700	53.500	52.400	52.100	51.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.037,42	190.220	186.890	187.720	188.540	189.985
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.848,18</b>	<b>240.920</b>	<b>240.390</b>	<b>240.120</b>	<b>240.640</b>	<b>241.785</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.467,82	-180.507	-179.674	-182.214	-181.954	-185.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.518,46	-94.457	-109.871	-107.688	-187.967	-98.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.833,76	-155.200	-154.600	-153.500	-153.200	-152.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.286,79	-13.990	-13.330	-13.430	-13.530	-13.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.106,83</b>	<b>-444.154</b>	<b>-457.475</b>	<b>-456.832</b>	<b>-536.651</b>	<b>-450.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.258,65</b>	<b>-203.234</b>	<b>-217.085</b>	<b>-216.712</b>	<b>-296.011</b>	<b>-208.230</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.258,65</b>	<b>-203.234</b>	<b>-217.085</b>	<b>-216.712</b>	<b>-296.011</b>	<b>-208.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-94.258,65</b>	<b>-203.234</b>	<b>-217.085</b>	<b>-216.712</b>	<b>-296.011</b>	<b>-208.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.338,95	-9.971	-11.243	-11.243	-11.243	-11.243
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-104.597,60</b>	<b>-213.205</b>	<b>-228.328</b>	<b>-227.955</b>	<b>-307.254</b>	<b>-219.473</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.597,60</b>	<b>-213.205</b>	<b>-228.328</b>	<b>-227.955</b>	<b>-307.254</b>	<b>-219.473</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	212.194,05	190.220	186.890	187.720	188.540	189.985
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.194,05</b>	<b>190.220</b>	<b>186.890</b>	<b>187.720</b>	<b>188.540</b>	<b>189.985</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.467,82	-157.535	-163.749	-165.353	-166.973	-168.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.772,72	-94.457	-109.871	-107.688	-187.967	-98.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.975,28	-13.990	-13.330	-13.430	-13.530	-13.630
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.215,82</b>	<b>-265.982</b>	<b>-286.950</b>	<b>-286.471</b>	<b>-368.470</b>	<b>-280.624</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.978,23</b>	<b>-75.762</b>	<b>-100.060</b>	<b>-98.751</b>	<b>-179.930</b>	<b>-90.639</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-341,33	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341,33</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.145,13	-215.000	-365.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.503,62	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.941,14	-20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.589,89</b>	<b>-235.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.931,22</b>	<b>-235.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.952,99</b>	<b>-310.762</b>	<b>-485.060</b>	<b>-113.751</b>	<b>-194.930</b>	<b>-105.639</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.12		Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.952,99	-310.762	-485.060	-113.751	-194.930	-105.639

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

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

- Mieten und Pachten (186.000 €)

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) der gemeindeeigenen Gebäude 30.350 €
- bauliche Unterhaltung 26.112 €
- Werbungsaufwand für Baulandvermarktung 1.000 €
- Reinigungskosten WC (Bahnhof) 5.159 €
- Gebäudeversicherung 2.950 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Erbbauzinsen 1.200 €
- Pachten 8.000 €
- Grundsteuer 2.060 €
- Miete für WC (Bahnhof) 830 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01120003 Grunderwerb Baugebiet Im Wiebusch		-200,0	-350,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-200,0	-350,0				
I01120004 Fahrradboxen (abschließbar) Bahnhof Bestwig		-20,0	-20,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20,0					
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen	-10,1	-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10,1	-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	(-15,0)	(-15,0)
I01120111 Gasheizung Gockeln Haus	-37,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37,5						
I01120113 Austausch Holzzaun am KG Ramsbeck	-15,9						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,9						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-63,6</b>	<b>-235,0</b>	<b>-405,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>20,0</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63,6</b>	<b>-235,0</b>	<b>-385,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung</i></p> <p>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></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 am Bürger- und Rathaus, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Bürger- und Rathauses</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	./.
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Nutzer(-innen) des Bürger- und Rathauses
<b>Produktziele</b>	Sachgerechte Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten des Verwaltungsbereiches für Mitarbeiter(-innen) und Besucher(-innen).

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,00	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
<b>Gesamtfläche, davon</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>	<b>3.665 qm</b>
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
<b>Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)</b>	<b>34.692 €</b>	<b>34.630 €</b>	<b>37.100 €</b>	<b>38.955 €</b>	<b>40.903 €</b>	<b>42.948 €</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417,53	5.500	6.000	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,53	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,01	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.299,07</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.787,65	-56.150	-51.000	-62.940	-55.280	-67.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417,53	-5.800	-6.100	-6.000	-6.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-214,92	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.420,10</b>	<b>-61.950</b>	<b>-57.100</b>	<b>-68.940</b>	<b>-61.280</b>	<b>-75.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.121,03</b>	<b>-35.450</b>	<b>-29.100</b>	<b>-41.040</b>	<b>-33.380</b>	<b>-47.520</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.121,03</b>	<b>-35.450</b>	<b>-29.100</b>	<b>-41.040</b>	<b>-33.380</b>	<b>-47.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-68.121,03</b>	<b>-35.450</b>	<b>-29.100</b>	<b>-41.040</b>	<b>-33.380</b>	<b>-47.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.583,97	-10.358	-12.794	-12.794	-12.794	-12.794
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-85.705,00</b>	<b>-45.808</b>	<b>-41.894</b>	<b>-53.834</b>	<b>-46.174</b>	<b>-60.314</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-85.705,00</b>	<b>-45.808</b>	<b>-41.894</b>	<b>-53.834</b>	<b>-46.174</b>	<b>-60.314</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.13		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,75	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,01	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.825,76</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.943,91	-56.150	-51.000	-62.940	-55.280	-67.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-268,65	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.212,56</b>	<b>-56.150</b>	<b>-51.000</b>	<b>-62.940</b>	<b>-55.280</b>	<b>-67.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.386,80</b>	<b>-35.150</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.940</b>	<b>-33.280</b>	<b>-45.420</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.321,53	0	0	0	0	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.321,53</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.321,53</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.708,33</b>	<b>-95.150</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.940</b>	<b>-33.280</b>	<b>-65.420</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)</b>							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b> 01.13		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.708,33	-95.150	-29.000	-40.940	-33.280	-65.420

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

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

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

*Privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere):*

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

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung) des Verwaltungsbereiches 30.900 €
- allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes 12.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produkt</b>	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplatz							-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-20,0
I01130103 Totalverdunkelungsanlage gr. u. kl.	-32,3						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32,3						
I01130104 Sonnenschutzaußenraffstore		-60,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60,0					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32,3</b>	<b>-60,0</b>					<b>-20,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32,3</b>	<b>-60,0</b>					<b>-20,0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Ordnung
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Allgemeine Gefahrenabwehr</i></p> <p>Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Schädlingsbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Leichenwesen</p> <p><i>Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben</i></p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Unterbringung Obdachloser, Beseitigung von Schrottautos, Fundsachen, Genehmigung von Märkten und Messen, Wildschadensregulierung, Tierhaltung, Tierschutz, Plakatiererlaubnisse, Anträge Zeltlager, statistische Erhebung, Sammlungswesen, Ermittlungsmaßnahmen, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung sowie Amtshilfen</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Rat
<b>Grundlage</b>	OBG, OWiG, Freiheitsentziehungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jagdgesetze, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Agrarstatistikgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Arbeitnehmer(-innen), HSK, Amtsgericht, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Vereine, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, andere Betriebe und Dienststellen, Schornsteinfeger, StUA
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung zielorientierter und bürgerfreundlicher Verwaltungsabläufe.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,82	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.182,50	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603,84	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.232,50	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.086,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.014,77	-64.424	-62.304	-63.358	-62.786	-64.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.100,72	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-229,58	-3.843	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.345,07</b>	<b>-86.267</b>	<b>-84.197</b>	<b>-85.251</b>	<b>-84.679</b>	<b>-86.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.259,04</b>	<b>-83.267</b>	<b>-81.197</b>	<b>-82.251</b>	<b>-81.679</b>	<b>-83.078</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.259,04</b>	<b>-83.267</b>	<b>-81.197</b>	<b>-82.251</b>	<b>-81.679</b>	<b>-83.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-46.259,04</b>	<b>-83.267</b>	<b>-81.197</b>	<b>-82.251</b>	<b>-81.679</b>	<b>-83.078</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.575,82	-2.117	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-54.834,86</b>	<b>-85.384</b>	<b>-84.652</b>	<b>-85.706</b>	<b>-85.134</b>	<b>-86.533</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-54.834,86</b>	<b>-85.384</b>	<b>-84.652</b>	<b>-85.706</b>	<b>-85.134</b>	<b>-86.533</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.182,50	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,84	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	400,50	300	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.491,08</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.014,77	-50.703	-53.076	-53.589	-54.106	-54.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.741,58	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.322,16	-3.843	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.434,19</b>	<b>-72.546</b>	<b>-74.969</b>	<b>-75.482</b>	<b>-75.999</b>	<b>-76.522</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.943,11</b>	<b>-69.546</b>	<b>-71.969</b>	<b>-72.482</b>	<b>-72.999</b>	<b>-73.522</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-43.943,11</b>	<b>-69.546</b>	<b>-71.969</b>	<b>-72.482</b>	<b>-72.999</b>	<b>-73.522</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.943,11	-69.546	-71.969	-72.482	-72.999	-73.522



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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterbringung von Fundtieren 7.590 €
- Entsorgung von Schrottautos 175 €
- Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige 4.800 €
- Kontrollgänge "öffentliche Sicherheit und Ordnung" 5.000 €

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

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.02 Gewerbeangelegenheiten

**Produktinformation**

**Budget** Ordnung  
**Beschreibung** *Führung des Gewerberegisters*  
 An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden  
  
*Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten*  
 Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten  
**Organisationseinheit** Bürgeramt  
**Politisches Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Grundlage** GewO, GastG, Ladenöffnungszeitengesetz, PreisangabenVO  
**Zielgruppen** Gewerbetreibende  
**Produktziele** Überwachung gesetzlicher Vorgaben in Gewerbeangelegenheiten. Versagung unzulässiger Aktivitäten von Gewerbetreibenden.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gewereregister Statistik						
- Anmeldungen	41	60	60	60	60	60
- Ummeldungen	12	25	25	25	25	25
- Abmeldungen	56	65	65	65	65	65

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.02	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.873,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.873,25</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.351,52	-15.462	-16.120	-16.427	-16.184	-16.608
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	-862,89	-750	-780	-780	-780	-780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.214,41</b>	<b>-16.212</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.207</b>	<b>-16.964</b>	<b>-17.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.341,16</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.707</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.341,16</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.707</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.341,16</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.707</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.341,16</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.707</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.888</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.341,16</b>	<b>-14.612</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.707</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.888</b>

**- Gemeinde Bestwig -****Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.853,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853,25</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.351,52	-11.257	-12.994	-13.118	-13.244	-13.371
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	-185,32	-750	-780	-780	-780	-780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.536,84</b>	<b>-12.007</b>	<b>-13.774</b>	<b>-13.898</b>	<b>-14.024</b>	<b>-14.151</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.683,59</b>	<b>-10.407</b>	<b>-12.274</b>	<b>-12.398</b>	<b>-12.524</b>	<b>-12.651</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.683,59</b>	<b>-10.407</b>	<b>-12.274</b>	<b>-12.398</b>	<b>-12.524</b>	<b>-12.651</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.02		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.683,59	-10.407	-12.274	-12.398	-12.524	-12.651

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten</b>	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.02                    Gewerbeangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <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**

<b>Budget</b>	Ordnung					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Verkehrslenkung und -regelung</i>          Beantragung der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung</p> <p><i>Überwachung des ruhenden Verkehrs</i>          Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen</p> <p><i>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</i>          Stellungnahmen zu Schwertransporten und Sondernutzungen, Genehmigungen für mehr als verkehrsübliche Inanspruchnahmen (Sondernutzung), Plakettenausgabe bei zu hoher Ozonbelastung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen</p> <p><i>Verkehrserziehung und -aufklärung</i>          Aktionen, die der allgemeinen Verkehrserziehung dienen, u.a. Verkehrssicherheitstage</p> <p><i>Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung</i>          Aufstellen von Schildern u.a.</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	StVO, StVG, OWiG					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Vereine, Schulen und Kindergärten, Verkehrsteilnehmer(-innen), HSK, Polizei, Gemeinsame Straßenverkehrsbehörde Olsberg / Bestwig					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,31	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
<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>
<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>						
Verwarnungen	32	90	50	50	50	50
- davon Bußgelder	7	10	10	10	10	10

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	699,50	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699,50</b>	<b>1.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.814,14	-15.527	-15.612	-15.823	-15.825	-16.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.744,35	-3.940	-3.940	-1.920	-1.920	-1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-89,44	-1.320	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.647,93</b>	<b>-20.787</b>	<b>-21.482</b>	<b>-19.673</b>	<b>-19.675</b>	<b>-19.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.948,43</b>	<b>-19.537</b>	<b>-19.482</b>	<b>-17.673</b>	<b>-17.675</b>	<b>-17.933</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.948,43</b>	<b>-19.537</b>	<b>-19.482</b>	<b>-17.673</b>	<b>-17.675</b>	<b>-17.933</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.948,43</b>	<b>-19.537</b>	<b>-19.482</b>	<b>-17.673</b>	<b>-17.675</b>	<b>-17.933</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.248,16	-15.031	-15.618	-15.618	-15.618	-15.618
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-33.196,59</b>	<b>-34.568</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.291</b>	<b>-33.293</b>	<b>-33.551</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.196,59</b>	<b>-34.568</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.291</b>	<b>-33.293</b>	<b>-33.551</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	739,50	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739,50</b>	<b>1.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.814,14	-13.757	-14.421	-14.562	-14.705	-14.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.744,35	-3.940	-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	301,10	-1.320	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.257,39</b>	<b>-19.017</b>	<b>-19.791</b>	<b>-17.912</b>	<b>-18.055</b>	<b>-18.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.517,89</b>	<b>-17.767</b>	<b>-17.791</b>	<b>-15.912</b>	<b>-16.055</b>	<b>-16.200</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.517,89</b>	<b>-17.767</b>	<b>-20.291</b>	<b>-15.912</b>	<b>-16.055</b>	<b>-16.200</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.517,89	-17.767	-20.291	-15.912	-16.055	-16.200

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.03                    Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder) 2.000 €  <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 3.940 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
102030002 BGA > 800 € - Verkehrszählgerät -			-2,5				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2,5				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-2,5</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2,5</b>				

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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Ordnung
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	Meldegesetz NW, Wehrpflichtgesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Bundeszentralregister, Jugendarbeitsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land NW, Landesfischereigesetz
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), andere Behörden und Dienststellen, GEZ
<b>Produktziele</b>	Einhaltung des Melderechts. Minimierung der Wartezeiten der Bürger(-innen) durch ausgeweitete Öffnungszeiten.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	2,33	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

<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>
<b>Einwohner</b>						
It.IT.NRW (31.12.18)	10.687					
It.Meldeamt (31.12.18/01.10.2019)	10.745	10.927				
<b>des Meldeamtes auf die Ortschaften</b>						
Bestwig	1.347	1.318				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.132	3.171				
Ostwig	1.649	1.644				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.523	1.524				
Heringhausen	765	983				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1.747	1.726				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	582	561				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	63.855,58	57.300	59.700	59.700	59.700	59.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.855,58</b>	<b>57.300</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.295,16	-140.542	-136.518	-138.005	-139.031	-140.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629,56	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.562,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.664,36	-42.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.151,76</b>	<b>-183.192</b>	<b>-180.668</b>	<b>-182.155</b>	<b>-183.181</b>	<b>-184.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.296,18</b>	<b>-125.892</b>	<b>-120.968</b>	<b>-122.455</b>	<b>-123.481</b>	<b>-125.092</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.296,18</b>	<b>-125.892</b>	<b>-120.968</b>	<b>-122.455</b>	<b>-123.481</b>	<b>-125.092</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.296,18</b>	<b>-125.892</b>	<b>-120.968</b>	<b>-122.455</b>	<b>-123.481</b>	<b>-125.092</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-69.296,18</b>	<b>-125.892</b>	<b>-120.968</b>	<b>-122.455</b>	<b>-123.481</b>	<b>-125.092</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-69.296,18</b>	<b>-125.892</b>	<b>-120.968</b>	<b>-122.455</b>	<b>-123.481</b>	<b>-125.092</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	63.819,58	57.300	59.700	59.700	59.700	59.700
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.819,58</b>	<b>57.300</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-74.295,16	-136.558	-133.839	-135.169	-136.511	-137.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-637,88	-550	-550	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.562,68	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.068,42	-42.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.564,14</b>	<b>-179.208</b>	<b>-177.989</b>	<b>-179.319</b>	<b>-180.661</b>	<b>-182.018</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.744,56</b>	<b>-121.908</b>	<b>-118.289</b>	<b>-119.619</b>	<b>-120.961</b>	<b>-122.318</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-69.744,56</b>	<b>-121.908</b>	<b>-118.289</b>	<b>-119.619</b>	<b>-120.961</b>	<b>-122.318</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.744,56	-121.908	-118.289	-119.619	-120.961	-122.318



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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

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

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. 8.100 €
- Gebühren für Personalausweise 30.300 €
- Gebühren für Pässe 21.300 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Aufwand Personalausweisvordrucke 24.300 €
- Aufwand Passvordrucke 16.200 €

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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.05	Standesamt

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Ordnung
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen</i>  Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland - z.B. Kriegssterbefälle-, 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienstanweisung
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ausländische Mitbürger(-innen)
<b>Produktziele</b>	Schnelle, bürgerfreundliche und kundenorientierte Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Weitgehende Berücksichtigung von Wünschen bei Termin und Ort ihrer Trauung, auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53

<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>
Eheschließungen	44	45	50	50	50	50
Geburten	0	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	90	80	70	70	70	70

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.05 Standesamt</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.666,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.666,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.920,96	-38.003	-35.760	-36.486	-35.824	-36.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,61	-850	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.309,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.130,96	-1.835	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.394,25</b>	<b>-40.688</b>	<b>-38.495</b>	<b>-39.221</b>	<b>-38.559</b>	<b>-39.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.727,35</b>	<b>-34.688</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.221</b>	<b>-32.559</b>	<b>-33.574</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.727,35</b>	<b>-34.688</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.221</b>	<b>-32.559</b>	<b>-33.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.727,35</b>	<b>-34.688</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.221</b>	<b>-32.559</b>	<b>-33.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.727,35</b>	<b>-34.688</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.221</b>	<b>-32.559</b>	<b>-33.574</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.727,35</b>	<b>-34.688</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.221</b>	<b>-32.559</b>	<b>-33.574</b>

**- Gemeinde Bestwig -****Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt**

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.616,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.616,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.920,96	-26.496	-27.909	-28.173	-28.439	-28.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,61	-850	-850	-850	-850	-850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.309,72	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180,66	-1.835	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.443,95</b>	<b>-29.181</b>	<b>-30.644</b>	<b>-30.908</b>	<b>-31.174</b>	<b>-31.444</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.827,05</b>	<b>-23.181</b>	<b>-24.644</b>	<b>-24.908</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.444</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.827,05</b>	<b>-23.181</b>	<b>-24.644</b>	<b>-24.908</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.444</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.827,05	-23.181	-24.644	-24.908	-25.174	-25.444

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt</b>	
<b>Produktbereich</b>	02                      Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.05                    Standesamt
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren 6.000 €

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

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.06 Statistik und Wahlen

**Produktinformation**

**Budget** Zentrale Dienste  
**Beschreibung** *Wahlen*  
 Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide etc.  
**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung  
**Politisches Gremium** Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Wahl(-prüfungs)ausschuss  
**Grundlage** Europawahlgesetz, Bundestagswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, GO NRW  
**Zielgruppen** wahlberechtigte Einwohner(-innen)  
**Produktziele** Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen innerhalb der vorgesehenen Fristen.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,18	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		
Europawahl		1				
Allgemeine Kommunalwahl			1			
Bürgermeisterwahl			1			

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.06	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.302,92	6.300	3.160	7.640	7.480	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.302,92</b>	<b>6.300</b>	<b>3.160</b>	<b>7.640</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.457,45	-12.324	-11.842	-12.029	-11.956	-12.199
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.540	-9.740	-9.540	-9.740	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.647,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.105,21</b>	<b>-21.864</b>	<b>-21.582</b>	<b>-21.569</b>	<b>-21.696</b>	<b>-12.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.802,29</b>	<b>-15.564</b>	<b>-18.422</b>	<b>-13.929</b>	<b>-14.216</b>	<b>-12.199</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.802,29</b>	<b>-15.564</b>	<b>-18.422</b>	<b>-13.929</b>	<b>-14.216</b>	<b>-12.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.802,29</b>	<b>-15.564</b>	<b>-18.422</b>	<b>-13.929</b>	<b>-14.216</b>	<b>-12.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-178	-170	-170	-170	-170
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.802,29</b>	<b>-15.742</b>	<b>-18.592</b>	<b>-14.099</b>	<b>-14.386</b>	<b>-12.369</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.802,29</b>	<b>-15.742</b>	<b>-18.592</b>	<b>-14.099</b>	<b>-14.386</b>	<b>-12.369</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.06	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.003,26	6.300	3.160	7.640	7.480	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.003,26</b>	<b>6.300</b>	<b>3.160</b>	<b>7.640</b>	<b>7.480</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.457,45	-10.111	-10.354	-10.454	-10.556	-10.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,34	-9.540	-9.740	-9.540	-9.740	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.647,76	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	405,23	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.903,32</b>	<b>-19.651</b>	<b>-20.094</b>	<b>-19.994</b>	<b>-20.296</b>	<b>-10.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.900,06</b>	<b>-13.351</b>	<b>-16.934</b>	<b>-12.354</b>	<b>-12.816</b>	<b>-10.658</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.900,06</b>	<b>-13.351</b>	<b>-16.934</b>	<b>-12.354</b>	<b>-12.816</b>	<b>-10.658</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.06		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.900,06	-13.351	-16.934	-12.354	-12.816	-10.658

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.06	Statistik und Wahlen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Aufwand 9.740 € und Erträge 3.160 € für Kommunalwahl	

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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Ordnung
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Aufwendungen für Feuerwehreinsätze</i> Einrichtung und Unterhaltung einer Feuerwehr, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, Ausrüstung der Feuerwehr mit persönlicher und sächlicher Ausstattung, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Abrechnung der Feuerwehreinsätze</p> <p><i>Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung</i> Feuerwehrtechnische Ausbildung des Feuerwehrpersonals in Verbindung u.a. mit der Stadt Olsberg TM I- und TM II-Lehrgänge, Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung vor allem in Kindergärten und Schulen durch Angehörige der Feuerwehr</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser</i> Zurverfügungstellung von Gerätehäusern für Zwecke des Feuerschutzes, Abrechnung der Bewirtschaftungskosten</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Fahrzeuge</i> Ausschreibungen für Beschaffungsmaßnahmen, Auftragsvergaben, Durchführung von Ersatzbeschaffungen und Auftragserteilung für Reparaturen</p> <p><i>Sicherung/Verbesserung der Löschwasserversorgung</i> Sicherung bzw. Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Gemeinde Bestwig in Verbindung mit der Hochsauerlandwasser GmbH</p> <p><i>Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes</i> Sicherung des Bevölkerungsschutzes in der Gemeinde Bestwig</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bevölkerung und Sachgüter, Leitstelle, Feuerwehrpersonal, Schulen, Kindergärten, Bewohner(-innen) der Feuerwehrgerätehäuser, Löschgruppen
<b>Produktziele</b>	Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notstand. Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung. Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<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>
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	175	150	150	150	150	150
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	65	50	50	50	50	50
Fehlalarme	15	20	20	20	20	20
<b>Kennzahlen</b>						

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	178	178	178	178	178	178
Feuerwehrgerätekäuser	6	6	6	6	6	6
Fahrzeuge	15	15	15	15	15	15
Jugendfeuerwehr	1	1	1	1	1	1

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.136,37	163.605	148.305	121.005	140.105	156.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.706,41	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.843,78</b>	<b>172.605</b>	<b>169.305</b>	<b>142.005</b>	<b>161.105</b>	<b>177.305</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.671,66	-62.147	-60.622	-61.597	-61.185	-62.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.267,44	-133.665	-131.444	-107.199	-108.306	-108.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.439,24	-170.000	-177.800	-153.500	-172.600	-188.800
15	- Transferaufwendungen	-3.100,24	-2.400	-700	-700	-2.400	-700
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.866,02	-81.405	-86.350	-87.480	-85.925	-87.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.344,60</b>	<b>-449.617</b>	<b>-456.916</b>	<b>-410.476</b>	<b>-430.416</b>	<b>-447.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.500,82</b>	<b>-277.012</b>	<b>-287.611</b>	<b>-268.471</b>	<b>-269.311</b>	<b>-270.586</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.500,82</b>	<b>-277.012</b>	<b>-287.611</b>	<b>-268.471</b>	<b>-269.311</b>	<b>-270.586</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-232.500,82</b>	<b>-277.012</b>	<b>-287.611</b>	<b>-268.471</b>	<b>-269.311</b>	<b>-270.586</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.185,27	-3.262	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-236.686,09</b>	<b>-280.274</b>	<b>-291.203</b>	<b>-272.063</b>	<b>-272.903</b>	<b>-274.178</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-236.686,09</b>	<b>-280.274</b>	<b>-291.203</b>	<b>-272.063</b>	<b>-272.903</b>	<b>-274.178</b>

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

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,47	14.605	205	205	205	205
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	19.662,00	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.988,47</b>	<b>23.605</b>	<b>21.205</b>	<b>21.205</b>	<b>21.205</b>	<b>21.205</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.671,66	-50.419	-52.734	-53.245	-53.764	-54.285
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.872,56	-133.665	-131.444	-107.199	-108.306	-108.767
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.100,24	-2.400	-700	-700	-2.400	-700
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.557,29	-81.405	-86.350	-87.480	-85.925	-87.170
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.201,75</b>	<b>-267.889</b>	<b>-271.228</b>	<b>-248.624</b>	<b>-250.395</b>	<b>-250.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.213,28</b>	<b>-244.284</b>	<b>-250.023</b>	<b>-227.419</b>	<b>-229.190</b>	<b>-229.717</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.574,94	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.100,00	1.000	2.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.674,94</b>	<b>46.600</b>	<b>47.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075,76	-70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-275.346,15	-244.900	-52.700	-45.000	-410.000	-385.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.421,91</b>	<b>-314.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-385.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.746,97</b>	<b>-268.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>600</b>	<b>-364.400</b>	<b>-339.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-418.960,25</b>	<b>-512.584</b>	<b>-255.123</b>	<b>-226.819</b>	<b>-593.590</b>	<b>-569.117</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b> 02.07		Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-418.960,25	-512.584	-255.123	-226.819	-593.590	-569.117



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

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

- Erstattungen des Landes für Lehrgänge 15.000 €
- Kostenerstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr 6.000 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge 14.870 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.770 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) 19.190 €
- Kfz-Versicherung 6.070 €

## Folgende Sanierungen sind geplant:

- 2020 - 2023: Feuerwehrgerätehäuser: jährl. Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 30.000 €
- 2020: Erneuerung Dachdeckung Feuerwehrgerätehaus Andreasberg (Altbau) 25.000 €

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Aus- und Fortbildung 30.500 €
- Dienst- und Schutzkleidung 20.000 €
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister 11.200 €
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte 8.075 €
- Entschädigung bei Einsätzen 4.000 €

**Teilfinanzplan:***Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:*

- Feuerschutzpauschale 45.600 €

*Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:*

- Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 52.700 € (GWG's: 41.500 €, > 800 €: 11.200 €).

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02070001 GWG Feuerwehr	-30,3	-50,2	-41,5		-25,0	-25,0	-25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30,3	-50,2	-41,5		-25,0	-25,0	-25,0
I02070002 BGA > 800 € Feuerwehr	-28,7	-23,7	-11,2		-20,0	-55,0	-20,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28,7	-23,7	-11,2		-20,0	-55,0	-20,0
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr	-216,3	-155,0				-330,0	-340,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-216,3	-155,0				-330,0	-340,0
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale	45,6	45,6	45,6		45,6	45,6	45,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,6	45,6	45,6		45,6	45,6	45,6
I02070114 Umbau KG Andreasberg Feuerwehr	-1,1						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,1						
I02070116 Einsatzsoftware u. Verwaltungssoftware Feuerwehr		-16,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16,0					
I02070117 Vergrößerung der ELW-1 -Garage LZ Velmede-Bestwig		-70,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70,0					
I02079002 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge		1,0	2,0				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1,0	2,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-276,4</b>	<b>-314,9</b>	<b>-52,7</b>		<b>-45,0</b>	<b>-410,0</b>	<b>-385,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>45,6</b>	<b>46,6</b>	<b>47,6</b>		<b>45,6</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-230,8</b>	<b>-268,3</b>	<b>-5,1</b>		<b>0,6</b>	<b>-364,4</b>	<b>-339,4</b>

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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Schulen
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude</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 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>          Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)</p> <p><i>Schülerbeförderung</i>          Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Schulausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung
<b>Zielgruppen</b>	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Grundschulen, Firmen, Träger oGS
<b>Produktziele</b>	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	2,37	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Andreas-Schule Velmede (Fläche)</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>	<b>2.159 qm</b>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	42.617 €	42.672 €	43.594 €	45.753 €	48.040 €	50.442 €
<b>Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>	<b>1.391 qm</b>
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	25.687 €	25.517 €	27.110 €	28.466 €	29.889 €	31.383 €
<b>Grundschule am Sengenbergtal Nuttlar (Fläche)</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>	<b>1.379 qm</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	30.471 €	31.853 €	32.237 €	33.849 €	35.541 €	37.318 €
<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	<b>43.848 €</b>	<b>46.510 €</b>	<b>50.280 €</b>	<b>52.580 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>57.510 €</b>
<b>Anzahl der Schülerjahreskarten</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
- Grundschule Velmede	1	1	0	0	0	0
- Grundschule Ramsbeck	30	30	26	25	25	25
- Grundschule Nuttlar	0	0	0	0	0	0
<b>Schüler im Spezialverkehr</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
- Grundschule Velmede	1	1	1	1	1	1
- Grundschule Ramsbeck	4	5	5	5	5	5
- Grundschule Nuttlar	8	8	7	7	7	7
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Andreas-Schule Velmede (Fläche)</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	163	162	161	155	149	137
Klassen	8	8	8	8	8	8
<b>Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	93	91	92	93	94	98
Klassen	4	4	4	4	4	5
<b>Grundschule am Sengenbergr Nuttlar</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	124	116	114	113	113	107
Klassen	7	6	6	6	6	5
<b>OGS</b>						
Fläche	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm
Schüler (Stichtag 15.10. d. Vorjahres)	52	54	40	42	45	45
Gruppen	2	2	2	2	2	2
Elternbeiträge	33.545 €	30.315 €	27.000 €	25.000 €	27.000 €	30.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.586,22	158.750	115.410	145.780	195.900	115.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.401,00	31.000	30.000	30.500	31.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.350,60</b>	<b>189.750</b>	<b>145.410</b>	<b>176.280</b>	<b>226.900</b>	<b>146.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.950,10	-118.614	-122.100	-123.354	-124.541	-125.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.881,77	-304.604	-273.187	-312.234	-411.346	-300.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.529,59	-155.560	-156.160	-155.860	-155.500	-154.760
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.331,91	-36.933	-38.588	-39.128	-39.678	-40.258
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-552.693,37</b>	<b>-615.711</b>	<b>-590.035</b>	<b>-630.576</b>	<b>-731.065</b>	<b>-621.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.342,77</b>	<b>-425.961</b>	<b>-444.625</b>	<b>-454.296</b>	<b>-504.165</b>	<b>-474.633</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.342,77</b>	<b>-425.961</b>	<b>-444.625</b>	<b>-454.296</b>	<b>-504.165</b>	<b>-474.633</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-395.342,77</b>	<b>-425.961</b>	<b>-444.625</b>	<b>-454.296</b>	<b>-504.165</b>	<b>-474.633</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.849,81	-9.305	-11.423	-11.423	-11.423	-11.423
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-410.192,58</b>	<b>-435.266</b>	<b>-456.048</b>	<b>-465.719</b>	<b>-515.588</b>	<b>-486.056</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-410.192,58</b>	<b>-435.266</b>	<b>-456.048</b>	<b>-465.719</b>	<b>-515.588</b>	<b>-486.056</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.211,71	77.590	43.650	74.320	124.800	44.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.086,80	31.000	30.000	30.500	31.000	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363,38	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.661,89</b>	<b>108.590</b>	<b>73.650</b>	<b>104.820</b>	<b>155.800</b>	<b>76.490</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.950,10	-117.950	-121.653	-122.881	-124.121	-125.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.392,09	-304.604	-273.187	-312.234	-411.346	-300.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.508,48	-36.933	-38.588	-39.128	-39.678	-40.258
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.850,67</b>	<b>-459.487</b>	<b>-433.428</b>	<b>-474.243</b>	<b>-575.145</b>	<b>-466.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.188,78</b>	<b>-350.897</b>	<b>-359.778</b>	<b>-369.423</b>	<b>-419.345</b>	<b>-389.770</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	146.790	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.855,47	-86.200	-255.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.022,26	-78.660	-85.160	-8.660	-8.500	-8.660
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.877,73</b>	<b>-164.860</b>	<b>-340.160</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.660</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.877,73</b>	<b>-164.860</b>	<b>-193.370</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.660</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-371.066,51</b>	<b>-515.757</b>	<b>-553.148</b>	<b>-378.083</b>	<b>-427.845</b>	<b>-398.430</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-371.066,51	-515.757	-553.148	-378.083	-427.845	-398.430

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen</b>	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.01 Grundschulen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- bauliche Unterhaltung der Gebäude 31.968 €</li><li>- Lernmittel 11.475 €</li><li>- Kosten des Schwimmunterrichtes 6.300 €</li><li>- Schülerbeförderung 50.280 €</li></ul>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03010001 GWG GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,3 -1,3	-1,4 -1,4	-1,4 -1,4		-1,4 -1,4	-1,4 -1,4	-1,4 -1,4
I03010002 GWG GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,1 -1,1	-0,7 -0,7	-0,7 -0,7		-0,7 -0,7	-0,7 -0,7	-0,7 -0,7
I03010003 GWG GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,4 -0,4	-1,0 -1,0	-1,0 -1,0		-1,0 -1,0	-0,9 -0,9	-1,0 -1,0
I03010004 GWG OGS an der GS Velmede 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
I03010005 BGA > 800 € GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4,5 -4,5						
I03010011 GWG IT GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3	-1,3 -1,3
I03010012 GWG IT GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,0 -1,0	-1,0 -1,0		-1,0 -1,0	-1,0 -1,0	-1,0 -1,0
I03010013 GWG IT GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,2 -0,2	-1,3 -1,3	-1,3 -1,3		-1,3 -1,3	-1,3 -1,3	-1,3 -1,3
I03010014 Außenspielgeräte GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15,5 -15,5						
I03010015 Außenspielgerät GS Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,9 -11,9						
I03010016 Interaktive Tafeln der GS Velmede 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-28,0 -28,0	-34,0 -34,0				
I03010017 Interaktive Tafeln GS Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21,0 -21,0	-17,0 -17,0				
I03010018 Interaktive Tafeln GS Nuttlar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-21,0 -21,0	-25,5 -25,5				
I03010019 Glasfaseranschluss GS Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30,1 -30,1					
I03010020 Glasfaseranschluss GS Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10,5 -10,5					
I03010021 Glasfaseranschluss GS Nuttlar 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,6 -25,6					
I03010022 Barrierefreier Zugang GS Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0 -20,0					
I03010023 Digitales Medienversorgungssystem GS			-26,1				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48,9				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75,0				
I03010024 Digitales Medienversorgungssystem GS			-26,1				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48,9				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75,0				
I03010025 Digitales Medienversorgungssystem GS			-26,1				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48,9				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75,0				
I03010026 Klettergerüst GS Nuttlar			-30,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34,9</b>	<b>-164,9</b>	<b>-340,2</b>		<b>-8,7</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,7</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>146,8</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34,9</b>	<b>-164,9</b>	<b>-193,4</b>		<b>-8,7</b>	<b>-8,5</b>	<b>-8,7</b>

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

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.02 Hauptschule

**Produktinformation**

**Budget** Schulen

**Beschreibung** *Bereitstellung und Bewirtschaftung*  
 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)

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

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

*Schulentwicklungsplanung*  
 Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen 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 Schule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.**

*Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)*  
 Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.).

*Schülerbeförderung*  
 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.

**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt  
**Politisches Gremium** Schulausschuss, Rat  
**Grundlage** Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung  
**Zielgruppen** Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Klasse 10 der Hauptschule,  
 Firmen

**Produktziele** ./.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,41	0,23				

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hauptschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm	7.823 qm				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	20.967 €	10.195 €				
Kosten der Schülerbeförderung	24.690 €	15.000 €				
Anzahl der Schülerjahreskarten	34	16				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.02	Hauptschule				
<b>Schüler im Spezialverkehr</b>		<b>1</b>	<b>0</b>			
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)		75	33			
Klassen		4	2			

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.02 Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.02		Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.305,74	65.060	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	771,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	32,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.108,93</b>	<b>65.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.007,65	-12.622	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.434,05	-37.864	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.214,82	-96.120	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.835,61	-5.365	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.492,13</b>	<b>-151.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.383,20</b>	<b>-86.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.383,20</b>	<b>-86.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-118.383,20</b>	<b>-86.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.512	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-118.383,20</b>	<b>-92.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-118.383,20</b>	<b>-92.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02 Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.02	Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.708,52	5.740	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	771,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	32,07	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.511,71</b>	<b>5.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.007,65	-12.401	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.118,78	-37.864	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	-7.781,98	-5.365	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.908,41</b>	<b>-55.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.396,70</b>	<b>-49.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.852,56	-720	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.852,56</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.852,56</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-80.249,26</b>	<b>-50.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02 Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.02		Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.249,26	-50.610	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.02 Hauptschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.02	Hauptschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03020001 GWG Hauptschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,6 -0,6	-0,7 -0,7					
I03020002 BGA > 800 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,3 -3,3						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,7</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,7</b>					



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

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.03 Realschule

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Schulen
<b>Beschreibung</b>	<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.</p> <p><b>Die Schule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.</b></p> <p><i>Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)</i>          Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie 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> <p><b>Organisationseinheit</b> Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt  <b>Politisches Gremium</b> Schulausschuss, Rat  <b>Grundlage</b> Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung  <b>Zielgruppen</b> Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Klasse 10 der Realschule, Firmen  <b>Produktziele</b> ./.</p>

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,48	0,22				
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Realschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm	7.823 qm				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	20.967 €	10.195 €				
Kosten der Schülerbeförderung	20.582 €	15.000 €				
Anzahl der Schülerjahreskarten	34	15				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.03	Realschule				
<b>Schüler im Spezialverkehr</b>		<b>1</b>	<b>1</b>			
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)		100	45			
Klassen		4	2			

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.03 Realschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.03		Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.206,06	68.160	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	600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.806,06</b>	<b>68.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.391,10	-12.240	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.997,90	-35.947	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.461,00	-99.120	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.589,52	-5.742	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.439,52</b>	<b>-153.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.633,46</b>	<b>-84.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.633,46</b>	<b>-84.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-128.633,46</b>	<b>-84.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.285	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-128.633,46</b>	<b>-90.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-128.633,46</b>	<b>-90.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03 Realschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.03	Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.129,06	5.540	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	600,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.729,06</b>	<b>5.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.391,10	-12.019	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.061,00	-35.947	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	-9.250,89	-5.742	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.702,99</b>	<b>-53.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.973,93</b>	<b>-48.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-720	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-71.973,93</b>	<b>-48.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03 Realschule</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.03		Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.973,93	-48.888	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.03 Realschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.03	Realschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03030001 GWG Realschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-0,7 -0,7					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-0,7</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-0,7</b>					

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

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

**Produktinformation**

**Budget** Schulen

**Beschreibung**  
*Bereitstellung und Bewirtschaftung*  
 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)

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

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

*Schulentwicklungsplanung*  
 Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen 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 sind zum 31.07.2019 ausgelaufen.

*Kosten für den Schulbetrieb (Personal- und Sachkosten)*  
 Personalausgaben für die nicht als Lehrer im Schuldienst tätigen Bediensteten (Schulhausmeister und -sekretärinnen) sowie Sachausgaben (Kosten für Schülerversicherungen, Schuletat, etc.)

*Schülerbeförderung*  
 Durchführung von Ausschreibungen, Bestellung der Schülerjahreskarten, Regelung des Schülerspezialverkehrs, Klärung von Problemen bei der Schülerbeförderung sowie Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung  
 Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.

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

**Politisches Gremium** Schulausschuss, Rat

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

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

**Produktziele** Sicherstellung des gemeindlichen Schulangebotes der Sekundarstufe I.  
 Wirtschaftliche Schülerbeförderung.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,83	1,26	1,72	1,72	1,72	1,72
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Fläche	800 qm	800 qm	16.446 qm	16.466 qm	16.446 qm	16.446 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	117.814 €	141.221 €	165.706 €	173.991 €	182.691 €	191.825 €
Kosten der Schülerbeförderung	79.647 €	90.000 €	96.200 €	101.010 €	106.060 €	111.370 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	81	96	120	120	120	120

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig				
<b>Schüler im Spezialverkehr</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)		205	247	273	254	241
Klassen		8	10	12	12	12



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.792,43	93.930	457.370	391.440	289.700	289.360
03	+ Sonstige Transfererträge	288.704,00	145.000	145.000	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	411,62	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.908,05</b>	<b>238.930</b>	<b>602.370</b>	<b>391.440</b>	<b>289.700</b>	<b>289.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.111,36	-71.090	-98.315	-99.320	-100.257	-101.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.457,23	-469.858	-693.149	-483.514	-398.774	-414.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.375,04	-67.500	-326.460	-339.260	-336.560	-335.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.109,88	-30.826	-44.249	-43.409	-42.869	-42.179
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.053,51</b>	<b>-639.274</b>	<b>-1.162.173</b>	<b>-965.503</b>	<b>-878.460</b>	<b>-893.411</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.145,46</b>	<b>-400.344</b>	<b>-559.803</b>	<b>-574.063</b>	<b>-588.760</b>	<b>-604.051</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.145,46</b>	<b>-400.344</b>	<b>-559.803</b>	<b>-574.063</b>	<b>-588.760</b>	<b>-604.051</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-257.145,46</b>	<b>-400.344</b>	<b>-559.803</b>	<b>-574.063</b>	<b>-588.760</b>	<b>-604.051</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.259,37	-5.373	-16.905	-16.905	-16.905	-16.905
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-269.404,83</b>	<b>-405.717</b>	<b>-576.708</b>	<b>-590.968</b>	<b>-605.665</b>	<b>-620.956</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-269.404,83</b>	<b>-405.717</b>	<b>-576.708</b>	<b>-590.968</b>	<b>-605.665</b>	<b>-620.956</b>

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

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.417,39	36.530	224.010	145.280	46.240	47.200
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	329,12	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.746,51</b>	<b>36.530</b>	<b>224.010</b>	<b>145.280</b>	<b>46.240</b>	<b>47.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.111,36	-70.869	-97.868	-98.847	-99.837	-100.835
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.235,97	-469.858	-693.149	-483.514	-398.774	-414.674
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.056,31	-30.826	-44.249	-43.409	-42.869	-42.179
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.403,64</b>	<b>-571.553</b>	<b>-835.266</b>	<b>-625.770</b>	<b>-541.480</b>	<b>-557.688</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.657,13</b>	<b>-535.023</b>	<b>-611.256</b>	<b>-480.490</b>	<b>-495.240</b>	<b>-510.488</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.500	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.846,53	-785.000	-790.000	-350.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.058,51	-27.100	-25.460	-25.460	-25.460	-25.460
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.905,04</b>	<b>-812.100</b>	<b>-815.460</b>	<b>-375.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.905,04</b>	<b>-627.600</b>	<b>-815.460</b>	<b>-375.460</b>	<b>-25.460</b>	<b>-25.460</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-721.562,17</b>	<b>-1.162.623</b>	<b>-1.426.716</b>	<b>-855.950</b>	<b>-520.700</b>	<b>-535.948</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b> 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-721.562,17	-1.162.623	-1.426.716	-855.950	-520.700	-535.948

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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig

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

- bauliche Unterhaltung 30.410 €
- Lernmittel 13.520 €
- Schwimmunterricht 1.800 €
- Schülerbeförderung 96.200 €

Sanierungsmaßnahmen: Siehe Ausführungen im Vorbericht.

**Teilfinanzplan:**

Siehe Ausführungen im Vorbericht.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig	-3,0	-3,6	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,0	-3,6	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
I03050002 BGA > 800 € Sekundarschule	-3,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,2						
I03050003 Interaktive Tafeln Sekundarschule		-18,0	-18,0		-18,0	-18,0	-18,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18,0	-18,0		-18,0	-18,0	-18,0
I03050005 GWG Sekundarschule (1. Ausstattung)	-2,1	-2,5					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,1	-2,5					
I03050008 Fachräume Chemie (2017) und Physik (2023) Sekundar	-171,1						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171,1						
I03050009 GWG IT Sekundarschule	-2,8	-3,0	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,8	-3,0	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5
I03050010 Differenzierungsräume Sekundarschule	-22,7	-15,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		139,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22,7	-155,0					
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		-150,0	-400,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150,0	-400,0				
I03050015 Barrierefreie WC-Anlage Sekundarschule		-5,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50,0					
I03050016 Brandschutztechnische Nachrüstung Sekundarschule			-250,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250,0				
I03050017 Erneuerung Beleuchtung und Unterdecken Sekundarsch					-350,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350,0		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-205,0</b>	<b>-812,1</b>	<b>-815,5</b>		<b>-375,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>-25,5</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>184,5</b>					
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-205,0</b>	<b>-627,6</b>	<b>-815,5</b>		<b>-375,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>-25,5</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend
<b>Beschreibung</b>	<i>Förderung von Vereinen</i> Hier handelt es sich um die Gewährung von gemeindlichen Zuschüssen an Schützenbruderschaften, Gesangvereine / Kirchenchöre, Tierzuchtvereine, Kultur pur Bestwig e.V. und sonstige Institutionen sowie die Erstellung von Grußworten für Vereinspublikationen, Unterstützung des Heimatbundes der Gemeinde Bestwig
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Archivgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Heimatbund der Gemeinde Bestwig, örtliche Kultur- und Heimatvereine
<b>Produktziele</b>	Förderung und finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine der allgemeinen Kulturpflege.

<b>Stellenplanauszug</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>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,00	-1.620	-340	-340	-340	-340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.329,60	-20.820	-21.350	-21.350	-22.350	-21.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.720,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.720,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.720,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.720,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54	-52	-52	-52	-52
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.720,60</b>	<b>-22.594</b>	<b>-21.842</b>	<b>-21.842</b>	<b>-22.842</b>	<b>-21.842</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.720,60</b>	<b>-22.594</b>	<b>-21.842</b>	<b>-21.842</b>	<b>-22.842</b>	<b>-21.842</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.02		Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,00	-1.620	-340	-340	-340	-340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.333,60	-20.820	-21.350	-21.350	-22.350	-21.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.724,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.724,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.724,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-14.724,60</b>	<b>-22.540</b>	<b>-21.790</b>	<b>-21.790</b>	<b>-22.790</b>	<b>-21.790</b>

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

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	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 €

*Transferaufwendungen:*

Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 21.350 € veranschlagt:

- Martinszüge 1.280 €
- 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 Gesangvereine 1.700 €

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

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.03 Bibliotheken und Archive

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Archivgesetz NW
<b>Zielgruppen</b>	Ortsheimatpfleger, Einwohner(-innen), Kinder und Jugendliche, Büchereileitung, kirchliche Büchereien
<b>Produktziele</b>	Verwaltung der Heimatbücherei. Finanzielle Unterstützung der Büchereien im Rahmen der Beschlüsse des Fachausschusses.

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Heimatbücher</b>						
<b>Gemeindebücherei Ramsbeck</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Zuschusshöhe	916 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Bände	3.955	3.960	3.970	3.980	3.990	4.000
Entleihungen	2.183	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
Leser	275	300	310	320	330	340
<b>Pfarr-/Gemeindebüchereien</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Zuschusshöhe	433 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €
Bände	5.189	5.200	5.250	5.300	5.320	5.320
Entleihungen	1.271	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
Leser	309	310	315	320	325	330

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.03	Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.823,41	-3.964	-4.065	-4.104	-4.146	-4.186
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	-819,51	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige Aufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>

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

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 04.03 Bibliotheken und Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.823,41	-3.964	-4.065	-4.104	-4.146	-4.186
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	-819,51	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.142,92</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.454</b>	<b>-5.496</b>	<b>-5.536</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.03		Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.142,92	-5.314	-5.415	-5.454	-5.496	-5.536

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive</b>	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	04.03 Bibliotheken und Archive
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <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

**Produktinformation**

**Budget** Bauen, Wohnen und Umwelt  
**Beschreibung** *Geschäftsführung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus und Ulrich Bork, HSK*  
 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 gGmbH, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Besucherbergwerkes, öffentliche Medien, Einwohner(-innen)  
**Produktziele** Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr; Attraktivitätssteigerung

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<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>
Besucher, insgesamt	50.000					

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.759,69	-8.995	-8.183	-8.349	-8.199	-8.430
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	-71.005,50	-72.000	-125.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.218,00	-30.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.983,19</b>	<b>-110.995</b>	<b>-173.183</b>	<b>-138.349</b>	<b>-143.199</b>	<b>-148.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.983,19</b>	<b>-101.995</b>	<b>-164.183</b>	<b>-129.349</b>	<b>-134.199</b>	<b>-139.430</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.983,19</b>	<b>-101.995</b>	<b>-164.183</b>	<b>-129.349</b>	<b>-134.199</b>	<b>-139.430</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-94.983,19</b>	<b>-101.995</b>	<b>-164.183</b>	<b>-129.349</b>	<b>-134.199</b>	<b>-139.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702,47	-4.695	-3.951	-3.951	-3.951	-3.951
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-95.685,66</b>	<b>-106.690</b>	<b>-168.134</b>	<b>-133.300</b>	<b>-138.150</b>	<b>-143.381</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.685,66</b>	<b>-106.690</b>	<b>-168.134</b>	<b>-133.300</b>	<b>-138.150</b>	<b>-143.381</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.759,69	-6.313	-6.397	-6.458	-6.519	-6.581
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	-71.005,50	-72.000	-125.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	444,69	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.320,50</b>	<b>-78.313</b>	<b>-131.397</b>	<b>-91.458</b>	<b>-91.519</b>	<b>-91.581</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.320,50</b>	<b>-69.313</b>	<b>-122.397</b>	<b>-82.458</b>	<b>-82.519</b>	<b>-82.581</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-33.000,00	-33.000	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-100.320,50</b>	<b>-102.313</b>	<b>-168.397</b>	<b>-122.458</b>	<b>-122.519</b>	<b>-122.581</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.320,50	-102.313	-168.397	-122.458	-122.519	-122.581

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	04.04 Sauerländer Besucherbergwerk
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Kostenerstattung und Kostenumlagen:</i> - Verwaltungskostenerstattung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH 9.000 €  <i>Transferaufwendungen:</i> Nach dem Wirtschaftsplan für 2020 beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 125.000 € für den Verlustausgleich des Sauerländer Besucherbergwerkes zzgl. 46.000 € als investiver Zuschuss.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
104040001 Investiver Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	-33,0	-33,0	-46,0		-40,0	-40,0	-40,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33,0	-33,0	-46,0		-40,0	-40,0	-40,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-46,0</b>		<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-46,0</b>		<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Zentrale Dienste
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten Bürger- und Rathaus, Bestwig (Bürgerbereich) und Junkern Hof, Ramsbeck</i></p> <p>Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen sowie 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</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, Entwurfsplanung, 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof)
<b>Zielgruppen</b>	Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung öffentlicher Begegnungsstätten für Vereine und Bürger(-innen).

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

<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>
<b>Veranstaltungen pro Jahr</b>						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal	18	21	20	30	30	30
- Bürgertreff	61	32	30	10	10	10
- sonstige Räumlichkeiten	16	31	30	5	5	5
<u>Junkern Hof</u>	<u>91</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
<b>Benutzer pro Jahr</b>						
<u>Bürgerzentrum</u>						
- großer/kleiner Saal	3.247	3.162	3.100	4.000	4.000	4.000
- Bürgertreff	1.532	747	740	400	400	400
- sonstige Räumlichkeiten	151	368	360	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>
<b>Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)</b>						
Bürgerzentrum	33.106 €	34.339 €	36.719 €	38.555 €	40.483 €	42.507 €
Junkern Hof	7.213 €	11.510 €	7.598 €	7.978 €	8.377 €	8.796 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.05		Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,26	5.200	26.100	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,98	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.636,24</b>	<b>6.500</b>	<b>27.200</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.101,85	-10.298	-10.386	-10.489	-10.593	-10.698
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.295,22	-53.050	-51.997	-54.571	-57.025	-59.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.065,26	-7.700	-28.600	-43.400	-43.400	-43.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-491,20	-170	-165	-170	-175	-180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.953,53</b>	<b>-71.218</b>	<b>-91.148</b>	<b>-108.630</b>	<b>-111.193</b>	<b>-113.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.317,29</b>	<b>-64.718</b>	<b>-63.948</b>	<b>-66.530</b>	<b>-69.093</b>	<b>-71.819</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.317,29</b>	<b>-64.718</b>	<b>-63.948</b>	<b>-66.530</b>	<b>-69.093</b>	<b>-71.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-68.317,29</b>	<b>-64.718</b>	<b>-63.948</b>	<b>-66.530</b>	<b>-69.093</b>	<b>-71.819</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-224	-112	-112	-112	-112
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-68.317,29</b>	<b>-64.942</b>	<b>-64.060</b>	<b>-66.642</b>	<b>-69.205</b>	<b>-71.931</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-68.317,29</b>	<b>-64.942</b>	<b>-64.060</b>	<b>-66.642</b>	<b>-69.205</b>	<b>-71.931</b>



**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	907,80	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907,80</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.101,85	-10.298	-10.386	-10.489	-10.593	-10.698
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.852,48	-53.050	-51.997	-54.571	-57.025	-59.641
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-542,47	-170	-165	-170	-175	-180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.496,80</b>	<b>-63.518</b>	<b>-62.548</b>	<b>-65.230</b>	<b>-67.793</b>	<b>-70.519</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.589,00</b>	<b>-62.218</b>	<b>-61.448</b>	<b>-64.130</b>	<b>-66.693</b>	<b>-69.419</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	195.000	240.250	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>240.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-230.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-984,26	0	-7.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984,26</b>	<b>0</b>	<b>-507.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984,26</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.573,26</b>	<b>-62.218</b>	<b>-373.448</b>	<b>-53.880</b>	<b>-66.693</b>	<b>-69.419</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof</b>							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b> 04.05		Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.573,26	-62.218	-373.448	-53.880	-66.693	-69.419

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b>  <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</i> - Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses / Junkern Hof gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung 1.100 €  <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 7.200 € (Bürger- und Rathaus / Junkern Hof)	

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produkt</b>	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten Bürger-u. Rathaus/Junkern Hof					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I04050001 GWG Junkern Hof 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,3 -0,3						
I04050003 Nachnutzung SH Ramsbeck:Vereinsraum/Aula 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24,5 45,5 -70,0		-90,3 139,8 -230,0		
I04050005 GWG Öffentl. Begegnungsstätte Bürger- und 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,7 -0,7						
I04050006 Outdoor-Stromverteiler Rathausplatz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7,0 -7,0				
I04050007 Nutzungsänderung alte Schule Nuttlar 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280,5 149,5 -430,0		100,5 100,5		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1,0</b>		<b>-507,0</b>		<b>-230,0</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>195,0</b>		<b>240,3</b>		
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1,0</b>		<b>-312,0</b>		<b>10,3</b>		

**- Gemeinde Bestwig -****Produktbeschreibung Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII**

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.01	Sozialhilfe SGB XII

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen</p> <p>Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII</p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes , SGB I, SGB X, BGB, ZPO
<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger
<b>Produktziele</b>	<p>Hilfeempfängern(-innen) ein menschenwürdiges Dasein nach den Vorgaben der gesetzlichen Regelungen ermöglichen.</p> <p>Durchsetzung der Ansprüche gegen Dritte.</p> <p>Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.</p>

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,73	0,85	0,91	0,91	0,91	0,91

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Ifd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)</b>						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	14	9	10	10	10	10
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	79	82	85	85	85	85
<b>Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)</b>						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	15	10	11	11	11	11
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	90	93	97	97	97	97
<b>Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen</b>	<b>559.243 €</b>	<b>530.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>600.000 €</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.607,51	-54.716	-57.574	-58.468	-58.166	-59.313
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	-16.548,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.155,95</b>	<b>-54.716</b>	<b>-59.734</b>	<b>-60.628</b>	<b>-60.326</b>	<b>-61.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.155,95</b>	<b>-54.716</b>	<b>-59.734</b>	<b>-60.628</b>	<b>-60.326</b>	<b>-61.473</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.155,95</b>	<b>-54.716</b>	<b>-59.734</b>	<b>-60.628</b>	<b>-60.326</b>	<b>-61.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.155,95</b>	<b>-54.716</b>	<b>-59.734</b>	<b>-60.628</b>	<b>-60.326</b>	<b>-61.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.155,95</b>	<b>-54.716</b>	<b>-59.734</b>	<b>-60.628</b>	<b>-60.326</b>	<b>-61.473</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-57.155,95</b>	<b>-54.716</b>	<b>-59.734</b>	<b>-60.628</b>	<b>-60.326</b>	<b>-61.473</b>

**- Gemeinde Bestwig -****Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII**

**Produktbereich** 05                    Soziale Leistungen  
**Produkt** 05.01                    Sozialhilfe SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.607,51	-45.975	-50.782	-51.277	-51.776	-52.279
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	-16.548,44	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.731,19	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.424,76</b>	<b>-45.975</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.437</b>	<b>-53.936</b>	<b>-54.439</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.424,76</b>	<b>-45.975</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.437</b>	<b>-53.936</b>	<b>-54.439</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-55.424,76</b>	<b>-45.975</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.437</b>	<b>-53.936</b>	<b>-54.439</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.424,76	-45.975	-52.942	-53.437	-53.936	-54.439



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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales
<b>Beschreibung</b>	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 Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung  Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerversammlung
<b>Grundlage</b>	SGB II, Delegationssatzung des HSK, SGB I, SGB III, SGB X, BGB, ZPO
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber
<b>Produktziele</b>	Senkung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bestwig durch Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den gesetzlichen Regelungen unter Beachtung des Grundsatzes "Fördern und Fordern". Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	6,11	6,17	6,13	6,13	6,13	6,13

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	251	235	235	235	235	235
Personen in BG (Durchschnitt)	477	450	450	450	450	450
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	133	120	120	120	120	120
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	92	60	60	60	60	60
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	149.750 €	180.000 €				
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.500.355 €	2.500.000 €				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.02		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	309.406,86	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.406,86</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-328.527,73	-399.052	-398.369	-403.160	-404.937	-410.428
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	-134.807,19	-132.400	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.334,92</b>	<b>-531.452</b>	<b>-518.869</b>	<b>-523.660</b>	<b>-525.437</b>	<b>-530.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.928,06</b>	<b>-151.452</b>	<b>-138.869</b>	<b>-143.660</b>	<b>-145.437</b>	<b>-150.928</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.928,06</b>	<b>-151.452</b>	<b>-138.869</b>	<b>-143.660</b>	<b>-145.437</b>	<b>-150.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-153.928,06</b>	<b>-151.452</b>	<b>-138.869</b>	<b>-143.660</b>	<b>-145.437</b>	<b>-150.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-153.928,06</b>	<b>-151.452</b>	<b>-138.869</b>	<b>-143.660</b>	<b>-145.437</b>	<b>-150.928</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-153.928,06</b>	<b>-151.452</b>	<b>-138.869</b>	<b>-143.660</b>	<b>-145.437</b>	<b>-150.928</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	309.406,86	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.406,86</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-328.527,73	-372.496	-381.104	-384.881	-388.696	-392.549
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	-130.111,87	-132.400	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.639,60</b>	<b>-504.896</b>	<b>-501.604</b>	<b>-505.381</b>	<b>-509.196</b>	<b>-513.049</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.232,74</b>	<b>-124.896</b>	<b>-121.604</b>	<b>-125.381</b>	<b>-129.196</b>	<b>-133.049</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-149.232,74</b>	<b>-124.896</b>	<b>-121.604</b>	<b>-125.381</b>	<b>-129.196</b>	<b>-133.049</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.02		Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-149.232,74	-124.896	-121.604	-125.381	-129.196	-133.049

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II</b>	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</i> - Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund 380.000 €.  <i>Sonstige Aufwendungen:</i> - Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) 118.000 €

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Sicherstellung des Lebensunterhaltes</i> 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</p> <p><i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</i> 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</p> <p><i>Ersatzansprüche / Erstattungs- und Rückforderungsverfahren / Heranziehung Dritter</i> Durchführung der Kostenersatz-, Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Hilfeempfängern, anderen Sozialleistungsträgern und sonstigen Dritten inkl. Prüfung Sozialleistungsmissbrauch</p> <p><i>Geltendmachung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz</i> Auswertung der Bestandsstatistiken bezüglich des anspruchsbefähigten Personenkreises, Beantragung der Leistungen nach dem FlüAG, Abrechnung der Leistungen</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVerfG, FlüAG
<b>Zielgruppen</b>	Asylbewerber(-innen) und geduldete Ausländer(-innen), Leistungsempfänger(-innen) die zu Unrecht Leistungen erhalten haben, unterhaltsverpflichtete Personen, Sozialleistungsbehörden
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes und Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,41	0,47	0,51	0,51	0,51	0,51

<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>
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	45	41				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	73	64				
Gesamtaufwand AsylbLG	435.906 €	437.900 €				
Landeserstattung nach dem FlüAG + Bundeserstatt. 2017 / 2018	709.395 €	587.900 €				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.03		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.394,60	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	12.872,51	600	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.300,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>735.567,11</b>	<b>500.600</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.478,49	-30.956	-32.601	-33.111	-32.925	-33.585
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	-435.906,14	-440.700	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.332,65	-550	-550	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.717,28</b>	<b>-472.206</b>	<b>-481.151</b>	<b>-481.661</b>	<b>-481.475</b>	<b>-482.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.849,83</b>	<b>28.394</b>	<b>-71.151</b>	<b>-71.661</b>	<b>-71.475</b>	<b>-72.135</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.849,83</b>	<b>28.394</b>	<b>-71.151</b>	<b>-71.661</b>	<b>-71.475</b>	<b>-72.135</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>272.849,83</b>	<b>28.394</b>	<b>-71.151</b>	<b>-71.661</b>	<b>-71.475</b>	<b>-72.135</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>272.849,83</b>	<b>28.394</b>	<b>-71.151</b>	<b>-71.661</b>	<b>-71.475</b>	<b>-72.135</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>272.849,83</b>	<b>28.394</b>	<b>-71.151</b>	<b>-71.661</b>	<b>-71.475</b>	<b>-72.135</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.198,62	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	11.303,62	600	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.502,24</b>	<b>500.600</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.478,49	-25.867	-28.655	-28.933	-29.213	-29.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-421.608,87	-440.700	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,13	-550	-550	-550	-550	-550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.094,23</b>	<b>-467.117</b>	<b>-477.205</b>	<b>-477.483</b>	<b>-477.763</b>	<b>-478.048</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.408,01</b>	<b>33.483</b>	<b>-67.205</b>	<b>-67.483</b>	<b>-67.763</b>	<b>-68.048</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>238.408,01</b>	<b>33.483</b>	<b>-67.205</b>	<b>-67.483</b>	<b>-67.763</b>	<b>-68.048</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.03		Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	238.408,01	33.483	-67.205	-67.483	-67.763	-68.048

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

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

- Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 400.000 €

*Transferaufwendungen:*

- Unterkunftskosten - Wohnung (84.000 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (18.000 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (0 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (27.000 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (86.400 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (2.000 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (12.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (2.000 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (74.400 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 AsylbLG (139.200 €)
- Einmalige Leistungen - § 2 AsylbLG (2.000 €)

Bei allen in diesem Produkt aufgeführten Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um vorläufige Angaben, die überwiegend auf Schätzungen basieren.

Zusammengefasst können sich Änderungen aufgrund folgender Kriterien ergeben:

- Es ist nicht bekannt, inwieweit tatsächlich Zuweisungen erfolgen. Darüber hinaus kann nicht vorhergesehen werden, inwieweit Wiedereinreisen (z. T. illegal) erfolgen.
- Es kann keine Aussage über den bestandskräftigen Abschluss weiterer Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren bis Ende des Jahres 2020 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 2020 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**

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales					
<b>Beschreibung</b>	<i>Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)</i> Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung, Rückreise / Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte					
<b>Organisationseinheit</b>	Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht					
<b>Zielgruppen</b>	Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Beratung, Unterstützung sowie Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<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>
<b>Anzahl der Zuweisungen</b>						
- Asylbewerber	17	35				
<b>angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste</b>						
- Asylbewerber (Stand: 12/2018 und 10/2019)	68	55				
<b>Aufnahmequoten in % (Stand: 10/2018 und 10/2019)</b>	<b>91</b>	<b>87</b>				

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.251,86	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.251,86</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.955,80	-6.548	-6.528	-6.621	-6.608	-6.724
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.955,80</b>	<b>-6.548</b>	<b>-6.528</b>	<b>-6.621</b>	<b>-6.608</b>	<b>-6.724</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.296,06</b>	<b>11.452</b>	<b>9.472</b>	<b>9.379</b>	<b>9.392</b>	<b>9.276</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.296,06</b>	<b>11.452</b>	<b>9.472</b>	<b>9.379</b>	<b>9.392</b>	<b>9.276</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>20.296,06</b>	<b>11.452</b>	<b>9.472</b>	<b>9.379</b>	<b>9.392</b>	<b>9.276</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>20.296,06</b>	<b>11.452</b>	<b>9.472</b>	<b>9.379</b>	<b>9.392</b>	<b>9.276</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>20.296,06</b>	<b>11.452</b>	<b>9.472</b>	<b>9.379</b>	<b>9.392</b>	<b>9.276</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.810,35	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.810,35</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.955,80	-5.663	-5.932	-5.990	-6.048	-6.107
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	197,45	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.758,35</b>	<b>-5.663</b>	<b>-5.932</b>	<b>-5.990</b>	<b>-6.048</b>	<b>-6.107</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.052,00</b>	<b>12.337</b>	<b>10.068</b>	<b>10.010</b>	<b>9.952</b>	<b>9.893</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>19.052,00</b>	<b>12.337</b>	<b>10.068</b>	<b>10.010</b>	<b>9.952</b>	<b>9.893</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>19.052,00</b>	<b>12.337</b>	<b>10.068</b>	<b>10.010</b>	<b>9.952</b>	<b>9.893</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber</b>	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuwendungen des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 16.000 €

**- Gemeinde Bestwig -****Produktbeschreibung Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales
<b>Beschreibung</b>	<i>Rentenversicherungsangelegenheiten / Kuranträge</i> Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der Rentenversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Kontenklärung, Beratungen, Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen, u.a.
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	SGB VI, RVO
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger
<b>Produktziele</b>	Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten und Aufnahme der Anträge.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,27	0,25	0,29	0,29	0,29	0,29



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.768,24	-18.036	-17.240	-17.542	-17.353	-17.759
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.768,24</b>	<b>-18.036</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.542</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.759</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.768,24</b>	<b>-18.036</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.542</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.759</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.768,24</b>	<b>-18.036</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.542</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.759</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.768,24</b>	<b>-18.036</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.542</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.759</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.768,24</b>	<b>-18.036</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.542</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.759</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.768,24</b>	<b>-18.036</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.542</b>	<b>-17.353</b>	<b>-17.759</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.768,24	-14.716	-14.449	-14.588	-14.728	-14.869
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	517,73	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.250,51</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.449</b>	<b>-14.588</b>	<b>-14.728</b>	<b>-14.869</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.250,51</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.449</b>	<b>-14.588</b>	<b>-14.728</b>	<b>-14.869</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.250,51</b>	<b>-14.716</b>	<b>-14.449</b>	<b>-14.588</b>	<b>-14.728</b>	<b>-14.869</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.05		Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.250,51	-14.716	-14.449	-14.588	-14.728	-14.869

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.06	Sonstige soziale Angelegenheiten

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</i></p> <p>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></p> <p>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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Gemeindliche Satzungen und Regelungen
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land
<b>Produktziele</b>	Gewährung sozialer Leistungen im Rahmen der kommunalen Beschlüsse und Regelungen. Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Altenveranstaltungen</b>	2.196 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.</b>	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	0	2	2	2	2	2
<b>Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"</b>	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	0	0	0	0
<b>Sozialtarif Müllabfuhr</b>	3.628 €	4.000 €	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.995,44	-14.869	-13.906	-14.184	-13.938	-14.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	-2.195,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-75	-75	-75	-75	-75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.191,04</b>	<b>-18.974</b>	<b>-18.011</b>	<b>-18.289</b>	<b>-18.043</b>	<b>-18.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.191,04</b>	<b>-18.824</b>	<b>-17.861</b>	<b>-18.139</b>	<b>-17.893</b>	<b>-18.281</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.191,04</b>	<b>-18.824</b>	<b>-17.861</b>	<b>-18.139</b>	<b>-17.893</b>	<b>-18.281</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.191,04</b>	<b>-18.824</b>	<b>-17.861</b>	<b>-18.139</b>	<b>-17.893</b>	<b>-18.281</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.819,09</b>	<b>-22.824</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.139</b>	<b>-21.893</b>	<b>-22.281</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.819,09</b>	<b>-22.824</b>	<b>-21.861</b>	<b>-22.139</b>	<b>-21.893</b>	<b>-22.281</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.06	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.995,44	-10.443	-10.929	-11.032	-11.137	-11.243
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	-2.030,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	745,25	-75	-75	-75	-75	-75
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.280,79</b>	<b>-14.548</b>	<b>-15.034</b>	<b>-15.137</b>	<b>-15.242</b>	<b>-15.348</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.280,79</b>	<b>-14.398</b>	<b>-14.884</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.092</b>	<b>-15.198</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.280,79</b>	<b>-14.398</b>	<b>-14.884</b>	<b>-14.987</b>	<b>-15.092</b>	<b>-15.198</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.06		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.280,79	-14.398	-14.884	-14.987	-15.092	-15.198

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Ordnung
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	FlüAG, LAufG, ordnungsbehördliche Vorschriften, gemeindliche Benutzungs- und Gebührensatzung für das Gemeindewohnheim in Velmede und des Übergangsheimes in Ostwig, Mietverträge
<b>Zielgruppen</b>	Obdachlose, Asylbewerber(-innen), ausländische Flüchtlinge, Aussiedler(-innen)
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung von gemeindlichen Wohnraum zur menschenwürdigen Unterbringung von Wohnungslosen.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,30	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Kennzahlen</b>						
Gemeindewohnheime	1	1	1	1	1	1
<b>Wohnungen</b>						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6
V. Gemeinde angem. Wohnungen	49	42	42	42	42	42
Ostwig (Räume)	15	15	15	15	15	15



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.657,57	306.000	276.000	276.000	276.000	276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,67	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.976,24</b>	<b>306.800</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.180,90	-18.257	-20.393	-20.701	-20.616	-21.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.771,10	-73.540	-97.300	-73.590	-75.496	-76.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,00	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-390.029,37	-370.972	-335.392	-335.392	-335.392	-335.392
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.723,37</b>	<b>-467.569</b>	<b>-459.585</b>	<b>-436.183</b>	<b>-438.004</b>	<b>-439.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.747,13</b>	<b>-160.769</b>	<b>-181.085</b>	<b>-157.683</b>	<b>-159.504</b>	<b>-161.257</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.747,13</b>	<b>-160.769</b>	<b>-181.085</b>	<b>-157.683</b>	<b>-159.504</b>	<b>-161.257</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-147.747,13</b>	<b>-160.769</b>	<b>-181.085</b>	<b>-157.683</b>	<b>-159.504</b>	<b>-161.257</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.352,23	-4.268	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-155.099,36</b>	<b>-165.037</b>	<b>-186.908</b>	<b>-163.506</b>	<b>-165.327</b>	<b>-167.080</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-155.099,36</b>	<b>-165.037</b>	<b>-186.908</b>	<b>-163.506</b>	<b>-165.327</b>	<b>-167.080</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	324.095,66	306.000	276.000	276.000	276.000	276.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,67	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.524,33</b>	<b>306.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.180,90	-15.602	-18.161	-18.337	-18.516	-18.697
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.429,81	-73.540	-97.300	-73.590	-75.496	-76.856
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.434,22	-370.972	-335.392	-335.392	-335.392	-335.392
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.044,93</b>	<b>-460.114</b>	<b>-450.853</b>	<b>-427.319</b>	<b>-429.404</b>	<b>-430.945</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.520,60</b>	<b>-154.114</b>	<b>-174.853</b>	<b>-151.319</b>	<b>-153.404</b>	<b>-154.945</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-154.520,60</b>	<b>-154.114</b>	<b>-224.853</b>	<b>-151.319</b>	<b>-153.404</b>	<b>-154.945</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften</b>							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 05.07		Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.520,60	-154.114	-224.853	-151.319	-153.404	-154.945

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

**Produktinformation**

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<p><b>Teilergebnisplan:</b></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 276.000 €</li> </ul> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bauliche Unterhaltung 14.400 €</li> <li>- Sanierung: Erneuerungsanstrich der Außenfassade mit Beiputzarbeiten Gemeindewohnheim Velmede 20.000 € und Grundrenovierung einer Wohnung 5.000 €</li> </ul> <p>Sonstige Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miete und Nebenkosten angemietete Wohnungen 334.000 €</li> </ul>
--------------------------------	--

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
105070002 Erneuerung Dachdeckung Gemeindewohnheim			-50,0				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-50,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-50,0</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-50,0</b>				

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

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen</i> 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.</p> <p><i>Erhebung von Elternbeiträgen (Bearbeitung im Bürgerbüro)</i> 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</p> <p><i>Koordination der Kindergartenangelegenheiten</i> 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.</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes Villa Kunterbunt in Velmede, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erneuerungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt, Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss					
<b>Grundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Jugendförderungsrichtlinien					
<b>Zielgruppen</b>	Kindergartenkinder und -personal, Erziehungsberechtigte, HSK, Träger der Tageseinrichtungen					
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Vorschulalter u.a. durch finanzielle Unterstützung der Träger im Rahmen der kommunalen Regelungen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<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>
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	127.463 €	122.665 €	130.000 €	133.900 €	137.900 €	142.000 €
<b>Fahrtkostenzuschuss</b>	2.109 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Elternbeiträge</b>	255.622 €	221.026 €	298.700 €	300.000 €		
<b>Fälle</b>	354	354	351	351		

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.460,42	-30.440	-24.894	-25.142	-25.395	-25.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.965,10	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-122.664,70	-130.000	-128.800	-132.700	-136.700	-140.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.090,22</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.090,22</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.090,22</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-148.090,22</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-148.090,22</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-148.090,22</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.460,42	-30.440	-24.894	-25.142	-25.395	-25.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-122.664,70	-130.000	-128.800	-132.700	-136.700	-140.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.471,38</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.471,38</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-148.471,38</b>	<b>-163.440</b>	<b>-156.194</b>	<b>-160.342</b>	<b>-164.595</b>	<b>-168.948</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.02		Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.471,38	-163.440	-156.194	-160.342	-164.595	-168.948

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

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

**Produktinformation**

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Transferaufwendungen:</i> Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 04.02.2009 belaufen sich die freiwilligen Zuschüsse für Kindergärten im Jahr 2020 auf insgesamt 128.800 €.
--------------------------------	---

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

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

**Produktinformation**

**Budget** Bauen, Wohnen und Umwelt  
**Beschreibung** *Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze*  
 Unterhaltung der Spielgeräte und anderer Einrichtungen (z.B. Ruhebänke) einschließlich Ersatzbeschaffung sowie regelmäßige Sichtungen der Spielplätze und Verschleißkontrollen bei den Gerätschaften, schnellstmögliche Feststellung und Beseitigung von Sicherheitsmängeln, dauerhafte Erhaltung der Anlagen und bedarfsgerechte Aufwertung  
*Pflege der Außenanlagen*  
*Neubau von Kinderspielplätzen*  
 Neuanlegung von Kinderspielplätzen einschließlich Gerätebeschaffung und sonstiger Anlagen (z.B. Zäune) im Bereich der Gemeinde Bestwig, Steigerung des Erholungswertes, Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten  
**Organisationseinheit** Bau- und Umweltamt  
**Politisches Gremium** Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat  
**Grundlage** DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne  
**Zielgruppen** Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten  
**Produktziele** Bedarfsgerechte Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen, Gewährleistung der Sicherheitstandards.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Kinderspielplätze	35	35	35	33	33	33

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,69	6.300	6.500	8.200	9.800	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.556,69</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>8.200</b>	<b>9.800</b>	<b>10.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.666,74	-5.859	-6.108	-6.170	-6.231	-6.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906,07	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.556,69	-6.400	-6.600	-8.300	-9.900	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.129,50</b>	<b>-25.759</b>	<b>-29.208</b>	<b>-30.970</b>	<b>-32.631</b>	<b>-33.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.572,81</b>	<b>-19.459</b>	<b>-22.708</b>	<b>-22.770</b>	<b>-22.831</b>	<b>-22.894</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.572,81</b>	<b>-19.459</b>	<b>-22.708</b>	<b>-22.770</b>	<b>-22.831</b>	<b>-22.894</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.572,81</b>	<b>-19.459</b>	<b>-22.708</b>	<b>-22.770</b>	<b>-22.831</b>	<b>-22.894</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.747,45	-56.460	-56.205	-56.205	-56.205	-56.205
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-49.320,26</b>	<b>-75.919</b>	<b>-78.913</b>	<b>-78.975</b>	<b>-79.036</b>	<b>-79.099</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-49.320,26</b>	<b>-75.919</b>	<b>-78.913</b>	<b>-78.975</b>	<b>-79.036</b>	<b>-79.099</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.666,74	-5.859	-6.108	-6.170	-6.231	-6.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.906,07	-13.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.572,81</b>	<b>-19.359</b>	<b>-22.608</b>	<b>-22.670</b>	<b>-22.731</b>	<b>-22.794</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.572,81</b>	<b>-19.359</b>	<b>-22.608</b>	<b>-22.670</b>	<b>-22.731</b>	<b>-22.794</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.105,09	-15.000	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.105,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.105,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.677,90</b>	<b>-34.359</b>	<b>-37.608</b>	<b>-72.670</b>	<b>-37.731</b>	<b>-37.794</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.677,90	-34.359	-37.608	-72.670	-37.731	-37.794

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspielplätze
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - laufende Unterhaltung der Spielplätze 16.500 €	

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 06.03 Kinderspielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.03	Kinderspielplätze					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I06030001 Spielplatzgeräte > 800 €	-6,1	-15,0	-15,0		-50,0	-15,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,1	-15,0	-15,0		-50,0	-15,0	-15,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6,1</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>		<b>-50,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6,1</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>		<b>-50,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>



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

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend
<b>Beschreibung</b>	Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit Antragsaufnahme, Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse, Erstellung von Auswertungen und Statistiken, Betriebskostenzuschüsse für die offene Tür (Mittendrin) in Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig
<b>Zielgruppen</b>	junge Menschen, Jugendverbände
<b>Produktziele</b>	Unterstützung des Angebotes zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<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>
Zuschüsse	13.309 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.608,20	-2.705	-2.772	-2.799	-2.828	-2.855
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	-13.309,30	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.608,20	-2.705	-2.772	-2.799	-2.828	-2.855
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	-13.309,30	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.929,50</b>	<b>-16.205</b>	<b>-16.272</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.328</b>	<b>-16.355</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 06.04		Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.929,50	-16.205	-16.272	-16.299	-16.328	-16.355

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Transferaufwendungen:</i> - Zuschüsse an Jugendorganisationen, Ferienfreizeiten etc. 13.500 €	

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

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produkt** 08.01 Turn- und Sporthallen

**Produktinformation**

**Budget** Sport, Kultur, Jugend  
**Beschreibung** *Bereitstellung der Turnhallen*  
 Vergabe der Turnhallen, Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, Abstimmung mit den jeweiligen Sportvereinen, Bereitstellung der Objekte an nichtortsansässigen Institutionen

*Bewirtschaftung der Turnhallen*  
 Abwicklung der Bewirtschaftung der Turnhallen in Nuttlar, Ostwig, Ramsbeck und Velmede sowie der Dreifachturnhalle in Bestwig. Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz

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

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

**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt  
**Politisches Gremium** Bürgerausschuss  
**Grundlage** Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig  
**Zielgruppen** Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Benutzer(-innen) der Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen, Firmen  
**Produktziele** Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen sporttreibenden Bevölkerung mit Turn- und Sporthallen,  
 Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Benutzer</b>						
<b>Schulen</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	14.000	13.000				
Turnhalle Nuttlar	3.912	4.200				
Turnhalle Ostwig	0	0				
Turnhalle Ramsbeck	5.675	5.700				
Turnhalle Velmede	3.609	4.000				
<b>Vereine</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	7.302	7.400				
Turnhalle Nuttlar	4.224	4.800				
Turnhalle Ostwig	4.723	5.000				
Turnhalle Ramsbeck	3.204	3.500				
Turnhalle Velmede	5.355	5.700				
<b>Benutzungsstunden</b>						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.520	1.120				
Turnhalle Nuttlar	396	400				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen				
Turnhalle Ostwig	0	0				
Turnhalle Ramsbeck	328	350				
Turnhalle Velmede	279	350				
<b>Vereine</b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	966	980				
Turnhalle Nuttlar	591	650				
Turnhalle Ostwig	509	650				
Turnhalle Ramsbeck	295	300				
Turnhalle Velmede	544	600				
<b><u>Bewirtschaftungskosten inkl.</u></b>						
<b><u>Gebäude-u. Inventarvers.</u></b>						
Dreifachturnhalle Bestwig	58.750 €	60.144 €	62.904 €	66.049 €	69.352 €	72.819 €
Turnhalle Nuttlar	8.360 €	7.958 €	8.501 €	8.926 €	9.372 €	9.841 €
Turnhalle Ostwig	10.572 €	8.837 €	10.358 €	10.876 €	11.420 €	11.991 €
Turnhalle Ramsbeck	15.161 €	14.477 €	16.138 €	16.945 €	17.792 €	18.682 €
Turnhalle Velmede	11.860 €	11.632 €	13.037 €	13.689 €	14.373 €	15.092 €
<b>Turnhallen insgesamt</b>	<b>104.683 €</b>	<b>103.048 €</b>	<b>110.938 €</b>	<b>116.485 €</b>	<b>122.309 €</b>	<b>128.425 €</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.078,98	29.700	37.100	34.100	64.830	34.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783,55	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,07	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.603,60</b>	<b>31.250</b>	<b>38.700</b>	<b>35.700</b>	<b>66.430</b>	<b>36.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.807,30	-37.090	-37.876	-38.249	-38.627	-39.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.374,34	-130.229	-116.886	-121.410	-157.561	-132.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.159,00	-82.000	-89.100	-80.400	-80.400	-80.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.340,64</b>	<b>-249.319</b>	<b>-243.862</b>	<b>-240.059</b>	<b>-276.588</b>	<b>-251.853</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.737,04</b>	<b>-218.069</b>	<b>-205.162</b>	<b>-204.359</b>	<b>-210.158</b>	<b>-215.423</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.737,04</b>	<b>-218.069</b>	<b>-205.162</b>	<b>-204.359</b>	<b>-210.158</b>	<b>-215.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-216.737,04</b>	<b>-218.069</b>	<b>-205.162</b>	<b>-204.359</b>	<b>-210.158</b>	<b>-215.423</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.858,96	-3.905	-4.501	-4.501	-4.501	-4.501
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-218.596,00</b>	<b>-221.974</b>	<b>-209.663</b>	<b>-208.860</b>	<b>-214.659</b>	<b>-219.924</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.596,00</b>	<b>-221.974</b>	<b>-209.663</b>	<b>-208.860</b>	<b>-214.659</b>	<b>-219.924</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.072,98	14.400	11.900	11.900	42.630	12.630
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889,55	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,07	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.703,60</b>	<b>15.950</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>44.230</b>	<b>14.230</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.807,30	-37.090	-37.876	-38.249	-38.627	-39.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.899,30	-130.229	-116.886	-121.410	-157.561	-132.446
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.706,60</b>	<b>-167.319</b>	<b>-154.762</b>	<b>-159.659</b>	<b>-196.188</b>	<b>-171.453</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.003,00</b>	<b>-151.369</b>	<b>-141.262</b>	<b>-146.159</b>	<b>-151.958</b>	<b>-157.223</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.711,99	0	-490.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.711,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.711,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-207.714,99</b>	<b>-153.369</b>	<b>-633.262</b>	<b>-148.159</b>	<b>-153.958</b>	<b>-159.223</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.01		Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.714,99	-153.369	-633.262	-148.159	-153.958	-159.223

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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen

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

- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen 1.600 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- allgemeine bauliche Unterhaltung 20.160 €

**Teilfinanzplan:**

Für die Neuanschaffung von Turn- und Sportgeräten sind insgesamt 2.000 € veranschlagt.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.01	Turn- und Sporthallen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I08010003 BGA > 800 € 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	-67,7 -67,7						
I08010006 Aufzug TH Schulzentrum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140,0 -140,0				
I08010008 Sanierung Umkleide-,Dusch-u.Sanitərb. TH 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350,0 -350,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-67,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-492,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-67,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-492,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze</i> Abwicklung der Bewirtschaftung der Sportplätze in Andreasberg, Bestwig, Heringhausen (Pachtvertrag), Nuttlar, Ramsbeck sowie der 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> 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt- und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheimes, Bürger(-innen), Einwohner(-innen)
<b>Produktziele</b>	Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibenden Bevölkerung mit Sport- und Bolzplätzen sowie Freizeitsportstätten. Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.</b>						
- Sportplatz inkl. Sportheim Bestwig	6.332 €	9.245 €	7.128 €	7.484 €	7.859 €	8.252 €
- Sportplatz Ramsbeck	1.208 €	1.537 €	1.133 €	1.190 €	1.249 €	1.312 €
<b>Bolzplätze</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.578,26	29.200	16.600	15.200	15.100	14.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,43	800	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.701,69</b>	<b>30.000</b>	<b>16.700</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>14.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.220,05	-5.152	-4.835	-4.925	-4.857	-4.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.303,94	-43.038	-22.216	-23.434	-24.132	-24.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.734,26	-15.400	-22.900	-21.400	-21.400	-21.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.258,25</b>	<b>-63.590</b>	<b>-49.951</b>	<b>-49.759</b>	<b>-50.389</b>	<b>-50.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.556,56</b>	<b>-33.590</b>	<b>-33.251</b>	<b>-34.459</b>	<b>-35.189</b>	<b>-35.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.556,56</b>	<b>-33.590</b>	<b>-33.251</b>	<b>-34.459</b>	<b>-35.189</b>	<b>-35.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.556,56</b>	<b>-33.590</b>	<b>-33.251</b>	<b>-34.459</b>	<b>-35.189</b>	<b>-35.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.491,53	-17.826	-19.462	-19.462	-19.462	-19.462
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.048,09</b>	<b>-51.416</b>	<b>-52.713</b>	<b>-53.921</b>	<b>-54.651</b>	<b>-55.327</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.048,09</b>	<b>-51.416</b>	<b>-52.713</b>	<b>-53.921</b>	<b>-54.651</b>	<b>-55.327</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,38	800	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97,38</b>	<b>20.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.220,05	-3.824	-3.942	-3.979	-4.017	-4.056
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.478,79	-43.038	-22.216	-23.434	-24.132	-24.784
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	243,88	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.454,96</b>	<b>-46.862</b>	<b>-26.158</b>	<b>-27.413</b>	<b>-28.149</b>	<b>-28.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.357,58</b>	<b>-26.062</b>	<b>-26.058</b>	<b>-27.313</b>	<b>-28.049</b>	<b>-28.740</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-24.698,26	0	-80.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.698,26</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.698,26</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.055,84</b>	<b>-26.062</b>	<b>-66.058</b>	<b>-27.313</b>	<b>-28.049</b>	<b>-28.740</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.02		Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.055,84	-26.062	-66.058	-27.313	-28.049	-28.740



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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

**Produktinformation**

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Bauunterhaltungen 3.840 € - lfd. Unterhaltung der Sportplätze 10.116 €
--------------------------------	---

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I08020001 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Heringhausen	-5,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,4						
I08020002 Ballfangzaun Sportplatz Heringhausen	-18,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,7						
I08020005 GWG Sport- und Bolzplätze	-0,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,7						
I08020006 Anlage Outdoor-Fitnesspar am Sportplatz Bestwig			-40,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			40,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-80,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-24,7</b>		<b>-80,0</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>40,0</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24,7</b>		<b>-40,0</b>				

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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.03	Sportförderung

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Sport, Kultur, Freizeit
<b>Beschreibung</b>	<i>Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen / Gemeindesportverband</i>  <i>Förderung der gemeindlichen Sportvereine / Gemeindesportverband</i> Gewährung von Zuschüssen gemäß den geltenden Sportförderungsrichtlinien vom 10.07.2002 in der Fassung der 3. Änderung vom 22.11.2018 an die gemeindlichen Sport- und Tennisvereine/Gemeindesportverband.
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Gemeindesportverband
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung einer finanziellen Förderung der Sportvereine nach den kommunalen Regelungen der Sportförderrichtlinien.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

  

<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>
Zuschüsse / Fördermittel	21.003 €	34.100 €	28.860 €	28.860 €	28.860 €	28.860 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.03 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.03	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.186,26	-7.409	-7.653	-7.730	-7.808	-7.886
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	-21.003,39	-34.100	-30.460	-28.860	-28.860	-28.860
16	- Sonstige Aufwendungen	-666,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.855,65</b>	<b>-42.209</b>	<b>-38.813</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.368</b>	<b>-37.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.855,65</b>	<b>-42.209</b>	<b>-38.813</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.368</b>	<b>-37.446</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.855,65</b>	<b>-42.209</b>	<b>-38.813</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.368</b>	<b>-37.446</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-28.855,65</b>	<b>-42.209</b>	<b>-38.813</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.368</b>	<b>-37.446</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.855,65</b>	<b>-42.209</b>	<b>-38.813</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.368</b>	<b>-37.446</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-28.855,65</b>	<b>-42.209</b>	<b>-38.813</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.368</b>	<b>-37.446</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.03	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.186,26	-7.409	-7.653	-7.730	-7.808	-7.886
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	-20.404,00	-34.100	-30.460	-28.860	-28.860	-28.860
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.590,26</b>	<b>-41.509</b>	<b>-38.113</b>	<b>-36.590</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.746</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.590,26</b>	<b>-41.509</b>	<b>-38.113</b>	<b>-36.590</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.746</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.590,26</b>	<b>-41.509</b>	<b>-38.113</b>	<b>-36.590</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.746</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -****Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung**

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produkt** 08.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.590,26	-41.509	-38.113	-36.590	-36.668	-36.746

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

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt</b>	08.03	Sportförderung

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

Die Zuschüsse an Sportvereinen belaufen sich auf insgesamt 30.460 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (9.000 €)
- Jugendförderung (6.350 €)
- Teilnahme an den deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (2.550 €)
- allgemeine Sportförderung (3.250 €)
- Wandervereine (150 €)
- Gemeindesportverband (250 €)
- Tennisvereine (5.760 €)
- Anträge TuS Velmede-Bestwig für Badmintonnetze / Pfosten / Stützpfeiler, Hürden und Startblöcke (1.600 €)

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

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produkt** 08.04 Hallenbäder

**Produktinformation**

**Budget** Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt  
**Beschreibung** *Bereitstellung eines Hallenbades*  
 Vergabe des Hallenbades in Velmede (Ramsbeck geschlossen seit April 2016), Aufstellung und Aktualisierung des Benutzungsplanes, Abstimmung mit den Sportvereinen  
*Bewirtschaftung eines Hallenbades*  
 Abwicklung der Bewirtschaftung des Hallenbades in Velmede  
*Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz*  
 Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung  
*Pflege der Außenanlagen*  
 Pflege der Außenanlagen des Hallenbades in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes  
*Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede*  
 Modul-/ Abschnittsweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede  
**Organisationseinheit** Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt  
**Politisches Gremium** Bürgerausschuss  
**Grundlage** Satzung mit Gebührenordnung über die Benutzung der Schwimmhalle Bestwig-Velmede vom 19.12.1975 i.d.F. der Änderungssatzung vom 05.02.2015  
**Zielgruppen** Sportvereine, Schulen, sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Einwohner(-innen), Aufsichtspersonal  
**Produktziele** Stabilisierung / Steigerung der Benutzerzahlen im öffentlichen Badebetrieb im Hallenbad Velmede bei gleichbleibendem Zuschussbedarf pro Benutzer  
 Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstiger sporttreibenden Bevölkerung mit einem Hallenbad.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<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>
<b><u>Benutzer pro Jahr</u></b>						
<b>Schulen</b>						
Schwimmhalle Velmede	3.293	3.400				
<b>Vereine</b>						
Schwimmhalle Velmede	2.950	3.100				
<b><u>Benutzungsstunden</u></b>						
<b>Schulen</b>						
Schwimmhalle Velmede	487	500				
<b>Vereine</b>						
Schwimmhalle Velmede	267	275				
<b><u>Kennzahlen</u></b>						
<b>Schwimmhalle Velmede</b>						



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder</b>						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbäder				
Einzelnutzer	10.589	11.500				
Benutzungsstunden	1.547	1.550				
Gesamtbewirtschaftungskosten	62.640 €	57.540 €	66.336 €	69.653 €	73.135 €	76.792 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	21.816 €	25.700 €	23.300 €	23.800 €	24.300 €	24.800 €
Zuschussbedarf	40.824 €	31.840 €	43.036 €	45.853 €	48.835 €	51.992 €
verbleibende Kosten pro Besucher	3,86 €	2,89 €				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.587,41	29.340	17.040	15.240	10.790	6.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.658,50	24.100	22.100	22.600	23.100	23.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,03	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.402,94</b>	<b>55.040</b>	<b>40.340</b>	<b>39.040</b>	<b>35.090</b>	<b>31.690</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.545,76	-63.769	-65.323	-65.973	-66.630	-67.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.622,65	-70.020	-78.816	-82.150	-85.928	-89.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.896,00	-32.100	-14.300	-9.100	-4.500	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.209,67	-547	-505	-505	-505	-505
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.274,08</b>	<b>-166.436</b>	<b>-158.944</b>	<b>-157.728</b>	<b>-157.563</b>	<b>-157.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.871,14</b>	<b>-111.396</b>	<b>-118.604</b>	<b>-118.688</b>	<b>-122.473</b>	<b>-126.288</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.871,14</b>	<b>-111.396</b>	<b>-118.604</b>	<b>-118.688</b>	<b>-122.473</b>	<b>-126.288</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-117.871,14</b>	<b>-111.396</b>	<b>-118.604</b>	<b>-118.688</b>	<b>-122.473</b>	<b>-126.288</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.870,83	-1.703	-2.299	-2.299	-2.299	-2.299
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-120.741,97</b>	<b>-113.099</b>	<b>-120.903</b>	<b>-120.987</b>	<b>-124.772</b>	<b>-128.587</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-120.741,97</b>	<b>-113.099</b>	<b>-120.903</b>	<b>-120.987</b>	<b>-124.772</b>	<b>-128.587</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432,41	6.240	6.240	6.240	6.390	6.390
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.673,50	24.100	22.100	22.600	23.100	23.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,83	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.455,74</b>	<b>31.940</b>	<b>29.540</b>	<b>30.040</b>	<b>30.690</b>	<b>31.190</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.545,76	-63.769	-65.323	-65.973	-66.630	-67.295
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.912,09	-70.020	-78.816	-82.150	-85.928	-89.578
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.250,69	-547	-505	-505	-505	-505
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.708,54</b>	<b>-134.336</b>	<b>-144.644</b>	<b>-148.628</b>	<b>-153.063</b>	<b>-157.378</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.252,80</b>	<b>-102.396</b>	<b>-115.104</b>	<b>-118.588</b>	<b>-122.373</b>	<b>-126.188</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.252,80</b>	<b>-104.396</b>	<b>-137.104</b>	<b>-120.588</b>	<b>-124.373</b>	<b>-128.188</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder</b>							
<b>Produktbereich</b> 08		Sportförderung					
<b>Produkt</b> 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.252,80	-104.396	-137.104	-120.588	-124.373	-128.188

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

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produkt** 08.04 Hallenbäder

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

*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:*

- Benutzungsgebühren Schwimmhalle Velmede 22.100 €

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- bauliche Unterhaltung 12.480 €

**Teilfinanzplan:**

- Anschaffung von Geräten für den Schwimmmeister pauschal 2.000 €

- Zuschuss Förderverein der Wasserfreunde für Anbau an die Schwimmhalle Velmede 20.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 08.04 Hallenbäder</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	08.04	Hallenbäder					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I08040003 BGA > 800 € 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
I08040004 Zuschuss Förderverein der Wasserfreunde für Anbau			-20,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-20,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2,0</b>	<b>-22,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2,0</b>	<b>-22,0</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<i>Kommunale Interessenvertretung und Beratung</i>  <i>Vorkaufsrecht</i> Erstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen / Negativattesten bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts aufgrund von Kaufverträgen  <i>Bauleitplanung der Nachbargemeinden</i> Mitteilung von Anregungen und Bedenken im Rahmen der Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne)  <i>Beratung und Betreuung von Bauherren</i> Beratung und Betreuung von Bauherren / Investoren bzw. Interessenten inkl. Information über Grundstücksdaten sowie Erstellung von Informationsschriften  <i>Planungen anderer Fachbehörden</i> Mitwirkung / Begleitung von Planungen / Konzepten und Projekten anderer (Fach-)Behörden  <i>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i> Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, insbes. Baulandumlegung und Grenzregelungen
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, BauNVO und andere Fachgesetze
<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Vermessungsbüros, Bauaufsichtsbehörde, Notare, Grundbuchamt, Nachbarkommunen, Grundstücksinteressenten, Planungsbüros, Fachbehörden, Fachabteilungen, Rat, Umlegungsausschuss des HSK, Gemeindeentwicklungsausschuss
<b>Produktziele</b>	Kurze Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung. Zeitnahe Beratung und Information von Bürgern, Investoren und Planungsbüros.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	72	60	60	60	60	60

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.662,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,60	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 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.431,10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.687,21	-18.470	-17.703	-18.000	-17.849	-18.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.733,22	-10.000	-10.000	-10.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.420,43</b>	<b>-28.470</b>	<b>-27.703</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.849</b>	<b>-28.237</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.989,33</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.203</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.349</b>	<b>-26.737</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.989,33</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.203</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.349</b>	<b>-26.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.989,33</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.203</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.349</b>	<b>-26.737</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-32.989,33</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.203</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.349</b>	<b>-26.737</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.989,33</b>	<b>-26.970</b>	<b>-26.203</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.349</b>	<b>-26.737</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.662,50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.312,50</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.687,21	-14.681	-15.173	-15.321	-15.469	-15.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.733,22	-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	758,28	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.662,15</b>	<b>-24.681</b>	<b>-25.173</b>	<b>-25.321</b>	<b>-25.469</b>	<b>-25.617</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.349,65</b>	<b>-23.181</b>	<b>-23.673</b>	<b>-23.821</b>	<b>-23.969</b>	<b>-24.117</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.349,65</b>	<b>-23.181</b>	<b>-23.673</b>	<b>-23.821</b>	<b>-23.969</b>	<b>-24.117</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.349,65	-23.181	-23.673	-23.821	-23.969	-24.117

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung</b>	
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren 1.500 €  <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Planungsaufwendungen im Rahmen der Gemeindeentwicklung (Planungspauschale) 10.000 €

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, Bau NVO, Landesplanungsgesetz NW, diverse Erlasse, gemeindlicher Flächennutzungsplan, Regionalplan
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachbehörden, Fachabteilungen, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Investoren, Bezirksregierung
<b>Produktziele</b>	Ziel ist eine positive Gemeindeentwicklung.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,62	0,87	0,94	0,94	0,94	0,94

<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>
rechtskräftige Bebauungspläne	28	28	30	32	34	36

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.815,80	-71.132	-71.876	-73.251	-72.156	-74.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.569,45	-80.000	-80.000	-55.000	-55.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.385,25</b>	<b>-151.132</b>	<b>-151.876</b>	<b>-128.251</b>	<b>-127.156</b>	<b>-124.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.385,25</b>	<b>-151.132</b>	<b>-151.876</b>	<b>-128.251</b>	<b>-127.156</b>	<b>-124.046</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.385,25</b>	<b>-151.132</b>	<b>-151.876</b>	<b>-128.251</b>	<b>-127.156</b>	<b>-124.046</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.385,25</b>	<b>-151.132</b>	<b>-151.876</b>	<b>-128.251</b>	<b>-127.156</b>	<b>-124.046</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.385,25</b>	<b>-151.132</b>	<b>-151.876</b>	<b>-128.251</b>	<b>-127.156</b>	<b>-124.046</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.385,25</b>	<b>-151.132</b>	<b>-151.876</b>	<b>-128.251</b>	<b>-127.156</b>	<b>-124.046</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.815,80	-51.917	-57.886	-58.438	-58.995	-59.558
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.208,90	-80.000	-80.000	-55.000	-55.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.701,12	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.323,58</b>	<b>-131.917</b>	<b>-137.886</b>	<b>-113.438</b>	<b>-113.995</b>	<b>-109.558</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.323,58</b>	<b>-131.917</b>	<b>-137.886</b>	<b>-113.438</b>	<b>-113.995</b>	<b>-109.558</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-66.323,58</b>	<b>-131.917</b>	<b>-137.886</b>	<b>-113.438</b>	<b>-113.995</b>	<b>-109.558</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.323,58	-131.917	-137.886	-113.438	-113.995	-109.558

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplanung:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen 80.000 €	



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

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

**Produktinformation**

**Budget** Bauen, Wohnen und Umwelt  
**Beschreibung** *Maßnahmen zur Stadterneuerung*  
 Vorbereitung / Durchführung / Begleitung von Maßnahmen zur Stadt- / Gemeinderneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht

*Sicherung der Infrastruktur*  
 Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE / Westnetz, Bahn, Telekom, Unitymedia und Post sowie dem Hochsauerlandkreis zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur; Monatsgespräche mit HSW

**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).

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,45	0,48	0,53	0,53	0,53	0,53

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061,00	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	149,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.210,79</b>	<b>3.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.658,42	-36.294	-38.980	-39.572	-39.405	-40.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.202,91	-72.600	-38.500	-72.500	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.557,00	-10.300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.276,00	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.694,33</b>	<b>-151.494</b>	<b>-110.480</b>	<b>-125.072</b>	<b>-69.405</b>	<b>-70.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.483,54</b>	<b>-148.094</b>	<b>-108.280</b>	<b>-122.872</b>	<b>-67.205</b>	<b>-67.959</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.483,54</b>	<b>-148.094</b>	<b>-108.280</b>	<b>-122.872</b>	<b>-67.205</b>	<b>-67.959</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-66.483,54</b>	<b>-148.094</b>	<b>-108.280</b>	<b>-122.872</b>	<b>-67.205</b>	<b>-67.959</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-66.483,54</b>	<b>-148.094</b>	<b>-108.280</b>	<b>-122.872</b>	<b>-67.205</b>	<b>-67.959</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-66.483,54</b>	<b>-148.094</b>	<b>-108.280</b>	<b>-122.872</b>	<b>-67.205</b>	<b>-67.959</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.405,83	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.405,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.658,42	-30.901	-34.664	-35.003	-35.345	-35.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.873,48	-72.600	-38.500	-72.500	-17.000	-17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	986,50	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.545,40</b>	<b>-123.501</b>	<b>-93.164</b>	<b>-107.503</b>	<b>-52.345</b>	<b>-52.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.139,57</b>	<b>-123.501</b>	<b>-93.164</b>	<b>-107.503</b>	<b>-52.345</b>	<b>-52.690</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	260.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.211,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-312.000	-412.000	-12.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.211,66</b>	<b>-392.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.211,66</b>	<b>-242.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.351,23</b>	<b>-365.501</b>	<b>-325.164</b>	<b>-199.503</b>	<b>-132.345</b>	<b>-132.690</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur</b>							
<b>Produktbereich</b> 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b> 09.03		Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.351,23	-365.501	-325.164	-199.503	-132.345	-132.690

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

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	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:*

Planungsaufwand für den Breitbandausbau 20.000 €

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

Für LEADER-Projekte stehen ab 2020 jeweils 12.000 € konsumtiv und investiv zur Verfügung.

*Investive Auszahlungen:*

Für den Breitbandausbau sind 80.000 € investiv veranschlagt.

Für eigene LEADER-Maßnahmen sind zusammengefasst 400.000 € Auszahlungen und 260.000 € Einzahlungen veranschlagt (z.B. Aussichtsplattform Wasserfall und Outdoor Fitnesspark oder weiteres). (Siehe Haupt- und Finanzausschuss vom 05.12.2018).

Die bisherige Erfassung der Einzelmaßnahmen (siehe Produkt 01.12 und 13.01) entfällt. Die Durchführung der Maßnahmen ist jedoch unter dem jeweiligen Produkt / Kostenträger zu buchen.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I09030002 LEADER 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12,0 -12,0	-12,0 -12,0		-12,0 -12,0		
I09030004 Breitbandausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19,2 -19,2	-80,0 -80,0	-80,0 -80,0		-80,0 -80,0	-80,0 -80,0	-80,0 -80,0
I09030005 Eigene LEADER-Maßnahmen der Gemeinde Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150,0 150,0 -300,0	-140,0 260,0 -400,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-19,2</b>	<b>-392,0</b>	<b>-492,0</b>		<b>-92,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>150,0</b>	<b>260,0</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19,2</b>	<b>-242,0</b>	<b>-232,0</b>		<b>-92,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.01	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen, Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</i></p> <p>Nutzung, Bearbeitung, Bereitstellung von Kartenwerken wie z.B. der Deutschen Grundkarte und Auskünfte einschl. Nutzung der/s automatisierten Liegenschaftskarte und -buches sowie Aufbau eines geographischen Informationssystems (GIS), Erstellung von Übersichts- / Bestandsplänen, Nutzung und Unterstützung HSK-Informationsplattform BELIS</p> <p><i>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte</i></p> <p>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte für die bebauten Bereiche in der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Grundstückswertermittlung</i></p>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss
<b>Grundlage</b>	./.
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachbehörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Fachabteilungen, Planungsbüros, Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Gutachterausschuss, Hochsauerlandkreis / Katasteramt
<b>Produktziele</b>	Effizientes Vorhalten und strategischer Ausbau von geografischem Informationsmaterial.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.01		Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	40,00	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 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.166,92	-13.183	-13.744	-13.882	-14.021	-14.161
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	-2.166,53	-2.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.333,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>



**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	40,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.166,92	-13.183	-13.744	-13.882	-14.021	-14.161
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	-2.166,53	-2.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.333,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.01		Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.293,45</b>	<b>-15.783</b>	<b>-18.044</b>	<b>-18.182</b>	<b>-18.321</b>	<b>-18.461</b>

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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.02	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht</i></p> <p>Eingangsbestätigung und Mitteilung des gemeindlichen Verzichts auf Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Freistellungsregelung gem. § 63 BauO NW und interne Überprüfung der Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen sowie der gemeindlichen Interessenlage wie z.B. Erschließungsfragen einschl. Statistiken u.a.</p> <p><i>Stellungnahmen zu Bauanträgen u.a.</i></p> <p>Bauplanungsrechtliche Beurteilung und ggf. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde Bestwig durch den HSK als Baugenehmigungsbehörde bei Baugenehmigungsverfahren, Vorbescheiden, Abbrucharträgen, Neubauvorhaben, Erweiterung und sonstige Vorhaben</p> <p><i>Stellungnahmen an den Gutachterausschuss, Bauwillige und andere Dritte</i></p> <p>Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	BauGB, BauO NW, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen
<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsichtsbehörde, Gutachterausschuss, GEA
<b>Produktziele</b>	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,42	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
<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>
bearbeitete Vorlagen gem. § 63 BauO	0	5	5	5	5	5
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	66	75	75	75	75	75

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.02		Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.248,59	-27.713	-27.974	-28.295	-28.459	-28.817
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	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.248,59</b>	<b>-30.463</b>	<b>-30.724</b>	<b>-31.045</b>	<b>-31.209</b>	<b>-31.567</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.248,59</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.624</b>	<b>-30.945</b>	<b>-31.109</b>	<b>-31.467</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.248,59</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.624</b>	<b>-30.945</b>	<b>-31.109</b>	<b>-31.467</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.248,59</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.624</b>	<b>-30.945</b>	<b>-31.109</b>	<b>-31.467</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.248,59</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.624</b>	<b>-30.945</b>	<b>-31.109</b>	<b>-31.467</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.248,59</b>	<b>-30.363</b>	<b>-30.624</b>	<b>-30.945</b>	<b>-31.109</b>	<b>-31.467</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.02	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.248,59	-26.385	-27.081	-27.349	-27.619	-27.892
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	282,06	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.966,53</b>	<b>-29.135</b>	<b>-29.831</b>	<b>-30.099</b>	<b>-30.369</b>	<b>-30.642</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.966,53</b>	<b>-29.035</b>	<b>-29.731</b>	<b>-29.999</b>	<b>-30.269</b>	<b>-30.542</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.966,53</b>	<b>-29.035</b>	<b>-29.731</b>	<b>-29.999</b>	<b>-30.269</b>	<b>-30.542</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-26.966,53</b>	<b>-29.035</b>	<b>-29.731</b>	<b>-29.999</b>	<b>-30.269</b>	<b>-30.542</b>

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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung

**Produktinformation**

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

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<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>
eingetragene Denkmäler	71	71				
laufende Verfahren	0	0				
Fördermaßnahmen	0	0				

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>611,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.112,71	-8.324	-8.653	-8.742	-8.829	-8.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,07	-3.940	-23.940	-23.940	-23.940	-23.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.149,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-32.593</b>	<b>-32.682</b>	<b>-32.769</b>	<b>-32.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.538,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-16.593</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.769</b>	<b>-16.860</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.538,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-16.593</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.769</b>	<b>-16.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.538,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-16.593</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.769</b>	<b>-16.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.538,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-16.593</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.769</b>	<b>-16.860</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.538,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-16.593</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.769</b>	<b>-16.860</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.112,71	-8.324	-8.653	-8.742	-8.829	-8.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,07	-3.940	-23.940	-23.940	-23.940	-23.940
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.149,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-32.593</b>	<b>-32.682</b>	<b>-32.769</b>	<b>-32.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.149,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-16.593</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.769</b>	<b>-16.860</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.149,78</b>	<b>-12.264</b>	<b>-16.593</b>	<b>-16.682</b>	<b>-16.769</b>	<b>-16.860</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.03		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.149,78	-12.264	-16.593	-16.682	-16.769	-16.860

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen Aufwand 20.000 € Landesförderung 16.000 €	

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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Wohnungsbauförderung</i></p> <p>Gewährung und Abwicklung gemeindlicher Baudarlehen sowie Erstellung gemeindlicher Stellungnahmen an den HSK - Wohnungsbauförderungsamt - bei Förderanträgen nach den Wohnbauförderungsbestimmungen, Modernisierungsrichtlinien, Energiersparprogramm o.a., einschl. Fertigung von Bescheinigungen über Beitragshöhen nach dem BauGB und KAG</p> <p><i>Beratung zur Erlangung einer Wohnung / Wohnungsvermittlung u.ä.</i></p> <p>Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel</p>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	BauGB, KAG, WFB, Mietpreisspiegel					
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer(-innen), Bauwillige, Wohnungsbauförderungsamt des HSK, Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-innen)					
<b>Produktziele</b>	Kurzfristige Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	306,78	310	310	310	310	310
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.617,14	-3.401	-3.529	-3.564	-3.599	-3.635
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.617,14</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.529</b>	<b>-3.564</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.310,36</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.289</b>	<b>-3.325</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310,36</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.289</b>	<b>-3.325</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.310,36</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.289</b>	<b>-3.325</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.310,36</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.289</b>	<b>-3.325</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.310,36</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.289</b>	<b>-3.325</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	306,78	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,78</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.617,14	-3.401	-3.529	-3.564	-3.599	-3.635
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.617,14</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.529</b>	<b>-3.564</b>	<b>-3.599</b>	<b>-3.635</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310,36</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.289</b>	<b>-3.325</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.310,36</b>	<b>-3.091</b>	<b>-3.219</b>	<b>-3.254</b>	<b>-3.289</b>	<b>-3.325</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	613,55	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,55	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.696,81	-3.091	-3.219	-3.254	-3.289	-3.325

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

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	10.05	Leistungen nach dem WoGG

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Soziales
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Organisationseinheit</b>	Bürgeramt
<b>Politisches Gremium</b>	Bürgerausschuss
<b>Grundlage</b>	WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X
<b>Zielgruppen</b>	Mieter(-innen), Eigentümer(-innen) von Wohnraum
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung einer kurzfristigen Bearbeitung vollständig vorliegender Anträge, möglichst bis zum nächstgelegenen Abrechnungslauf.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,66	0,54	0,62	0,62	0,62	0,62

<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>
Wohngeldberechnungen	190	170	190	190	190	190
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	167.670 €	150.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.05	Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.327,63	-39.093	-37.560	-38.222	-37.808	-38.694
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	-1.383,59	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.711,22</b>	<b>-40.563</b>	<b>-39.030</b>	<b>-39.692</b>	<b>-39.278</b>	<b>-40.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.711,22</b>	<b>-40.313</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.442</b>	<b>-39.028</b>	<b>-39.914</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.711,22</b>	<b>-40.313</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.442</b>	<b>-39.028</b>	<b>-39.914</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.711,22</b>	<b>-40.313</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.442</b>	<b>-39.028</b>	<b>-39.914</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-35.711,22</b>	<b>-40.313</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.442</b>	<b>-39.028</b>	<b>-39.914</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.711,22</b>	<b>-40.313</b>	<b>-38.780</b>	<b>-39.442</b>	<b>-39.028</b>	<b>-39.914</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b>	10.05	Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	128,50	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.327,63	-31.790	-31.458	-31.761	-32.067	-32.375
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	-229,80	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.557,43</b>	<b>-33.260</b>	<b>-32.928</b>	<b>-33.231</b>	<b>-33.537</b>	<b>-33.845</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.428,93</b>	<b>-33.010</b>	<b>-32.678</b>	<b>-32.981</b>	<b>-33.287</b>	<b>-33.595</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.428,93</b>	<b>-33.010</b>	<b>-32.678</b>	<b>-32.981</b>	<b>-33.287</b>	<b>-33.595</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG</b>							
<b>Produktbereich</b> 10		Bauen und Wohnen					
<b>Produkt</b> 10.05		Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-34.428,93	-33.010	-32.678	-32.981	-33.287	-33.595

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

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Abfallbeseitigung
<b>Beschreibung</b>	<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
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer, AHSK
<b>Produktziele</b>	Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung. Stabilisierung der Entsorgungsgebühren.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

<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>
Einwohnergleichwerte	11.200	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
Restmüll (t)	1.277	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Bioabfall (t)	1.709	1.880	1.800	1.800	1.800	1.800
Sperrmüll (t)	211	200	200	200	200	200
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	582	598	598	598	598	598
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40	40	40	40	40	40
Deponiegebühr (€/t)	200	200	200	200	200	200
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	102	102	102	102	102	102

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,76	0	6.900	6.900	6.700	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.454,54	871.120	857.360	880.670	880.670	880.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.204,28	27.330	26.720	26.720	26.720	26.720
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>855.809,58</b>	<b>898.450</b>	<b>890.980</b>	<b>914.290</b>	<b>914.090</b>	<b>913.390</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.907,26	-24.107	-24.627	-24.878	-25.131	-25.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.416,25	-844.550	-823.780	-886.360	-886.360	-886.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,76	0	-7.000	-7.000	-6.800	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.948,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.422,40</b>	<b>-868.657</b>	<b>-855.407</b>	<b>-918.238</b>	<b>-918.291</b>	<b>-917.747</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.387,18</b>	<b>29.793</b>	<b>35.573</b>	<b>-3.948</b>	<b>-4.201</b>	<b>-4.357</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.387,18</b>	<b>29.793</b>	<b>35.573</b>	<b>-3.948</b>	<b>-4.201</b>	<b>-4.357</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>23.387,18</b>	<b>29.793</b>	<b>35.573</b>	<b>-3.948</b>	<b>-4.201</b>	<b>-4.357</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.628,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.298,73	-57.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.283,50</b>	<b>-24.107</b>	<b>-18.727</b>	<b>-58.248</b>	<b>-58.501</b>	<b>-58.657</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.283,50</b>	<b>-24.107</b>	<b>-18.727</b>	<b>-58.248</b>	<b>-58.501</b>	<b>-58.657</b>

**- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	829.462,97	833.120	818.090	818.090	818.090	818.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.929,79	27.330	26.720	26.720	26.720	26.720
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.202,85	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.595,61</b>	<b>860.450</b>	<b>844.810</b>	<b>844.810</b>	<b>844.810</b>	<b>844.810</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.907,26	-24.107	-24.627	-24.878	-25.131	-25.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.731,77	-844.550	-823.780	-886.360	-886.360	-886.360
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.639,03</b>	<b>-868.657</b>	<b>-848.407</b>	<b>-911.238</b>	<b>-911.491</b>	<b>-911.747</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.956,58</b>	<b>-8.207</b>	<b>-3.597</b>	<b>-66.428</b>	<b>-66.681</b>	<b>-66.937</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.623,76	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.623,76</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.623,76</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>22.332,82</b>	<b>-8.207</b>	<b>-9.597</b>	<b>-72.428</b>	<b>-72.681</b>	<b>-72.937</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung					
<b>Produkt</b> 11.01		Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.332,82	-8.207	-9.597	-72.428	-72.681	-72.937

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Bei dem Produkt "Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung). Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.	



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produkt</b>	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I11010001 BGA > 800 € Ver- und Entsorgung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,6 -3,6						
I11010002 GWG Ver- und Entsorgung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6,0 -6,0		-6,0 -6,0	-6,0 -6,0	-6,0 -6,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3,6</b>		<b>-6,0</b>		<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3,6</b>		<b>-6,0</b>		<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
<b>Grundlage</b>	Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(-innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen
<b>Produktziele</b>	Bereitstellung und Erhaltung einer angemessenen und ausreichenden Verkehrsinfrastruktur.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	1,83	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
<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>
Anzahl der Straßenlaternen	1.460	1.463	1.466	1.469	1.472	1.475
Radwege (in km)	20	20	21	21	21	21

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.01		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.576,12	251.800	252.500	251.600	246.800	246.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.064,66	497.200	389.100	398.900	409.100	421.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,42	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>789.873,20</b>	<b>749.000</b>	<b>641.600</b>	<b>650.500</b>	<b>655.900</b>	<b>668.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.052,70	-154.838	-156.462	-158.239	-159.270	-161.234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.888,66	-849.660	-912.660	-827.428	-843.100	-849.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000.592,11	-1.031.700	-928.200	-944.300	-949.200	-959.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.839,36	-288	-288	-288	-288	-288
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.864.372,83</b>	<b>-2.036.486</b>	<b>-1.997.610</b>	<b>-1.930.255</b>	<b>-1.951.858</b>	<b>-1.970.122</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.074.499,63</b>	<b>-1.287.486</b>	<b>-1.356.010</b>	<b>-1.279.755</b>	<b>-1.295.958</b>	<b>-1.301.622</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.074.499,63</b>	<b>-1.287.486</b>	<b>-1.356.010</b>	<b>-1.279.755</b>	<b>-1.295.958</b>	<b>-1.301.622</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.074.499,63</b>	<b>-1.287.486</b>	<b>-1.356.010</b>	<b>-1.279.755</b>	<b>-1.295.958</b>	<b>-1.301.622</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.287,95	-247.778	-271.554	-271.554	-271.554	-271.554
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.303.787,58</b>	<b>-1.535.264</b>	<b>-1.627.564</b>	<b>-1.551.309</b>	<b>-1.567.512</b>	<b>-1.573.176</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.303.787,58</b>	<b>-1.535.264</b>	<b>-1.627.564</b>	<b>-1.551.309</b>	<b>-1.567.512</b>	<b>-1.573.176</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	100,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,42	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-137.052,70	-148.393	-152.146	-153.670	-155.210	-156.765
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.627,01	-849.660	-912.660	-827.428	-843.100	-849.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.459,01	-288	-288	-288	-288	-288
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.138,72</b>	<b>-998.341</b>	<b>-1.065.094</b>	<b>-981.386</b>	<b>-998.598</b>	<b>-1.006.153</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.806,30</b>	<b>-998.341</b>	<b>-1.065.094</b>	<b>-981.386</b>	<b>-998.598</b>	<b>-1.006.153</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.372,02	355.000	150.000	109.600	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	161.339,50	297.500	12.500	404.780	162.500	523.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.711,52</b>	<b>652.500</b>	<b>162.500</b>	<b>514.380</b>	<b>162.500</b>	<b>523.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.195,76	-1.388.000	-888.000	-1.349.000	-1.012.000	-666.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.665,81</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-898.000</b>	<b>-1.359.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-676.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.954,29</b>	<b>-745.500</b>	<b>-735.500</b>	<b>-844.620</b>	<b>-859.500</b>	<b>-152.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-924.760,59</b>	<b>-1.743.841</b>	<b>-1.800.594</b>	<b>-1.826.006</b>	<b>-1.858.098</b>	<b>-1.158.853</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.01		Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-924.760,59	-1.743.841	-1.800.594	-1.826.006	-1.858.098	-1.158.853

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

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

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

- Straßenunterhaltung pauschal 180.000 €
- Straßenunterhaltung Einzelmaßnahmen 150.000 €
- Verbesserungsmaßnahme Bahnübergang Kirchstraße West 31.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen allgemein 32.280 €
- Straßenentwässerung 243.000 €
- Straßenbeleuchtung 188.000 €
- Straßenprüfung / -konzepte 45.000 €
- Straßenplanungskosten 40.000 €

**Teilfinanzplan:**

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen	-0,5	-10,0	-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-0,5	-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)	-2,8	-272,0	-272,0		151,8		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					151,8		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,8	-272,0	-272,0				
I12010112 Bergmannspfad (BauGB)							-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15,0
I12010120 Planstraße Gewerbegebiet "Wiemecker Feld"					-20,0		-100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20,0		-100,0
I12010122 Heinrich-Heine-Straße	-2,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,0						
I12010129 Erwerb Separationswege		-5,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
I12010139 Baumhofstraße (KAG)	1,5						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19,2						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,7						
I12010141 Im Eichborn (KAG)	32,5						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46,2						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13,7						
I12010142 Kampstraße (KAG)	-319,3	225,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		225,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319,3						
I12010144 Nordstraße (KAG)	19,6	60,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,3						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		60,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,7						
I12010147 Veleddastraße (KAG)	47,6						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,1						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46,0						
I12010151 Zum Loh (KAG)		-160,0	-160,0		117,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					117,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160,0	-160,0				
I12010154 Nierbachtal - Anwohnerstraße (BauGB)					-15,0		-170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15,0		-170,0
I12010155 Zum Dümelskopf (BauGB)	-3,4	-15,0	-15,0		-286,0	150,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						150,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,4	-15,0	-15,0		-286,0		
I12010156 Zum Loh (BauGB)		-105,0	-105,0		-10,0	-149,0	100,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							100,0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105,0	-105,0		-10,0	-149,0	
I12010157 Steinweg (BauGB)		-5,0	-5,0		-5,0	-30,0	36,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							36,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5,0	-5,0		-5,0	-30,0	
I12010159 Baumhofstraße - West (KAG)		-25,0	-25,0		-510,0	-15,0	220,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							220,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0	-25,0		-510,0	-15,0	
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I12010162 Zum Knüll (KAG)	-5,3	-175,0	-190,0		123,5		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					123,5		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,3	-175,0	-190,0				
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck	-13,1	-5,0	-5,0		-50,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13,1	-5,0	-5,0		-50,0		
I12010169 Schlesier Straße (KAG)			-20,0		-15,0	-490,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0		-15,0	-490,0	
I12010170 Zum Ostenberg (KAG)					-25,0	-222,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25,0	-222,0	
I12010171 Elpestraße (KAG)						-25,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25,0	-95,0
I12010183 Touristische Wegeanbindung Halden Ostwig	-4,3	-195,0	150,0		109,6		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		355,0	150,0		109,6		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,3	-550,0					
I12010184 Graf-Gottfried-Straße (KAG)		-25,0	-25,0		-347,0	-15,0	154,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							154,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0	-25,0		-347,0	-15,0	
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen	-17,8	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,8	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen	-21,2	-20,0	-20,0		-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,2	-20,0	-20,0		-40,0	-40,0	-40,0
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz							-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-200,0
I12010604 Handlaufgeländer Am Breberg (Bundesstr./Am Knochen)		-20,0	-20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-20,0				
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-467,7</b>	<b>-1.398,0</b>	<b>-898,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-1.359,0</b>	<b>-1.022,0</b>	<b>-676,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>179,3</b>	<b>652,5</b>	<b>162,5</b>		<b>514,4</b>	<b>162,5</b>	<b>523,3</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-288,4</b>	<b>-745,5</b>	<b>-735,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>-844,6</b>	<b>-859,5</b>	<b>-152,7</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<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)					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Fachabteilungen, andere Behörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), ZRL, RLG, brs, NWL					
<b>Produktziele</b>	Verbesserung und Erhaltung eines finanzierbaren ÖPNV-Angebotes.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<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>
ÖPNV - Linien	5	5	5	5	5	5
Nachtbus - Linien	1	1	1	1	1	1
Bürgerbus - Linien	1	1	1	1	1	1

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.389,60	7.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.389,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.416,71	-1.464	-1.527	-1.543	-1.557	-1.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.389,60	-15.700	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.806,31</b>	<b>-17.164</b>	<b>-17.727</b>	<b>-17.843</b>	<b>-17.957</b>	<b>-18.073</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.416,71</b>	<b>-9.664</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.573</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.416,71</b>	<b>-9.664</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.573</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.416,71</b>	<b>-9.664</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.416,71</b>	<b>-9.664</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.573</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.416,71</b>	<b>-9.664</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.573</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.389,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.389,60</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.416,71	-1.464	-1.527	-1.543	-1.557	-1.573
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.576,90	-15.700	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.993,61</b>	<b>-17.164</b>	<b>-17.727</b>	<b>-17.843</b>	<b>-17.957</b>	<b>-18.073</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.604,01</b>	<b>-9.664</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.573</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.604,01</b>	<b>-9.664</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.343</b>	<b>-10.457</b>	<b>-10.573</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.02		Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.604,01	-9.664	-10.227	-10.343	-10.457	-10.573

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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr

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

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Beteiligung Nachtbus 8.700 €

*Sonstige ordentliche Einzahlungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:*

Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der erhaltene Zuschuss (7.500 €) wird direkt weitergeleitet an den Bürgerbusverein.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	12.03	Stadtreinigung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Reinigungsarbeiten</i> Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt, Bürgeramt (Ordnung)					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	Satzung über die Straßenreinigung					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde, Dienstleistungsunternehmen					
<b>Produktziele</b>	Sauberhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.03		Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.766,67	-1.829	-1.868	-1.887	-1.906	-1.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471,61	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.238,28</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.238,28</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.325</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.238,28</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.325</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.238,28</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.325</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.752,96	-63.680	-60.461	-60.461	-60.461	-60.461
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-61.991,24</b>	<b>-67.909</b>	<b>-64.729</b>	<b>-64.748</b>	<b>-64.767</b>	<b>-64.786</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.991,24</b>	<b>-67.909</b>	<b>-64.729</b>	<b>-64.748</b>	<b>-64.767</b>	<b>-64.786</b>



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.03	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.766,67	-1.829	-1.868	-1.887	-1.906	-1.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471,61	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.238,28</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.325</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.238,28</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.325</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.238,28</b>	<b>-4.229</b>	<b>-4.268</b>	<b>-4.287</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.325</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.03		Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.238,28	-4.229	-4.268	-4.287	-4.306	-4.325

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.03	Stadtreinigung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Straßenreinigung 2.400 €	

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst</b>						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produkt</b>	12.04	Winterdienst				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Winterdienst</i> Durchführung des Räum- u. Streudienstes im Gemeindegebiet zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	Satzung über die Straßenreinigung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verträge					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde					
<b>Produktziele</b>	Fachgerechter Winterdienst auf den gemeindlichen Verkehrsflächen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<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>
Beschlossener Gebührensatz	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,04 €	0,038 €	0,038 €	0,039 €	0,040 €	0,040 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,038 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €	0,000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.04 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.04		Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.980,29	10.400	10.900	11.900	12.100	11.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.737,77	170.417	152.644	154.508	157.513	157.513
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.718,06</b>	<b>180.817</b>	<b>163.544</b>	<b>166.408</b>	<b>169.613</b>	<b>168.713</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.993,89	-15.339	-15.671	-15.835	-15.974	-16.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.098,04	-102.500	-106.000	-107.400	-108.800	-110.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.980,29	-15.200	-11.000	-12.000	-12.200	-11.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.736,60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.808,82</b>	<b>-133.039</b>	<b>-132.671</b>	<b>-135.235</b>	<b>-136.974</b>	<b>-137.647</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.909,24</b>	<b>47.778</b>	<b>30.873</b>	<b>31.173</b>	<b>32.639</b>	<b>31.066</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.909,24</b>	<b>47.778</b>	<b>30.873</b>	<b>31.173</b>	<b>32.639</b>	<b>31.066</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>26.909,24</b>	<b>47.778</b>	<b>30.873</b>	<b>31.173</b>	<b>32.639</b>	<b>31.066</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.288,00	52.185	47.057	47.057	47.057	47.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.139,39	-106.100	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.942,15</b>	<b>-6.137</b>	<b>1.230</b>	<b>1.530</b>	<b>2.996</b>	<b>1.423</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.942,15</b>	<b>-6.137</b>	<b>1.230</b>	<b>1.530</b>	<b>2.996</b>	<b>1.423</b>

**- Gemeinde Bestwig -****Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04 Winterdienst**

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 12.04 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	118.013,50	118.103	118.135	118.135	157.513	157.513
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.013,50</b>	<b>118.103</b>	<b>118.135</b>	<b>118.135</b>	<b>157.513</b>	<b>157.513</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.993,89	-15.118	-15.522	-15.677	-15.834	-15.993
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.963,26	-102.500	-106.000	-107.400	-108.800	-110.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.638,29	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.595,44</b>	<b>-117.618</b>	<b>-121.522</b>	<b>-123.077</b>	<b>-124.634</b>	<b>-126.193</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.581,94</b>	<b>485</b>	<b>-3.387</b>	<b>-4.942</b>	<b>32.879</b>	<b>31.320</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.089,29	-47.000	-18.000	-14.000	-6.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.089,29</b>	<b>-47.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.089,29</b>	<b>-47.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.671,23</b>	<b>-46.515</b>	<b>-21.387</b>	<b>-18.942</b>	<b>26.879</b>	<b>31.320</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b> 12.04		Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.671,23	-46.515	-21.387	-18.942	26.879	31.320

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

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.04	Winterdienst

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

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

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

**Teilfinanzplan:**

- Anschaffung eines Schneepfluges (14.000 €) und eines Streuautomaten (4.000 €)



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12.04	Winterdienst					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I12040001 BGA > 800 € Winterdienst	-5,9	-47,0	-18,0		-14,0	-6,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,9	-47,0	-18,0		-14,0	-6,0	
I12040002 GWG Winterdienst	-0,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,2						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6,1</b>	<b>-47,0</b>	<b>-18,0</b>		<b>-14,0</b>	<b>-6,0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6,1</b>	<b>-47,0</b>	<b>-18,0</b>		<b>-14,0</b>	<b>-6,0</b>	

**- 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** (Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen / sonstige Anlagen / Einrichtungen  
 (Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen / Einrichtungen sowie deren Umsetzung, Baumunterhaltung  
  
*Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen inkl. Ortsverschönerung und Weihnachtsbaumaufstellung*  
  
*Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. Ehrenmäler) inkl. Ortsgestaltung*  
**Organisationseinheit** Bau- und Umweltamt  
**Politisches Gremium** Gemeindeentwicklungsausschuss  
**Grundlage** ./.  
**Zielgruppen** Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Touristinnen und Touristen, Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher, Vereine  
**Produktziele** Schaffung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen zu Erholungs- und Freizeitzwecken sowie zur Verschönerung des Ortsbildes.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<b>Freizeitanlagen Velmede</b>						
Hinter Hegershof / Hennenohl	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Nuttlar</b>						
- Am Roh	1	1	1	1	1	1
- Kirchstr. (am Schlebornbach)	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Ostwig</b>						
- 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
<b>Freizeitanlagen Ramsbeck</b>						
- am Junkern Hof / Dorfplatz	1	1	1	1	1	1
- Bergmannshain	1	1	1	1	1	1
<b>Freizeitanlagen Andreasberg</b>						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.882,51	3.900	4.500	7.700	8.700	11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.882,51</b>	<b>3.900</b>	<b>4.500</b>	<b>7.700</b>	<b>8.700</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.459,16	-14.959	-15.273	-15.428	-15.585	-15.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.041,88	-51.160	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.882,51	-6.300	-4.600	-7.800	-8.800	-11.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.258,83	-905	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.642,38</b>	<b>-73.324</b>	<b>-70.293</b>	<b>-73.648</b>	<b>-74.805</b>	<b>-77.764</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.759,87</b>	<b>-69.424</b>	<b>-65.793</b>	<b>-65.948</b>	<b>-66.105</b>	<b>-66.264</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.759,87</b>	<b>-69.424</b>	<b>-65.793</b>	<b>-65.948</b>	<b>-66.105</b>	<b>-66.264</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-31.759,87</b>	<b>-69.424</b>	<b>-65.793</b>	<b>-65.948</b>	<b>-66.105</b>	<b>-66.264</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.623,93	-92.278	-105.721	-105.721	-105.721	-105.721
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-132.383,80</b>	<b>-161.702</b>	<b>-171.514</b>	<b>-171.669</b>	<b>-171.826</b>	<b>-171.985</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-132.383,80</b>	<b>-161.702</b>	<b>-171.514</b>	<b>-171.669</b>	<b>-171.826</b>	<b>-171.985</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.01	Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.459,16	-14.959	-15.273	-15.428	-15.585	-15.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.064,33	-51.160	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.258,83	-905	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.782,32</b>	<b>-67.024</b>	<b>-65.693</b>	<b>-65.848</b>	<b>-66.005</b>	<b>-66.164</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.782,32</b>	<b>-67.024</b>	<b>-65.693</b>	<b>-65.848</b>	<b>-66.005</b>	<b>-66.164</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.881,51	0	-80.000	-30.000	-10.000	-30.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.881,51</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.881,51</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.663,83</b>	<b>-67.024</b>	<b>-110.693</b>	<b>-95.848</b>	<b>-76.005</b>	<b>-96.164</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.663,83	-67.024	-110.693	-95.848	-76.005	-96.164

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.01	Grün- und Parkanlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen, unbebauten Grundstücke und baul. Anlagen (auch Bäume etc.) 45.510 €	

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.01	Grün- und Parkanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I13010001 GWG Grün- und Parkanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,9 -2,9						
I13010002 Grün- und Parkanlagen > 800 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10,0 -10,0		-10,0 -10,0	-10,0 -10,0	-10,0 -10,0
I13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-20,0 -20,0		-20,0 -20,0
I13010104 Aussichtsplattform Wasserfall in Wasserfall 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35,0 35,0 -70,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2,9</b>		<b>-80,0</b>		<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>35,0</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2,9</b>		<b>-45,0</b>		<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-30,0</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald</b>						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>	13.02	Gemeindewald				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<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					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	./.					
<b>Zielgruppen</b>	Forstamt, Holzverwertungsfirmen, Forstbetriebe					
<b>Produktziele</b>	Erhalt und Aufwertung Gemeindewald					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<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>
gemeindliche Forstfläche in Hektar (ha)	137,54	137,54	137,54	137,54	137,54	137,54



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.02 Gemeindegwald</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.02		Gemeindegwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	91.961,76	39.200	48.000	48.000	45.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.961,76</b>	<b>39.200</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.133,27	-8.415	-8.591	-8.679	-8.767	-8.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.617,37	-28.870	-37.000	-31.000	-30.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.227,88	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.978,52</b>	<b>-45.785</b>	<b>-54.191</b>	<b>-48.279</b>	<b>-47.367</b>	<b>-43.456</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.983,24</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.191</b>	<b>-279</b>	<b>-2.367</b>	<b>-3.456</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.983,24</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.191</b>	<b>-279</b>	<b>-2.367</b>	<b>-3.456</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>30.983,24</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.191</b>	<b>-279</b>	<b>-2.367</b>	<b>-3.456</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>30.983,24</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.191</b>	<b>-279</b>	<b>-2.367</b>	<b>-3.456</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>30.983,24</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.191</b>	<b>-279</b>	<b>-2.367</b>	<b>-3.456</b>

**- Gemeinde Bestwig -****Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald**

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 13.02 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	86.966,67	39.200	48.000	48.000	45.000	40.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.966,67</b>	<b>39.200</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.133,27	-8.415	-8.591	-8.679	-8.767	-8.856
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.406,93	-28.870	-37.000	-31.000	-30.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.176,99	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.717,19</b>	<b>-45.785</b>	<b>-54.191</b>	<b>-48.279</b>	<b>-47.367</b>	<b>-43.456</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.249,48</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.191</b>	<b>-279</b>	<b>-2.367</b>	<b>-3.456</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,75	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>880,75</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.286,53	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	-5.000	-7.000	-7.000	-6.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.286,53</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.405,78</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>17.843,70</b>	<b>-9.585</b>	<b>-8.191</b>	<b>-4.279</b>	<b>-5.367</b>	<b>-5.456</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.02		Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.843,70	-9.585	-8.191	-4.279	-5.367	-5.456

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald</b>	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	13.02 Gemeindewald
<b>Produktinformation</b>	
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2020 zugrunde.  <b>Teilfinanzplan:</b> Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 5.000 € vorgesehen.

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.02	Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I13020101 Wieder-/Neuaufforstungen	-1,4	-3,0	-2,0		-4,0	-3,0	-2,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,9	2,0	5,0		3,0	3,0	3,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2,3						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-5,0	-7,0		-7,0	-6,0	-5,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7,0</b>		<b>-7,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>5,0</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1,4</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>		<b>-4,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>

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

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

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Friedhöfe					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt / Bürgeramt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Grundlage</b>	Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG					
<b>Zielgruppen</b>	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer, Besucher(-innen) der Friedhöfe					
<b>Produktziele</b>	Gewährleistung eines Bestattungswesens nach ethisch-moralischen Wertvorstellungen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
<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>
<b>Sterbefälle</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
- davon Urnengräber	58	51	48	48	48	48
<b>Einebnungen</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Grabmalgenehmigungen</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Kriegsgräber</b>						
- 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 -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378,67	400	4.200	4.500	4.800	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.340,71	144.333	136.871	136.871	136.871	136.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.926,48</b>	<b>144.943</b>	<b>141.281</b>	<b>141.581</b>	<b>141.881</b>	<b>142.281</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.970,72	-19.380	-20.303	-20.526	-20.672	-20.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.225,69	-40.075	-38.795	-39.795	-39.795	-39.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.335,67	-11.200	-11.500	-11.800	-12.100	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.128,82	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.660,90</b>	<b>-72.110</b>	<b>-72.053</b>	<b>-73.576</b>	<b>-74.022</b>	<b>-74.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.265,58</b>	<b>72.833</b>	<b>69.228</b>	<b>68.005</b>	<b>67.859</b>	<b>67.616</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.265,58</b>	<b>72.833</b>	<b>69.228</b>	<b>68.005</b>	<b>67.859</b>	<b>67.616</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>33.265,58</b>	<b>72.833</b>	<b>69.228</b>	<b>68.005</b>	<b>67.859</b>	<b>67.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202,00	2.602	2.229	2.229	2.229	2.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.744,61	-84.300	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-51.277,03</b>	<b>-8.865</b>	<b>-14.043</b>	<b>-15.266</b>	<b>-15.412</b>	<b>-15.655</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-51.277,03</b>	<b>-8.865</b>	<b>-14.043</b>	<b>-15.266</b>	<b>-15.412</b>	<b>-15.655</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	136.137,81	144.333	136.871	136.871	136.871	136.871
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,10	210	210	210	210	210
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.344,91</b>	<b>144.543</b>	<b>137.081</b>	<b>137.081</b>	<b>137.081</b>	<b>137.081</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.970,72	-18.716	-19.856	-20.053	-20.252	-20.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.380,97	-40.075	-38.795	-39.795	-39.795	-39.795
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.913,93	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.265,62</b>	<b>-60.246</b>	<b>-60.106</b>	<b>-61.303</b>	<b>-61.502</b>	<b>-61.702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.079,29</b>	<b>84.297</b>	<b>76.975</b>	<b>75.778</b>	<b>75.579</b>	<b>75.379</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.088,12	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.509,67	-77.500	-74.300	-9.900	-10.600	-11.400
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.597,79</b>	<b>-77.500</b>	<b>-74.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.597,79</b>	<b>-77.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>60.481,50</b>	<b>6.797</b>	<b>4.675</b>	<b>65.878</b>	<b>64.979</b>	<b>63.979</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b> 13		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	60.481,50	6.797	4.675	65.878	64.979	63.979

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

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

**Produktinformation**

<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> 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 -**

<b>Investitionen Produkt 13.03 Bestattungswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13.03	Bestattungswesen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I13030001 Errichtung Bestattungswald	-7,1	-65,0	-65,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65,0	-65,0				
I13030002 Urnenwände Friedhof Velmede	-10,5	-12,5	-9,3		-9,9	-10,6	-11,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10,5	-12,5	-9,3		-9,9	-10,6	-11,4
I13030003 Verkauf Minibagger			2,0				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2,0				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-17,6</b>	<b>-77,5</b>	<b>-74,3</b>		<b>-9,9</b>	<b>-10,6</b>	<b>-11,4</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>2,0</b>				
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17,6</b>	<b>-77,5</b>	<b>-72,3</b>		<b>-9,9</b>	<b>-10,6</b>	<b>-11,4</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination</b>						
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz				
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltinformation und -koordination				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen, Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<i>Umweltplanung, Umweltberatung</i> Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, u.a.					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss					
<b>Grundlage</b>	WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, GEA					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat und Fachabteilungen					
<b>Produktziele</b>	Kurzfristige Beratung und Stellungnahme im Rahmen umweltrelevanter Maßnahmen.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.162,16	-13.215	-13.555	-13.692	-13.831	-13.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418,59	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.01	Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.162,16	-13.215	-13.555	-13.692	-13.831	-13.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418,59	-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	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.580,75</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.995</b>	<b>-15.132</b>	<b>-15.271</b>	<b>-15.410</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination</b>							
<b>Produktbereich</b> 14		Umweltschutz					
<b>Produkt</b> 14.01		Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.580,75	-14.655	-14.995	-15.132	-15.271	-15.410

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

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.02	Gewässer- und Bodenschutz

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt					
<b>Beschreibung</b>	<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>					
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt					
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
<b>Grundlage</b>	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					
<b>Zielgruppen</b>	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, Bezirksregierung					
<b>Produktziele</b>	Schutz und Verbesserung der Gewässer- und Grundwasserqualität.					
<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>							
<b>Produktbereich</b> 14		Umweltschutz					
<b>Produkt</b> 14.02		Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.198,00	120.700	69.200	107.700	142.900	152.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.198,00</b>	<b>120.700</b>	<b>69.200</b>	<b>107.700</b>	<b>142.900</b>	<b>152.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.653,22	-34.533	-35.195	-35.561	-35.907	-36.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.769,23	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.426,00	-127.400	-79.500	-118.000	-153.200	-162.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.848,45</b>	<b>-176.333</b>	<b>-129.095</b>	<b>-167.961</b>	<b>-203.507</b>	<b>-213.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.650,45</b>	<b>-55.633</b>	<b>-59.895</b>	<b>-60.261</b>	<b>-60.607</b>	<b>-60.982</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.650,45</b>	<b>-55.633</b>	<b>-59.895</b>	<b>-60.261</b>	<b>-60.607</b>	<b>-60.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-38.650,45</b>	<b>-55.633</b>	<b>-59.895</b>	<b>-60.261</b>	<b>-60.607</b>	<b>-60.982</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.438,31	-17.007	-16.968	-16.968	-16.968	-16.968
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-52.088,76</b>	<b>-72.640</b>	<b>-76.863</b>	<b>-77.229</b>	<b>-77.575</b>	<b>-77.950</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-52.088,76</b>	<b>-72.640</b>	<b>-76.863</b>	<b>-77.229</b>	<b>-77.575</b>	<b>-77.950</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.653,22	-34.312	-35.050	-35.406	-35.766	-36.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568,42	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47,01	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.174,63</b>	<b>-48.712</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.806</b>	<b>-50.166</b>	<b>-50.530</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.174,63</b>	<b>-48.712</b>	<b>-49.450</b>	<b>-49.806</b>	<b>-50.166</b>	<b>-50.530</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.041,43	1.219.680	463.700	0	1.568.200	192.000
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.041,43</b>	<b>1.219.680</b>	<b>463.700</b>	<b>0</b>	<b>1.568.200</b>	<b>192.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.394,91	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.495,53	-1.426.200	-627.220	-963.000	-880.000	-300.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.890,44</b>	<b>-1.426.200</b>	<b>-627.220</b>	<b>-963.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.150,99</b>	<b>-206.520</b>	<b>-163.520</b>	<b>-963.000</b>	<b>688.200</b>	<b>-108.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.023,64</b>	<b>-255.232</b>	<b>-212.970</b>	<b>-1.012.806</b>	<b>638.034</b>	<b>-158.530</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>							
<b>Produktbereich</b> 14		Umweltschutz					
<b>Produkt</b> 14.02		Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.023,64	-255.232	-212.970	-1.012.806	638.034	-158.530

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt</b>	14.02	Gewässer- und Bodenschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Fachliche Erläuterungen</b>	<b>Teilergebnisplan:</b> <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung der Flussläufe / Hochwasserschutz 14.400 €	

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produkt</b>	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck	32,2	-16,0	-5,2		-83,0	-99,6	-4,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58,8	927,2	47,0			730,4	16,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26,6	-943,2	-52,2		-83,0	-830,0	-20,0
I14020110 Renaturierung Schlebornbach / Nuttlar		-168,0	-70,0		-880,0	787,8	-44,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						837,8	176,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-168,0	-70,0		-880,0	-50,0	-220,0
I14020112 Renaturierung Hennenohl II	-1,0	-22,5	-88,3				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,9	292,5	416,7				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,9	-315,0	-505,0				
I14020113 Renaturierung Am Sellenberg	-28,1						-20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2,7						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-25,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I14020114 Renaturierung Valme / Heringhausen							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I14020115 Renaturierung Valme / Bestwig							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-62,9</b>	<b>-1.426,2</b>	<b>-627,2</b>		<b>-963,0</b>	<b>-880,0</b>	<b>-300,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>66,0</b>	<b>1.219,7</b>	<b>463,7</b>			<b>1.568,2</b>	<b>192,0</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,2</b>	<b>-206,5</b>	<b>-163,5</b>		<b>-963,0</b>	<b>688,2</b>	<b>-108,0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.01	Wirtschaftsförderung

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Bauen, Wohnen und Umwelt
<b>Beschreibung</b>	<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
<b>Organisationseinheit</b>	Bau- und Umweltamt
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss
<b>Grundlage</b>	./.
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute
<b>Produktziele</b>	Optimierung der kommunalen Wirtschaftsförderung insbesondere durch Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
07	+ 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.958,55	-6.592	-6.872	-6.941	-7.010	-7.082
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.958,55	-6.592	-6.872	-6.941	-7.010	-7.082
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.958,55</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.941</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.082</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



**- Gemeinde Bestwig -****Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung**

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 15.01                   Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.958,55	-6.592	-6.872	-6.941	-7.010	-7.082

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

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Fremdenverkehr
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i></p> <p>Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der Kreis- u. Hochschulstadt Meschede bzgl. des touristischen Angebotes (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten, Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet)</p> <p><i>Gäste- und Einwohnerservice</i></p> <p>Erstellung von Veranstaltungskalendern / Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten, Veranstaltungstickets, WAZ-Leserservice etc. Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen</p> <p><i>Konzeptionelle Weiterentwicklung</i></p> <p>Touristische Infrastruktur weiterentwickeln, Marktforschung, Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten (inkl. Mitgliedschaften in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.)</p>
<b>Organisationseinheit</b>	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)
<b>Politisches Gremium</b>	Gemeindeentwicklungsausschuss
<b>Grundlage</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristinnen und Touristen, einheimische Bürger(-innen)
<b>Produktziele</b>	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	5,13	5,33	5,33	5,33	5,33

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	39.000	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Umsatz durch Verkauf (Wanderk., Tickets, WAZ-Anzeigen etc.)	49.000 €	43.000 €	45.500 €	50.000 €	53.000 €	54.000 €
Presseauswendungen	50	50	50	50	50	50
<b>Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)</b>						
- Anzeigen	40	40	40	40	40	40
- Messetage	20	20	20	20	20	20
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	2	2	1	2	1	2
<b>Internet - Besucher</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Veranstaltungskalender</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221,00	1.800	400	300	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	53.067,46	48.400	51.700	56.700	59.700	60.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.286,32	156.286	159.029	159.029	159.029	159.029
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.297,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.871,95</b>	<b>206.486</b>	<b>211.129</b>	<b>216.029</b>	<b>219.029</b>	<b>220.029</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.027,29	-229.142	-232.179	-244.595	-247.033	-249.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.829,96	-30.565	-45.354	-37.938	-38.500	-37.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897,34	-2.800	-2.000	-1.900	-1.600	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-2.592,76	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.727,88	-56.583	-52.805	-52.805	-52.805	-52.805
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.075,23</b>	<b>-325.990</b>	<b>-339.338</b>	<b>-344.238</b>	<b>-346.938</b>	<b>-347.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.203,28</b>	<b>-119.504</b>	<b>-128.209</b>	<b>-128.209</b>	<b>-127.909</b>	<b>-127.805</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.203,28</b>	<b>-119.504</b>	<b>-128.209</b>	<b>-128.209</b>	<b>-127.909</b>	<b>-127.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-119.203,28</b>	<b>-119.504</b>	<b>-128.209</b>	<b>-128.209</b>	<b>-127.909</b>	<b>-127.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.364	-918	-918	-918	-918
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-119.203,28</b>	<b>-120.868</b>	<b>-129.127</b>	<b>-129.127</b>	<b>-128.827</b>	<b>-128.723</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.203,28</b>	<b>-120.868</b>	<b>-129.127</b>	<b>-129.127</b>	<b>-128.827</b>	<b>-128.723</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.359,42	48.400	51.700	56.700	59.700	60.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.286,32	156.286	159.029	159.029	159.029	159.029
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	10.462,25	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.107,99</b>	<b>204.686</b>	<b>210.729</b>	<b>215.729</b>	<b>218.729</b>	<b>219.729</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.027,29	-229.142	-232.179	-244.595	-247.033	-249.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.999,29	-30.565	-45.354	-37.938	-38.500	-37.132
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.592,76	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.442,74	-56.583	-52.805	-52.805	-52.805	-52.805
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.062,08</b>	<b>-323.190</b>	<b>-337.338</b>	<b>-342.338</b>	<b>-345.338</b>	<b>-346.434</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.954,09</b>	<b>-118.504</b>	<b>-126.609</b>	<b>-126.609</b>	<b>-126.609</b>	<b>-126.705</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.197,34	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-117.151,43</b>	<b>-119.504</b>	<b>-127.609</b>	<b>-127.609</b>	<b>-127.609</b>	<b>-127.705</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>							
<b>Produktbereich</b> 15		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b> 15.02		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.151,43	-119.504	-127.609	-127.609	-127.609	-127.705

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

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung

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

- Verkaufserlöse (45.500 €)
- Werbekostenzuschuss der Fremdenverkehrsgemeinschaft Ruhr-Valme-Elpetal e .V. und des Tourismusverbandes Meschede e. V. (5.200 €)
- Erträge aus Stadtführungen (1.000 €)

*Kostenerstattungen und Umlagen:*

- Kostenanteil der Kreis- und Hochschulstadt Meschede zur Touristischen Arbeitsgemeinschaft gem. Anlage 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ab 2020 (157.338 €)

*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:*

- Unterhaltungsaufwand für Wanderwege (3.500 €)
- Werbungsaufwand (8.016 €)
- Gruppenreisen (10.000 €)
- Anfertigung von Werbemitteln (9.000 €)
- Ankauf von Verkaufsartikeln (9.000 €)
- Aufwand für Stadtführungen (1.000 €)
- bauliche Unterhaltung des TAG-Büros Bestwig (1.920 €)

*Sonstige ordentliche Aufwendungen:*

- Beiträge an Vereine und Verbände (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 01.01.2020 erfolgt gem. § 5 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Anpassung des Zuschussbetrages der Gemeinde Bestwig auf 117.662 € zzgl. Mietaufwendungen, Energiekosten und bauliche Unterhaltung für das Büro in Bestwig (insgesamt 129.127 €)

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 15.02 Tourismusförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produkt</b>	15.02	Tourismusförderung					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,4	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
I15020002 BGA > 800 € Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,8						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>		<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Produktinformation**

<b>Budget</b>	Finanzen, Steuern, Vermögen
<b>Beschreibung</b>	<p><i>Grundbesitzabgaben</i> Erstellung und Bearbeitung von Grundbesitzabgabenbescheiden, Informationen und Beratung der Grundstückseigentümer und Mieter, Durchführung von Widerspruchs- u. Klageverfahren</p> <p><i>Gewerbsteuer</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 Zubehörteilen 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>
<b>Organisationseinheit</b>	Hauptamt und Finanzverwaltung
<b>Politisches Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Grundlage</b>	§§ 1 ff KAG NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung, Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzung
<b>Zielgruppen</b>	Steuer- und abgabenpflichtige Betriebe, andere Behörden, Steuerberater(-innen), Rat, Einwohner (-innen), Bürger(-innen), Energieversorgungsunternehmen, Bund, Land, Hochsauerlandkreis
<b>Produktziele</b>	Transparente Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

<b>Stellenplanauszug</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>
Stellen Anzahl	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

<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>
<b>Gewerbsteuer</b>						
Aufkommen	7.911.746 €	6.100.000 €	5.500.000 €	5.650.000 €	5.800.000 €	5.950.000 €
<b>Hundesteuer</b>						
Hundesteuerfälle (Halter)	650	650	641	641	641	641
Anzahl Hunde (Durchschnitt)	740	740	730	730	730	730
Aufkommen	61.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Vergnügungssteuer</b>						
Vergnügungssteuerfälle	9	8	8	8	8	8
Aufkommen	129.942 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Grundbesitzabgaben</b>						
Grundsteuer A	42.179 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Grundsteuer B	1.408.874 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €
Müllabfuhrgebühr	812.884 €	809.200 €	794.170 €	794.170 €	794.170 €	794.170 €
Straßenreinigung	118.059 €	118.103 €	118.135 €	118.135 €	157.513 €	157.513 €
<b>Konzessionsabgaben</b>						
Aufkommen	312.214 €	292.000 €	292.000 €	292.000 €	292.000 €	292.000 €



**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
<b>Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen</b>						
<b>-Zuweisungen (Erträge), u.a.:</b>						
Einkommenssteuer	4.786.221 €	5.038.000 €	5.143.000 €	5.338.000 €	5.626.000 €	5.930.000 €
Umsatzsteuer	939.241 €	1.048.000 €	943.000 €	964.000 €	984.000 €	1.005.000 €
Kompensationsleistungen	453.558 €	470.000 €	481.000 €	500.000 €	514.000 €	531.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.258.474 €	0 €	2.261.200 €	1.840.800 €	1.925.100 €	1.642.200 €
<b>-Umlagen (Aufwand), u.a.:</b>						
Gewerbesteuerumlage	688.568 €	464.200 €	418.500 €	429.900 €	441.400 €	452.800 €
Fonds Deutsche Einheit	655.123 €	441.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastungen)	5.062.139 €	5.395.400 €	5.212.650 €	5.342.480 €	5.382.740 €	5.500.690 €
Jugendamtumlage	2.710.269 €	2.781.340 €	2.864.460 €	2.969.800 €	3.024.870 €	3.124.190 €
Krankenhausinvestitionsumlage	205.943 €	155.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.732.762,40	14.295.000	13.706.000	14.091.000	14.563.000	15.055.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.746,07	630.773	2.985.473	2.133.100	2.329.900	2.047.000
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
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.516.965,52	309.000	307.000	307.000	307.000	307.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.553.473,99</b>	<b>15.234.773</b>	<b>16.998.473</b>	<b>16.531.100</b>	<b>17.199.900</b>	<b>17.409.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.169,56	-46.072	-48.920	-49.407	-49.901	-50.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.426,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.600	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.322.041,90	-9.322.288	-8.745.358	-8.907.180	-9.014.010	-9.242.680
16	- Sonstige Aufwendungen	-390.811,49	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.760.449,84</b>	<b>-9.381.560</b>	<b>-8.808.278</b>	<b>-8.970.587</b>	<b>-9.078.511</b>	<b>-9.307.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.793.024,15</b>	<b>5.853.213</b>	<b>8.190.195</b>	<b>7.560.513</b>	<b>8.121.389</b>	<b>8.101.923</b>
19	+ Finanzerträge	102.312,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-740.982,11	-411.000	-387.000	-401.000	-399.000	-380.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-638.669,44</b>	<b>-401.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-370.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.154.354,71</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.839.142,32	14.295.000	13.706.000	14.091.000	14.563.000	15.055.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.526,07	630.773	2.985.473	2.133.100	2.329.900	2.047.000
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	251.057,66	309.000	307.000	307.000	307.000	307.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.420,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.471.146,22</b>	<b>15.244.773</b>	<b>17.008.473</b>	<b>16.541.100</b>	<b>17.209.900</b>	<b>17.419.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.169,56	-46.072	-48.920	-49.407	-49.901	-50.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.648,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.600	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-354.486,53	-411.000	-387.000	-401.000	-399.000	-380.000
14	- Transferauszahlungen	-9.803.463,00	-9.322.288	-8.745.358	-8.907.180	-9.014.010	-9.242.680
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.885,48	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.221.653,16</b>	<b>-9.792.560</b>	<b>-9.195.278</b>	<b>-9.371.587</b>	<b>-9.477.511</b>	<b>-9.687.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.249.493,06</b>	<b>5.452.213</b>	<b>7.813.195</b>	<b>7.169.513</b>	<b>7.732.389</b>	<b>7.731.923</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.154.444,44	1.113.960	1.009.200	1.057.260	1.074.940	1.183.790
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.154.444,44</b>	<b>1.113.960</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.057.260</b>	<b>1.074.940</b>	<b>1.183.790</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.154.444,44</b>	<b>1.113.960</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.057.260</b>	<b>1.074.940</b>	<b>1.183.790</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.403.937,50</b>	<b>6.566.173</b>	<b>8.822.395</b>	<b>8.226.773</b>	<b>8.807.329</b>	<b>8.915.713</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	1.770.000	2.000.000	1.468.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	288.704,00	145.000	145.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	-755.758,88	-439.012	-444.867	-486.115	-520.926	-540.060
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>							
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b> 16.01		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-467.054,88	1.475.988	1.700.133	981.885	-520.926	-540.060
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	8.936.882,62	8.042.161	10.522.528	9.208.658	8.286.403	8.375.653

**- Gemeinde Bestwig -**

<b>Investitionen Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel</b>							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land	921,1	920,0	935,0		935,0	935,0	935,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921,1	920,0	935,0		935,0	935,0	935,0
I16010112 Investive Schulpauschale	173,4	156,5	14,2		62,3	109,9	188,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173,4	156,5	14,2		62,3	109,9	188,8
I16010113 Investive Sportpauschale	60,0	37,5	60,0		60,0	30,0	60,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,0	37,5	60,0		60,0	30,0	60,0
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.154,4</b>	<b>1.114,0</b>	<b>1.009,2</b>		<b>1.057,3</b>	<b>1.074,9</b>	<b>1.183,8</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>							
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.154,4</b>	<b>1.114,0</b>	<b>1.009,2</b>		<b>1.057,3</b>	<b>1.074,9</b>	<b>1.183,8</b>