

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.403.924,80	13.706.000	12.611.000	12.940.000	13.483.000	14.159.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234.713,20	4.804.448	2.920.512	3.703.334	4.973.324	4.584.494
03	+ Sonstige Transfererträge	144.352,00	145.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973.471,77	1.935.525	2.052.877	2.064.246	2.056.122	2.040.361
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.829,44	318.250	382.390	400.711	408.862	412.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.471,79	611.029	632.927	632.927	620.652	632.927
07	+ sonstige ordentliche Erträge	420.398,32	327.050	318.050	318.050	318.050	318.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.484,03	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.551.645,35	21.847.302	18.917.756	20.059.268	21.860.010	22.147.062
11	- Personalaufwendungen	-3.815.572,28	-3.973.152	-4.154.942	-4.068.314	-4.126.465	-4.186.594
12	- Versorgungsaufwendungen	-467.465,83	-463.460	-475.140	-475.140	-475.140	-475.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.529.089,17	-4.072.813	-4.139.991	-4.066.389	-4.063.454	-4.020.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.053.171,56	-2.173.020	-2.184.579	-2.277.584	-2.374.291	-2.380.471
15	- Transferaufwendungen	-9.879.315,38	-9.622.268	-9.915.858	-9.797.260	-9.958.630	-10.102.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.751.358,97	-1.358.375	-1.416.774	-1.329.416	-1.313.183	-1.343.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.495.973,19	-21.663.088	-22.287.284	-22.014.103	-22.311.163	-22.508.137
18	= Ordentliches Ergebnis	55.672,16	184.214	-3.369.528	-1.954.835	-451.153	-361.075
19	+ Finanzerträge	512.794,43	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-391.491,35	-387.000	-394.000	-418.000	-416.000	-426.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	121.303,08	-353.400	-360.400	-384.400	-382.400	-392.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	176.975,24	-169.186	-3.729.928	-2.339.235	-833.553	-753.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.540.183	1.280.070	232.740	232.740
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.540.183	1.280.070	232.740	232.740
26	= Jahresergebnis	176.975,24	-169.186	-1.189.745	-1.059.165	-600.813	-520.735
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	176.975,24	-169.186	-1.189.745	-1.059.165	-600.813	-520.735
	Nachrichtlich:						
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	19.144,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-76.772,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo	-57.628,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.274.416,65	13.706.000	12.611.000	12.940.000	13.483.000	14.159.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.509,84	3.719.528	1.832.943	2.528.160	3.703.470	3.324.510
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.675,82	1.472.646	1.470.280	1.559.520	1.627.320	1.619.361
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.085,89	318.250	382.390	400.711	408.862	412.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.527,81	611.029	632.927	632.927	620.652	632.927
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	364.525,15	327.050	318.050	318.050	318.050	318.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.943,43	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.232.684,59	20.188.103	17.281.190	18.412.968	20.194.954	20.499.678
10	- Personalauszahlungen	-3.482.913,94	-3.779.152	-3.834.946	-3.872.914	-3.911.265	-3.949.994
11	- Versorgungsauszahlungen	-398.850,05	-463.460	-475.140	-475.140	-475.140	-475.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.722.114,63	-4.072.813	-4.139.991	-4.066.389	-4.063.454	-4.020.642
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.578,49	-387.000	-394.000	-418.000	-416.000	-426.000
14	- Transferauszahlungen	-9.795.952,27	-9.622.268	-9.915.858	-9.797.260	-9.958.630	-10.102.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.631.357,49	-1.304.675	-1.344.774	-1.248.216	-1.232.483	-1.262.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.383.766,87	-19.629.368	-20.104.709	-19.877.919	-20.056.972	-20.236.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.082,28	558.735	-2.823.519	-1.464.951	137.982	263.412
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.012,09	2.370.290	2.240.549	2.571.690	1.663.497	2.224.410
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.040,00	9.000	0	0	5.000	5.000
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	364.839,87	12.500	12.500	404.780	12.500	702.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.891,96	2.391.790	2.253.049	2.976.470	1.680.997	2.931.710
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.916,63	-425.000	-25.000	-25.000	-25.000	-235.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201.900,43	-3.670.220	-2.538.000	-2.560.000	-2.284.000	-2.026.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-678.020,65	-986.020	-1.486.330	-606.010	-672.390	-445.970
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-43.000,00	-66.000	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-7.000	-8.700	-5.000	-4.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.946.837,71	-5.154.240	-4.094.030	-3.242.010	-3.031.390	-2.757.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.054,25	-2.762.450	-1.840.981	-265.540	-1.350.393	173.740
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.971,97	-2.203.715	-4.664.500	-1.730.491	-1.212.411	437.152
33	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.ä.	613,55	2.000.000	1.800.000	295.000	1.350.000	0
34	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	144.352,00	145.000	0	0	0	0
35	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.ä.	-435.991,35	-444.867	-444.060	-483.756	-511.190	-546.397
36	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-291.025,80	1.700.133	1.355.940	-188.756	838.810	-546.397

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187.053,83	-503.582	-3.308.560	-1.919.247	-373.601	-109.245
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.580.120,80	5.412.957	4.909.375	1.600.815	-318.432	-692.033
40	= Liquide Mittel	5.412.956,78	4.909.375	1.600.815	-318.432	-692.033	-801.278

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.723,81	209.200	188.700	188.600	191.700	187.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.584,17	215.950	287.190	305.010	305.840	306.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.517,29	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19.584,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.085,98	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.541,76	435.200	485.940	503.660	507.590	504.140
11	- Personalaufwendungen	-2.046.861,61	-1.894.191	-2.179.412	-2.073.215	-2.111.597	-2.151.766
12	- Versorgungsaufwendungen	-467.465,83	-463.460	-475.140	-475.140	-475.140	-475.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.229,82	-345.169	-393.518	-372.502	-474.371	-385.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.315,52	-300.300	-297.600	-298.400	-302.700	-299.200
15	- Transferaufwendungen	-59.136,76	-77.750	-67.880	-68.250	-68.600	-68.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-594.545,83	-547.095	-572.036	-543.123	-525.115	-527.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766.555,37	-3.627.965	-3.985.586	-3.830.630	-3.957.523	-3.908.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.195.013,61	-3.192.765	-3.499.646	-3.326.970	-3.449.933	-3.403.989
19	+ Finanzerträge	340.174,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	340.174,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.854.839,20	-3.169.165	-3.476.046	-3.303.370	-3.426.333	-3.380.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.854.839,20	-3.169.165	-3.476.046	-3.303.370	-3.426.333	-3.380.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821.839,21	807.357	850.392	850.392	850.392	850.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.435,78	-36.953	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
29	= Teilergebnis	-2.082.435,77	-2.398.761	-2.662.614	-2.489.938	-2.612.901	-2.566.957
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.082.435,77	-2.398.761	-2.662.614	-2.489.938	-2.612.901	-2.566.957

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731,76	16.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.173,90	215.950	287.190	305.010	305.840	306.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.672,19	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	16.105,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340.174,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.903,45	265.600	320.840	338.660	339.490	340.340
10	- Personalauszahlungen	-1.718.593,77	-1.806.702	-1.859.413	-1.877.815	-1.896.397	-1.915.166
11	- Versorgungsauszahlungen	-398.850,05	-463.460	-475.140	-475.140	-475.140	-475.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.300,09	-345.169	-393.518	-372.502	-474.371	-385.361
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.136,76	-77.750	-67.880	-68.250	-68.600	-68.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-582.214,45	-547.095	-572.036	-543.123	-525.115	-527.812
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.056.095,12	-3.240.176	-3.367.987	-3.336.830	-3.439.623	-3.372.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.191,67	-2.974.576	-3.047.147	-2.998.170	-3.100.133	-3.031.989
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.040,00	5.000	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,00	25.000	20.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474,46	-365.000	-15.000	-15.000	-15.000	-225.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-272.274,06	-122.900	-104.800	-119.500	-163.500	-109.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.748,52	-527.900	-160.800	-134.500	-178.500	-334.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.708,52	-502.900	-140.800	-134.500	-178.500	-334.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.630.900,19	-3.477.476	-3.187.947	-3.132.670	-3.278.633	-3.366.489
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v.Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.630.900,19	-3.477.476	-3.187.947	-3.132.670	-3.278.633	-3.366.489
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.025,49	148.305	153.070	161.970	176.270	184.870
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.435,18	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,40	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.428,57	25.760	34.875	34.875	22.600	34.875
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.410,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.745,19	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.116,83	244.665	258.545	267.445	269.470	290.345
11	- Personalaufwendungen	-233.847,38	-338.778	-315.056	-318.138	-321.252	-324.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.082,39	-164.524	-161.105	-152.356	-141.355	-153.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.515,80	-178.300	-171.200	-180.100	-194.400	-203.000
15	- Transferaufwendungen	-2.145,68	-700	-700	-2.400	-700	-2.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-147.849,32	-137.938	-153.897	-142.532	-144.732	-145.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.440,57	-820.240	-801.958	-795.526	-802.439	-829.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.323,74	-575.575	-543.413	-528.081	-532.969	-539.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.323,74	-575.575	-543.413	-528.081	-532.969	-539.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434.323,74	-575.575	-543.413	-528.081	-532.969	-539.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.888,58	-22.835	-23.174	-23.174	-23.174	-23.174
29	= Teilergebnis	-454.212,32	-598.410	-566.587	-551.255	-556.143	-562.374
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.212,32	-598.410	-566.587	-551.255	-556.143	-562.374

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	205	470	470	470	470
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.232,78	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,40	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.568,51	25.760	34.875	34.875	22.600	34.875
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.468,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.546,89	96.565	105.945	105.945	93.670	105.945
10	- Personalauszahlungen	-232.551,38	-305.327	-315.057	-318.138	-321.252	-324.398
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.966,02	-164.524	-161.105	-152.356	-141.355	-153.815
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.145,68	-700	-700	-2.400	-700	-2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.054,27	-137.938	-153.897	-142.532	-144.732	-145.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.717,35	-608.489	-630.759	-615.426	-608.039	-626.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.170,46	-511.924	-524.814	-509.481	-514.369	-520.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.484,62	45.600	46.600	46.600	46.600	46.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	5.000	5.000
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.484,62	47.600	46.600	46.600	51.600	51.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.138,10	0	-200.000	-200.000	-300.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-321.947,62	-55.200	-72.500	-375.000	-385.000	-275.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.085,72	-55.200	-272.500	-575.000	-685.000	-275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.601,10	-7.600	-225.900	-528.400	-633.400	-223.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-752.771,56	-519.524	-750.714	-1.037.881	-1.147.769	-744.000
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-752.771,56	-519.524	-750.714	-1.037.881	-1.147.769	-744.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.973,26	572.780	402.740	504.630	431.420	391.500
03	+ Sonstige Transfererträge	144.352,00	145.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.085,00	30.000	20.000	22.500	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	964,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.771,53	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	584.875,25	747.780	422.740	527.130	456.420	416.500
11	- Personalaufwendungen	-212.556,49	-220.415	-219.233	-221.436	-223.660	-225.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.107,34	-966.336	-622.015	-730.057	-589.200	-589.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.632,86	-482.620	-447.030	-478.110	-504.290	-438.870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.021,41	-82.837	-107.470	-78.015	-77.865	-103.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.318,10	-1.752.208	-1.395.748	-1.507.618	-1.395.015	-1.358.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-884.442,85	-1.004.428	-973.008	-980.488	-938.595	-941.932
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.442,85	-1.004.428	-973.008	-980.488	-938.595	-941.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-884.442,85	-1.004.428	-973.008	-980.488	-938.595	-941.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.495,47	-28.328	-25.814	-25.814	-25.814	-25.814
29	= Teilergebnis	-898.938,32	-1.032.756	-998.822	-1.006.302	-964.409	-967.746
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-898.938,32	-1.032.756	-998.822	-1.006.302	-964.409	-967.746

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.980,67	267.660	118.610	189.420	90.030	86.330
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.632,00	30.000	20.000	22.500	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.729,08	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	964,38	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.306,13	297.660	138.610	211.920	115.030	111.330
10	- Personalauszahlungen	-212.556,49	-219.521	-219.233	-221.436	-223.660	-225.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.227,66	-966.336	-622.015	-730.057	-589.200	-589.937
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.701,44	-82.837	-107.470	-78.015	-77.865	-103.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.177.485,59	-1.268.694	-948.718	-1.029.508	-890.725	-919.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.179,46	-971.034	-810.108	-817.588	-775.695	-808.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.790	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.790	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.680,27	-1.045.000	-240.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.806,08	-110.620	-283.630	-35.410	-52.990	-9.470
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.486,35	-1.155.620	-523.630	-435.410	-52.990	-9.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.486,35	-1.008.830	-523.630	-435.410	-52.990	-9.470
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.257.665,81	-1.979.864	-1.333.738	-1.252.998	-828.685	-817.702
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.257.665,81	-1.979.864	-1.333.738	-1.252.998	-828.685	-817.702

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,00	26.100	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	670,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.125,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.865,79	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.952,17	36.200	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-19.889,35	-22.634	-19.956	-20.152	-20.349	-20.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.405,61	-52.337	-61.973	-62.375	-64.881	-67.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.636,00	-28.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	- Transferaufwendungen	-97.229,62	-147.200	-225.100	-148.200	-147.200	-147.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.867,93	-40.765	-56.775	-65.980	-66.885	-70.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.028,51	-291.536	-403.204	-336.107	-338.715	-344.961
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.076,34	-255.336	-379.204	-312.107	-314.715	-320.961
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.076,34	-255.336	-379.204	-312.107	-314.715	-320.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.076,34	-255.336	-379.204	-312.107	-314.715	-320.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470,47	-4.115	-1.842	-1.842	-1.842	-1.842
29	= Teilergebnis	-194.546,81	-259.451	-381.046	-313.949	-316.557	-322.803
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.546,81	-259.451	-381.046	-313.949	-316.557	-322.803

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	800,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.125,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.925,31	10.100	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-19.889,35	-20.848	-19.956	-20.152	-20.349	-20.548
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.562,24	-52.337	-61.973	-62.375	-64.881	-67.623
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.195,62	-147.200	-225.100	-148.200	-147.200	-147.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-918,93	-765	-775	-780	-785	-790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.566,14	-221.150	-307.804	-231.507	-233.215	-236.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.640,83	-211.050	-299.804	-223.507	-225.215	-228.161
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	14.014	226.570	248.547	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	14.014	226.570	248.547	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-230.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000	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	-46.000	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-553.000	-265.000	-46.000	-46.000	-46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-358.000	-250.986	180.570	202.547	-46.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.640,83	-569.050	-550.790	-42.937	-22.668	-274.161
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-196.640,83	-569.050	-550.790	-42.937	-22.668	-274.161

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.616,67	418.550	312.850	312.850	312.850	312.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.237,17	276.000	269.900	269.900	269.900	269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.748,92	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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
10	= Ordentliche Erträge	1.330.602,76	1.084.650	972.850	972.850	972.850	972.850
11	- Personalaufwendungen	-453.315,98	-546.611	-493.880	-498.746	-503.663	-508.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.710,86	-97.830	-76.665	-83.501	-79.821	-86.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,00	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	-449.397,61	-451.500	-537.740	-537.740	-537.740	-537.740
16	- Sonstige Aufwendungen	-492.779,18	-458.677	-441.325	-414.345	-414.365	-414.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.462.945,63	-1.561.118	-1.555.410	-1.540.132	-1.541.389	-1.553.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.342,87	-476.468	-582.560	-567.282	-568.539	-580.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.342,87	-476.468	-582.560	-567.282	-568.539	-580.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-132.342,87	-476.468	-582.560	-567.282	-568.539	-580.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.023,72	-9.823	-10.199	-10.199	-10.199	-10.199
29	= Teilergebnis	-142.366,59	-486.291	-592.759	-577.481	-578.738	-590.459
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.366,59	-486.291	-592.759	-577.481	-578.738	-590.459

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.871,47	416.050	312.050	312.050	312.050	312.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.687,97	276.000	269.900	269.900	269.900	269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.444,07	390.000	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.003,51	1.082.150	972.050	972.050	972.050	972.050
10	- Personalauszahlungen	-450.613,06	-510.012	-493.881	-498.746	-503.663	-508.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.913,48	-97.830	-76.665	-83.501	-79.821	-86.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-448.857,21	-451.500	-537.740	-537.740	-537.740	-537.740
15	- Sonstige Auszahlungen	-425.597,93	-458.677	-441.325	-414.345	-414.365	-414.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.981,68	-1.518.019	-1.549.610	-1.534.332	-1.535.589	-1.547.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.021,83	-435.869	-577.560	-562.282	-563.539	-575.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.021,83	-485.869	-577.560	-562.282	-563.539	-575.260
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	60.021,83	-485.869	-577.560	-562.282	-563.539	-575.260

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171,19	6.500	17.300	19.300	20.800	22.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	9.171,19	6.500	17.300	19.300	20.800	22.400
11	- Personalaufwendungen	-16.815,33	-33.774	-34.646	-34.993	-35.344	-35.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.568,36	-19.000	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.171,19	-6.600	-17.400	-19.400	-20.900	-22.500
15	- Transferaufwendungen	-133.172,74	-142.300	-148.200	-152.300	-156.400	-160.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.739,62	-201.674	-222.246	-228.693	-235.144	-241.396
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.568,43	-195.174	-204.946	-209.393	-214.344	-218.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.568,43	-195.174	-204.946	-209.393	-214.344	-218.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.568,43	-195.174	-204.946	-209.393	-214.344	-218.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.111,29	-56.205	-55.952	-55.952	-55.952	-55.952
29	= Teilergebnis	-235.679,72	-251.379	-260.898	-265.345	-270.296	-274.948
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-235.679,72	-251.379	-260.898	-265.345	-270.296	-274.948

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.815,33	-33.774	-34.646	-34.993	-35.344	-35.696
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.095,26	-19.000	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-133.172,74	-142.300	-148.200	-152.300	-156.400	-160.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.095,33	-195.074	-204.846	-209.293	-214.244	-218.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.095,33	-195.074	-204.846	-209.293	-214.244	-218.896
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.693,19	-15.000	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.693,19	-15.000	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.693,19	-15.000	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.788,52	-210.074	-279.846	-227.293	-232.244	-236.896
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.788,52	-210.074	-279.846	-227.293	-232.244	-236.896

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.438,86	70.740	169.640	58.420	54.520	47.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.673,75	23.800	22.300	22.800	23.300	23.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,34	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.015,54	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.496,36	95.740	193.140	82.420	79.020	72.760
11	- Personalaufwendungen	-109.268,21	-115.687	-114.177	-115.308	-116.453	-117.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.209,37	-217.918	-347.841	-251.345	-261.177	-272.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.858,98	-126.300	-121.100	-117.600	-113.700	-103.900
15	- Transferaufwendungen	-24.150,24	-30.460	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.071,15	-1.205	-1.790	-1.790	-1.490	-1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.557,95	-491.570	-613.088	-514.223	-521.000	-523.079
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.061,59	-395.830	-419.948	-431.803	-441.980	-450.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.061,59	-395.830	-419.948	-431.803	-441.980	-450.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-388.061,59	-395.830	-419.948	-431.803	-441.980	-450.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.794,55	-26.262	-24.064	-24.064	-24.064	-24.064
29	= Teilergebnis	-403.856,14	-422.092	-444.012	-455.867	-466.044	-474.383
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-403.856,14	-422.092	-444.012	-455.867	-466.044	-474.383

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.091,82	18.140	126.140	19.020	19.020	19.260
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.343,80	23.800	22.300	22.800	23.300	23.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,34	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.477,67	43.140	149.640	43.020	43.520	44.260
10	- Personalauszahlungen	-109.268,21	-114.794	-114.177	-115.308	-116.453	-117.608
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.641,35	-217.918	-347.841	-251.345	-261.177	-272.301
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.333,19	-30.460	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-405,15	-505	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.647,90	-363.677	-491.288	-395.923	-406.900	-419.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.170,23	-320.537	-341.648	-352.903	-363.380	-374.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	632.435	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	632.435	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.757,83	-490.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.000	-694.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.757,83	-594.000	-694.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.757,83	-554.000	-62.065	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.928,06	-874.537	-403.713	-357.403	-367.880	-379.419
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.928,06	-874.537	-403.713	-357.403	-367.880	-379.419

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.513,24	2.200	16.100	24.100	32.100	40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,30	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
10	= Ordentliche Erträge	9.927,54	3.700	17.600	25.600	33.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	-94.059,96	-128.559	-108.173	-109.215	-110.269	-111.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.227,02	-128.500	-112.000	-106.500	-96.500	-88.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.319,24	0	-16.500	-24.500	-32.500	-40.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-52.500	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.624,00	-13.000	-15.300	-15.300	-14.200	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.230,22	-290.059	-304.473	-255.515	-253.469	-251.733
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.302,68	-286.359	-286.873	-229.915	-219.869	-210.133
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.302,68	-286.359	-286.873	-229.915	-219.869	-210.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-142.302,68	-286.359	-286.873	-229.915	-219.869	-210.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-142.302,68	-286.359	-286.873	-229.915	-219.869	-210.133
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.302,68	-286.359	-286.873	-229.915	-219.869	-210.133

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	2.482,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	785,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-94.059,96	-107.723	-108.174	-109.215	-110.269	-111.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.097,64	-128.500	-112.000	-106.500	-96.500	-88.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-52.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.157,60	-256.223	-272.674	-215.715	-206.769	-199.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.889,70	-254.723	-271.174	-214.215	-205.269	-198.333
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	48.750	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	48.750	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.912,43	-412.000	-125.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.912,43	-492.000	-175.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.912,43	-232.000	-126.250	-80.000	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.802,13	-486.723	-397.424	-294.215	-285.269	-278.333
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.802,13	-486.723	-397.424	-294.215	-285.269	-278.333

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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
10	= Ordentliche Erträge	356,78	16.660	32.660	32.660	32.660	32.660
11	- Personalaufwendungen	-69.565,32	-91.460	-84.116	-84.943	-85.778	-86.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,67	-23.940	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.397,47	-8.520	-6.950	-7.100	-7.300	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.021,46	-123.920	-135.006	-135.983	-137.018	-138.063
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.664,68	-107.260	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.664,68	-107.260	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.664,68	-107.260	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-74.664,68	-107.260	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.664,68	-107.260	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,00	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	0,00	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967,78	16.660	32.660	32.660	32.660	32.660
10	- Personalauszahlungen	-69.565,32	-84.465	-84.116	-84.943	-85.778	-86.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,67	-23.940	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.397,47	-8.520	-6.950	-7.100	-7.300	-7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.021,46	-116.925	-135.006	-135.983	-137.018	-138.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.053,68	-100.265	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.053,68	-100.265	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,55	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.440,13	-100.265	-102.346	-103.323	-104.358	-105.403

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,00	6.900	6.900	6.700	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.550,84	857.360	970.130	970.170	970.170	970.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.324,93	26.720	41.910	41.910	41.910	41.910
07	+ sonstige ordentliche Erträge	735,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862.517,69	890.980	1.018.940	1.018.780	1.018.080	1.018.080
11	- Personalaufwendungen	-40.740,19	-24.627	-25.720	-25.981	-26.245	-26.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.889,22	-823.780	-946.480	-946.480	-946.480	-946.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-906,00	-7.000	-7.000	-6.800	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.535,41	-855.407	-979.200	-979.261	-978.725	-978.992
18	= Ordentliches Ergebnis	19.982,28	35.573	39.740	39.519	39.355	39.088
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.982,28	35.573	39.740	39.519	39.355	39.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.982,28	35.573	39.740	39.519	39.355	39.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.686,80	-58.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
29	= Teilergebnis	-40.004,27	-18.727	-15.860	-16.081	-16.245	-16.512
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.004,27	-18.727	-15.860	-16.081	-16.245	-16.512

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	823.397,28	818.090	819.130	905.370	970.170	970.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.118,38	26.720	41.910	41.910	41.910	41.910
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.888,44	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.404,10	844.810	861.040	947.280	1.012.080	1.012.080
10	- Personalauszahlungen	-40.740,19	-24.627	-25.720	-25.981	-26.245	-26.512
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.257,43	-823.780	-946.480	-946.480	-946.480	-946.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.997,62	-848.407	-972.200	-972.461	-972.725	-972.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.406,48	-3.597	-111.160	-25.181	39.355	39.088
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.406,48	-9.597	-117.160	-31.181	33.355	33.088
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.406,48	-9.597	-117.160	-31.181	33.355	33.088

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.119,50	263.400	290.375	289.400	332.900	298.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.794,09	541.744	550.238	558.567	547.443	539.641
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.175,76	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.307,12	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
10	= Ordentliche Erträge	937.396,47	812.644	848.113	855.467	887.843	845.691
11	- Personalaufwendungen	-165.512,41	-175.528	-176.369	-178.134	-179.916	-181.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.235,93	-1.037.260	-1.155.508	-1.110.680	-1.158.080	-1.181.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020.835,70	-939.200	-949.100	-952.300	-996.900	-1.009.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.229,19	-288	-335	-335	-335	-335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.813,23	-2.152.276	-2.281.312	-2.241.449	-2.335.231	-2.373.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-986.416,76	-1.339.632	-1.433.199	-1.385.982	-1.447.388	-1.527.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986.416,76	-1.339.632	-1.433.199	-1.385.982	-1.447.388	-1.527.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-986.416,76	-1.339.632	-1.433.199	-1.385.982	-1.447.388	-1.527.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.185,00	47.057	47.013	47.013	47.013	47.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.411,96	-408.715	-449.887	-449.887	-449.887	-449.887
29	= Teilergebnis	-1.331.643,72	-1.701.290	-1.836.073	-1.788.856	-1.850.262	-1.930.393
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.331.643,72	-1.701.290	-1.836.073	-1.788.856	-1.850.262	-1.930.393

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	117.818,35	118.135	118.641	118.641	118.641	118.641
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.648,34	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.307,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.773,81	125.635	126.141	126.141	126.141	126.141
10	- Personalauszahlungen	-165.512,41	-171.063	-176.369	-178.134	-179.916	-181.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.136,13	-1.037.260	-1.155.508	-1.110.680	-1.158.080	-1.181.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.550,03	-288	-335	-335	-335	-335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.198,57	-1.208.611	-1.332.212	-1.289.149	-1.338.331	-1.363.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.424,76	-1.082.976	-1.206.071	-1.163.008	-1.212.190	-1.237.269
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.323,41	150.000	189.300	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	364.839,87	12.500	12.500	404.780	12.500	702.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.163,28	162.500	201.800	404.780	12.500	702.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.663,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-366.446,28	-888.000	-1.198.000	-830.000	-1.776.000	-821.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.090,00	-18.000	-14.000	-6.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.200,26	-916.000	-1.222.000	-846.000	-1.786.000	-831.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.963,02	-753.500	-1.020.200	-441.220	-1.773.500	-128.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.461,74	-1.836.476	-2.226.271	-1.604.228	-2.985.690	-1.365.969
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-890.461,74	-1.836.476	-2.226.271	-1.604.228	-2.985.690	-1.365.969
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,26	8.700	7.100	10.100	12.800	14.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.705,44	136.871	150.559	150.559	150.559	142.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.339,29	48.000	36.000	35.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	210	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
10	= Ordentliche Erträge	196.023,29	193.781	193.659	195.659	203.359	196.200
11	- Personalaufwendungen	-40.129,14	-44.167	-43.334	-43.769	-44.209	-44.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.333,37	-125.025	-126.755	-114.555	-115.555	-112.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.831,23	-16.100	-14.700	-17.700	-20.400	-21.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.595,43	-11.245	-11.585	-11.585	-11.585	-11.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.889,17	-196.537	-196.374	-187.609	-191.749	-190.590
18	= Ordentliches Ergebnis	14.134,12	-2.756	-2.715	8.050	11.610	5.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.134,12	-2.756	-2.715	8.050	11.610	5.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.134,12	-2.756	-2.715	8.050	11.610	5.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,00	2.229	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.730,04	-191.221	-197.741	-197.741	-197.741	-197.741
29	= Teilergebnis	-203.993,92	-191.748	-199.956	-189.191	-185.631	-191.631
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-203.993,92	-191.748	-199.956	-189.191	-185.631	-191.631

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	117.504,74	136.871	150.559	150.559	150.559	142.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.334,38	48.000	36.000	35.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	210	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.078,42	185.081	186.559	185.559	190.559	182.100
10	- Personalauszahlungen	-40.129,14	-43.720	-43.334	-43.769	-44.209	-44.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.575,54	-125.025	-126.755	-114.555	-115.555	-112.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.064,89	-11.245	-11.585	-11.585	-11.585	-11.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.769,57	-179.990	-181.674	-169.909	-171.349	-168.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.308,85	5.091	4.885	15.650	19.210	13.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,00	40.000	65.800	3.000	2.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996,00	42.000	65.800	3.000	2.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.778,19	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.275,23	-154.300	-109.900	-40.600	-41.400	-22.500
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	-7.000	-8.700	-5.000	-4.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.053,42	-161.300	-118.600	-45.600	-45.400	-27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.057,42	-119.300	-52.800	-42.600	-43.400	-24.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.251,43	-114.209	-47.915	-26.950	-24.190	-11.290
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	30.251,43	-114.209	-47.915	-26.950	-24.190	-11.290

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.749,00	69.200	63.700	103.700	103.700	156.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	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
10	= Ordentliche Erträge	71.229,00	69.200	63.700	103.700	103.700	156.200
11	- Personalaufwendungen	-44.225,08	-48.750	-48.852	-49.348	-49.849	-50.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157,49	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.981,00	-79.500	-95.800	-135.800	-135.800	-188.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.363,57	-144.090	-160.492	-200.988	-201.489	-254.493
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.134,57	-74.890	-96.792	-97.288	-97.789	-98.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.134,57	-74.890	-96.792	-97.288	-97.789	-98.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.134,57	-74.890	-96.792	-97.288	-97.789	-98.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.277,80	-16.968	-15.934	-15.934	-15.934	-15.934
29	= Teilergebnis	-66.412,37	-91.858	-112.726	-113.222	-113.723	-114.227
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.412,37	-91.858	-112.726	-113.222	-113.723	-114.227

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	480,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.833,50	-48.605	-48.852	-49.348	-49.849	-50.353
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358,30	-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	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.191,80	-64.445	-64.692	-65.188	-65.689	-66.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.711,80	-64.445	-64.692	-65.188	-65.689	-66.193
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	463.700	56.000	1.148.560	120.000	930.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	463.700	56.000	1.148.560	120.000	930.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.877,95	-627.220	-580.000	-1.050.000	-128.000	-1.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-253,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.130,95	-627.220	-580.000	-1.050.000	-128.000	-1.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.869,05	-163.520	-524.000	98.560	-8.000	-194.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.157,25	-227.965	-588.692	33.372	-73.689	-260.793
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	89.157,25	-227.965	-588.692	33.372	-73.689	-260.793

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208,00	400	364	364	364	364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.182,25	51.700	56.700	58.201	60.522	63.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.488,90	159.029	158.832	158.832	158.832	158.832
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.129,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.008,73	211.129	215.896	217.397	219.718	222.236
11	- Personalaufwendungen	-225.040,65	-239.051	-254.143	-256.683	-259.247	-261.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.889,61	-45.354	-39.351	-38.658	-38.754	-38.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.426,04	-2.000	-1.949	-1.674	-1.501	-1.501
15	- Transferaufwendungen	-5.913,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.500,45	-52.805	-49.311	-49.311	-49.311	-49.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.770,43	-346.210	-351.754	-353.326	-355.813	-358.403
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.761,70	-135.081	-135.858	-135.929	-136.095	-136.167
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.761,70	-135.081	-135.858	-135.929	-136.095	-136.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.761,70	-135.081	-135.858	-135.929	-136.095	-136.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-918	-738	-738	-738	-738
29	= Teilergebnis	-125.761,70	-135.999	-136.596	-136.667	-136.833	-136.905
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.761,70	-135.999	-136.596	-136.667	-136.833	-136.905

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	61.050,11	51.700	56.700	58.201	60.522	63.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.288,90	159.029	158.832	158.832	158.832	158.832
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	11.080,35	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.419,36	210.729	215.532	217.033	219.354	221.872
10	- Personalauszahlungen	-225.040,65	-239.051	-254.143	-256.683	-259.247	-261.837
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.940,71	-45.354	-39.351	-38.658	-38.754	-38.754
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.913,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.800,68	-52.805	-49.311	-49.311	-49.311	-49.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.695,72	-344.210	-349.805	-351.652	-354.312	-356.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.276,36	-133.481	-134.273	-134.619	-134.958	-135.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-769,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-769,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-769,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.045,40	-134.481	-135.273	-135.619	-135.958	-136.030
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.045,40	-134.481	-135.273	-135.619	-135.958	-136.030

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.403.924,80	13.706.000	12.611.000	12.940.000	13.483.000	14.159.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.237,92	2.985.473	1.243.673	1.975.200	3.249.900	2.874.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	386.266,81	307.000	298.000	298.000	298.000	298.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.342.429,53	16.998.473	14.152.673	15.213.200	17.030.900	17.331.400
11	- Personalaufwendungen	-43.745,18	-48.920	-37.875	-38.253	-38.634	-39.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.984,11	-10.000	-15.000	-15.600	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.108.169,05	-8.745.358	-8.848.558	-8.853.190	-9.012.810	-9.149.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-326.865,61	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.549.763,95	-8.808.278	-8.901.433	-8.907.043	-9.066.444	-9.204.001
18	= Ordentliches Ergebnis	6.792.665,58	8.190.195	5.251.240	6.306.157	7.964.456	8.127.399
19	+ Finanzerträge	172.620,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-391.491,35	-387.000	-394.000	-418.000	-416.000	-426.000
21	= Finanzergebnis	-218.871,33	-377.000	-384.000	-408.000	-406.000	-416.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.573.794,25	7.813.195	4.867.240	5.898.157	7.558.456	7.711.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.540.183	1.280.070	232.740	232.740
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.540.183	1.280.070	232.740	232.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.573.794,25	7.813.195	7.407.423	7.178.227	7.791.196	7.944.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	6.573.794,25	7.813.195	7.407.423	7.178.227	7.791.196	7.944.139
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.573.794,25	7.813.195	7.407.423	7.178.227	7.791.196	7.944.139

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.274.416,65	13.706.000	12.611.000	12.940.000	13.483.000	14.159.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.017,92	2.985.473	1.243.673	1.975.200	3.249.900	2.874.400
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	322.460,04	307.000	298.000	298.000	298.000	298.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.769,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.253.663,63	17.008.473	14.162.673	15.223.200	17.040.900	17.341.400
10	- Personalauszahlungen	-43.745,18	-48.920	-37.875	-38.253	-38.634	-39.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.984,11	-10.000	-15.000	-15.600	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.578,49	-387.000	-394.000	-418.000	-416.000	-426.000
14	- Transferauszahlungen	-9.027.197,39	-8.745.358	-8.848.558	-8.853.190	-9.012.810	-9.149.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-341.288,40	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.773.793,57	-9.195.278	-9.295.433	-9.325.043	-9.482.444	-9.630.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479.870,06	7.813.195	4.867.240	5.898.157	7.558.456	7.711.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.208,06	1.009.200	1.167.650	1.146.960	1.246.350	1.244.410
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.208,06	1.009.200	1.167.650	1.146.960	1.246.350	1.244.410
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.208,06	1.009.200	1.167.650	1.146.960	1.246.350	1.244.410
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.567.078,12	8.822.395	6.034.890	7.045.117	8.804.806	8.955.809
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	2.000.000	1.800.000	295.000	1.350.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	144.352,00	145.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	-435.991,35	-444.867	-444.060	-483.756	-511.190	-546.397
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-291.639,35	1.700.133	1.355.940	-188.756	838.810	-546.397

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.275.438,77	10.522.528	7.390.830	6.856.361	9.643.616	8.409.412

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.01	Unterstützung der politischen Gremien

Produktinformation

Budget	Gemeindeorgane
Beschreibung	<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, Verdienstaussfällen und Sitzungsgeldern.</p>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium	Rat
Grundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeits- und Geschäftsordnung, BekanntVO, EntschädigungsVO, EingruppierungsVO, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Abteilungen der Verwaltung
Produktziele	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	0,53	0,53	0,53	0,53

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Verwaltungsvorlagen	92	90	90	90	90	90
Sitzungen insgesamt	56	64	60	60	60	60
davon						
Rat	8	8	8	8	8	8
Haupt- und Finanzausschuss	1	1	2	2	2	2
Gemeindeentwicklungsausschuss	4	4	4	4	4	4
Bürgerausschuss	2	2	2	2	2	2
Schulausschuss	1	1	1	1	1	1
Betriebsausschuss Abwasser	1	2	2	2	2	2
Rechnungsprüfungsausschuss	2	2	1	1	1	1
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	0	4	0	0	0	0
Sonstige Gremien inkl. Fraktionss.	37	40	40	40	40	40
Ratsmitglieder	27	28	28	28	28	28
sachkundige Bürger/Einw.	35	35	35	35	35	35
Fraktionen	2	2	3	3	3	3

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,00	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
10	= Ordentliche Erträge	734,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.755,45	-42.992	-38.806	-39.193	-39.583	-39.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-734,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-125.408,84	-130.685	-132.000	-132.235	-135.370	-136.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.201,44	-173.677	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.467,44	-173.677	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.467,44	-173.677	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.467,44	-173.677	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8	-6	-6	-6	-6
29	= Teilergebnis	-165.467,44	-173.685	-170.812	-171.434	-174.959	-176.148
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.467,44	-173.685	-170.812	-171.434	-174.959	-176.148

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.755,45	-41.206	-38.806	-39.193	-39.583	-39.977
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,15	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	-125.004,94	-130.685	-132.000	-132.235	-135.370	-136.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.063,54	-171.891	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.063,54	-171.891	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.063,54	-171.891	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142
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 01.01 Unterstützung der politischen Gremien							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.01		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.063,54	-171.891	-170.806	-171.428	-174.953	-176.142

- 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.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,02	2,07	1,95	1,95	1,95	1,95

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.02	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	161,70	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,70	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
10	= Ordentliche Erträge	239,40	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-175.453,88	-206.693	-192.390	-194.277	-196.182	-198.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.754,95	-16.160	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.827,93	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.036,76	-229.733	-215.390	-217.277	-219.182	-221.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.797,36	-229.583	-215.240	-217.127	-219.032	-220.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.797,36	-229.583	-215.240	-217.127	-219.032	-220.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.797,36	-229.583	-215.240	-217.127	-219.032	-220.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159,41	0	-27	-27	-27	-27
29	= Teilergebnis	-197.956,77	-229.583	-215.267	-217.154	-219.059	-220.982
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.956,77	-229.583	-215.267	-217.154	-219.059	-220.982

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.02 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	203,40	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,70	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281,10	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-175.453,88	-187.345	-192.390	-194.277	-196.182	-198.105
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.752,04	-16.160	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.477,93	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.683,85	-210.385	-215.390	-217.277	-219.182	-221.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.402,75	-210.235	-215.240	-217.127	-219.032	-220.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.402,75	-210.235	-215.240	-217.127	-219.032	-220.955
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 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.02		Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-197.402,75	-210.235	-215.240	-217.127	-219.032	-220.955

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Verwaltungsleitung

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Verfügungsmittel -wie im Vorjahr- 1.440 €

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Budget Zentrale Dienste
Beschreibung *Gleichstellungsbeauftragte*
 Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den politischen Gremien und Abteilungen, Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen, Durchsetzung frauenfördernder Maßnahmen.
Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte
Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage GO NW, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz, LPVG, LVO, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen
Zielgruppen Bürger(-innen) und Einwohner(-innen), Kolleginnen und Kollegen
Produktziele Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	11	10	10	10	10	10
Beratungen, Veranstaltungen	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.133,99	-8.400	-5.496	-5.549	-5.604	-5.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,48	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.133,99	-8.400	-5.496	-5.549	-5.604	-5.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,48	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161
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 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.03		Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.554,47	-8.900	-5.996	-6.049	-6.104	-6.161

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- z. B. Frauenfrühstück 500 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.04	Personalrat				
Produktinformation						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<i>Personalrat</i> Interessenvertretung der Kolleginnen und Kollegen [tarifliche Angelegenheiten u.a., Mitbestimmung/Mitwirkung gem. LPVG u.a.]					
Organisationseinheit	Vorsitzender des Personalrates					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	LPVG, TVöD, Arbeits- und Sozialordnung, Dienstvereinbarungen					
Zielgruppen	Kolleginnen und Kollegen, Bürgermeister, Personalchef					
Produktziele	Beteiligung, Einbindung und Mitwirkung des Personalrates nach den Vorgaben des LPVG unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.04		Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.492,00	-14.314	-14.250	-14.386	-14.524	-14.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	-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	-837,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.454,48	-15.274	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.454,48	-15.274	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.454,48	-15.274	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.454,48	-15.274	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-14.454,48	-15.274	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.454,48	-15.274	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.04 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.492,00	-14.041	-14.250	-14.386	-14.524	-14.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	-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	-837,48	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.454,48	-15.001	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.454,48	-15.001	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.454,48	-15.001	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621
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 01.04 Personalrat							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.04		Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.454,48	-15.001	-15.210	-15.346	-15.484	-15.621

- Gemeinde Bestwig -

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

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

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

Produktinformation

Budget Bauhof
Beschreibung *Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte*
 Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen / Geräten (insbesondere Arbeitsleistung) einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, insbesondere diverse Fachbereiche (vgl. interne Leistungsverrechnung)

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

Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung
 Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen

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

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	11,69	12,19	12,29	12,29	12,29	12,29

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Mitarbeiter Bauhof	11	11	12	12	12	12

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.271,21	71.000	66.000	67.200	71.800	71.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
10	= Ordentliche Erträge	68.271,21	77.000	72.000	73.200	77.800	77.700
11	- Personalaufwendungen	-647.358,13	-697.222	-731.013	-738.311	-745.680	-753.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.670,17	-79.950	-89.320	-81.320	-81.320	-81.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.726,45	-76.500	-73.100	-74.300	-78.800	-78.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.184,26	-8.515	-9.445	-9.445	-9.445	-9.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.939,01	-862.187	-902.878	-903.376	-915.245	-922.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.667,80	-785.187	-830.878	-830.176	-837.445	-845.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.667,80	-785.187	-830.878	-830.176	-837.445	-845.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-720.667,80	-785.187	-830.878	-830.176	-837.445	-845.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	821.839,21	807.357	850.392	850.392	850.392	850.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.902,00	-7.529	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Teilergebnis	93.269,41	14.641	13.614	14.316	7.047	-689
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	93.269,41	14.641	13.614	14.316	7.047	-689

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.731,76	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.731,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-647.358,13	-696.478	-731.013	-738.311	-745.680	-753.124
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.891,50	-79.950	-89.320	-81.320	-81.320	-81.512
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.428,23	-8.515	-9.445	-9.445	-9.445	-9.445
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.677,86	-784.943	-829.778	-829.076	-836.445	-844.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.946,10	-778.943	-823.778	-823.076	-830.445	-838.081
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.040,00	5.000	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,00	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-146.073,40	-62.500	-39.000	-57.000	-87.000	-57.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.073,40	-62.500	-39.000	-57.000	-87.000	-57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.033,40	-57.500	-39.000	-57.000	-87.000	-57.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-837.979,50	-836.443	-862.778	-880.076	-917.445	-895.081
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 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.05		Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-837.979,50	-836.443	-862.778	-880.076	-917.445	-895.081

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwand Bauhof-Fahrzeuge 32.000 €
- Kfz - Versicherung & Steuern 6.810 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) 11.560 €
- bauliche Gebäudeunterhaltung 8.160 €
- Planungsaufwendungen für Dritte 480 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück 1.200 €

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

Im Jahr 2021 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 7.000 € veranschlagt.
Vorgesehen sind: Transportanhänger für Minibagger 6.000 €, Dücker Mähgerät 26.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01050001 GWG Bauhof	-6,8	-7,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,8	-7,0	-7,0		-7,0	-7,0	-7,0
I01050003 Fahrzeuge Bauhof	-120,2	-50,5	-32,0		-50,0	-80,0	-50,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19,0	5,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-139,2	-55,5	-32,0		-50,0	-80,0	-50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-146,1	-62,5	-39,0		-57,0	-87,0	-57,0
Gesamtsumme Einzahlungen	19,0	5,0					
Gesamtsumme	-127,0	-57,5	-39,0		-57,0	-87,0	-57,0

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Budget Zentrale Dienste
Beschreibung *Gemeindemarketing*
 Konzeptentwicklung und Umsetzung für die Einführung eines Gemeindemarketings für die Gemeinde Bestwig. Projektmanagement für das Projekt Bestwig Marketing.

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

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

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

Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999
Zielgruppen Mitglieder des Gemeindemarketings Bestwig, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Vereine, Verbände etc.

Produktziele 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	0,44	0,44	0,55	0,55	0,55	0,55

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise	4	4	4	4	4	4
davon						
Wirtschaft	2	2	2	2	2	2
Kultur (inkl. Ausstellungen)	1	1	1	1	1	1
Bildung	0	0	0	0	0	0
Alleinstellungsmerkmal	0	0	0	0	0	0
Tourismus	1	1	1	1	1	1
Herausgegebene Pressemitteilungen	110	120	120	120	120	120
Pressegespräche	6	6	6	6	6	6
Infobriefe	1	1	1	1	1	1
Bekanntmachungsblätter	6	10	8	8	8	8
Abonnenten	2	2	2	2	2	2

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	269,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	915,70	16.050	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-32.420,27	-33.487	-38.626	-39.014	-39.404	-39.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.908,23	-69.770	-51.062	-57.062	-53.112	-59.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.000	-2.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.169,77	-2.390	-3.030	-3.040	-3.040	-3.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.498,27	-113.647	-92.718	-100.116	-97.556	-104.952
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.582,57	-97.597	-92.668	-100.066	-97.506	-104.902
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.582,57	-97.597	-92.668	-100.066	-97.506	-104.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.582,57	-97.597	-92.668	-100.066	-97.506	-104.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.346,58	-5.379	-5.987	-5.987	-5.987	-5.987
29	= Teilergebnis	-52.929,15	-102.976	-98.655	-106.053	-103.493	-110.889
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.929,15	-102.976	-98.655	-106.053	-103.493	-110.889

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	269,70	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,70	16.050	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-32.420,27	-33.487	-38.626	-39.014	-39.404	-39.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.241,57	-69.770	-51.062	-57.062	-53.112	-59.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.169,77	-2.390	-3.030	-3.040	-3.040	-3.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.831,61	-113.647	-92.718	-99.116	-95.556	-101.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.040,91	-97.597	-92.668	-99.066	-95.506	-101.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.040,91	-97.597	-92.668	-109.066	-105.506	-111.902
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 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.06		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.040,91	-97.597	-92.668	-109.066	-105.506	-111.902

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 2.112 €
- Gemeindemarketing 10.500 € (Gastgarten 3.000 €, Werbemaßnahmen Gastgarten 1.500 €, Gewerbeausstellung 500 €, Gemeindemarketing 500 €, Alleinstellungsmerkmal 5.000 €)
- Zuschuss Pressestelle 38.450 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter 1.440 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01060001 Neuanlage/Austausch Infotafeln/Bekanntmachungsk.					-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-10,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Auszahlungen					-10,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					-10,0	-10,0	-10,0

- 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, Dienstvereinbarungen, Tarifinformationen, beamtenrechtliche Informationen

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

Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen
 Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, 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

Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl
 Nachwuchsplanung, Vorbereitung der Stellenausschreibungen für Nachwuchskräfte, Durchführung des Bewerberverfahrens, Einstellung von Nachwuchskräften, 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. LBG, 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	0,75	0,75	0,75	0,75

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Beamte	13	13	13	13	13	13
tariflich Beschäftigte	57	60	60	60	60	60
Ausbildungskräfte	5	8	7	7	7	7

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-438.979,83	-49.738	-361.852	-237.652	-257.856	-279.665
12	- Versorgungsaufwendungen	-467.465,83	-463.460	-475.140	-475.140	-475.140	-475.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.371,17	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	-14.367,55	-16.150	-17.580	-17.670	-17.720	-17.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.184,38	-529.348	-854.572	-730.462	-750.716	-772.575
18	= Ordentliches Ergebnis	-959.184,38	-529.348	-854.572	-730.462	-750.716	-772.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.184,38	-529.348	-854.572	-730.462	-750.716	-772.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-959.184,38	-529.348	-854.572	-730.462	-750.716	-772.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-959.184,38	-529.348	-854.572	-730.462	-750.716	-772.575
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-959.184,38	-529.348	-854.572	-730.462	-750.716	-772.575

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.07 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-110.711,99	-40.510	-41.852	-42.252	-42.656	-43.065
11	- Versorgungsauszahlungen	-398.850,05	-463.460	-475.140	-475.140	-475.140	-475.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.335,51	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	-14.804,10	-16.150	-17.580	-17.670	-17.720	-17.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.701,65	-520.120	-534.572	-535.062	-535.516	-535.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.701,65	-520.120	-534.572	-535.062	-535.516	-535.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-561.701,65	-520.120	-534.572	-535.062	-535.516	-535.975
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 01.07 Personalmanagement							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.07		Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-561.701,65	-520.120	-534.572	-535.062	-535.516	-535.975

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.07	Personalmanagement

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

Die Personalaufwendungen beinhalten zentral die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und 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 Gesamtabchluss
 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.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	3,68	3,61	3,66	3,66	3,66	3,66

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-210.957,54	-236.737	-253.199	-255.692	-258.210	-260.754
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	-92.188,93	-136.070	-112.198	-105.898	-105.898	-105.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.146,47	-372.807	-365.397	-361.590	-364.108	-366.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.146,47	-372.807	-365.397	-361.590	-364.108	-366.652
19	+ Finanzerträge	340.174,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	340.174,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.027,94	-349.207	-341.797	-337.990	-340.508	-343.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	37.027,94	-349.207	-341.797	-337.990	-340.508	-343.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	37.027,94	-349.207	-341.797	-337.990	-340.508	-343.052
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.027,94	-349.207	-341.797	-337.990	-340.508	-343.052

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	340.174,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.174,41	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10	- Personalauszahlungen	-210.957,54	-220.365	-253.199	-255.692	-258.210	-260.754
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	-77.498,00	-136.070	-112.198	-105.898	-105.898	-105.898
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.455,54	-356.435	-365.397	-361.590	-364.108	-366.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.718,87	-332.835	-341.797	-337.990	-340.508	-343.052
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.718,87	-332.835	-341.797	-337.990	-340.508	-343.052
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 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.718,87	-332.835	-341.797	-337.990	-340.508	-343.052

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation

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

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produkt	01.09	Vollstreckungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<i>Vollstreckungsangelegenheiten</i> Ergreifen von Vollstreckungsmaßnahmen für die Gemeinde Bestwig und Bearbeitung von Amtshilfen für andere Behörden, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Überwachung von Insolvenzverfahren					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	§ 91 GO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, KostO NRW, LZG NRW, VwVerfG NRW, ZPO, PoIG NRW, BGB, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte und Dienstanweisung Zentrale Finanzbuchhaltung der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Zahlungspflichtige, andere Behörden					
Produktziele	Zeitnahe Umsetzung von Vollstreckungsangelegenheiten durch Innen- und Außendienst, um die Außenstände zu senken. Mahnungen und Zwangsvollstreckungen innerhalb vorgegebener Fristen.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,79	0,84	1,14	1,14	1,14	1,14
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Versandte Amtshilfeersuchen	133	106	120	120	120	120
Eigene Vollstreckungsmaßnahmen	541	486	500	500	500	500
Zugegangene Amtshilfeersuchen	451	443	450	450	450	450

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	19.314,81	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
10	= Ordentliche Erträge	19.314,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-41.932,88	-47.229	-64.919	-65.567	-66.221	-66.881
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	-35,00	-3.585	-3.450	-3.470	-3.520	-3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.967,88	-50.814	-68.369	-69.037	-69.741	-70.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.653,07	-40.814	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.653,07	-40.814	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.653,07	-40.814	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-22.653,07	-40.814	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.653,07	-40.814	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	15.835,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.835,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-41.932,88	-44.252	-64.919	-65.567	-66.221	-66.881
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	-35,00	-3.585	-3.450	-3.470	-3.520	-3.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.967,88	-47.837	-68.369	-69.037	-69.741	-70.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.132,39	-37.837	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.132,39	-37.837	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451
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 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.09		Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.132,39	-37.837	-58.369	-59.037	-59.741	-60.451

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

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

Produktinformation

Budget	Zentrale Dienste
Beschreibung	<p><i>Organisation inkl. Stellenplan und Stellenbewertung</i> Regelung der Aufbau- und Ablauforganisation in der gesamten Gemeindeverwaltung, Erstellung von Stellenplänen und Stellenbeschreibungen</p> <p><i>Beratung der Dienststellen</i> Beratung der Dienststellen der Gemeinde Bestwig in Fragen der Organisation und der Neuen Steuerungsmodelle</p> <p><i>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul-Beratung)</i> Beratung der Fachabteilungen sowie der Schulen in Fragen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung und der Telekommunikation, Planung der Ausstattung mit moderner Datenverarbeitung</p> <p><i>Netzwerkadministration</i> Verwaltung des lokalen Netzwerkes einschließlich Einrichtung und Unterhaltung der Server, Benutzerverwaltung, Datensicherung</p> <p><i>Tul-Installation</i> Einrichtung, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzcomputern inkl. Softwareinstallation und -pflege, Herstellung der Verbindung zum Internet</p> <p><i>Mitgliedschaft in der 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>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage	§§ 41, 74, 78 GO NW, Vereinbarungen mit der SIT
Zielgruppen	Rat, Fachabteilungen, Rechenzentrum
Produktziele	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	8,4	10,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Arbeitsplätze der Gemeinde	70	73	72	72	72	72
davon						
Beamte	13	13	12	12	12	12
tariflich Beschäftigte	57	60	60	60	60	60
davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung	41	41	43	43	43	43
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 -

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.543,08	62.700	63.600	62.600	59.400	55.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,48	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
10	= Ordentliche Erträge	58.400,56	63.500	64.400	63.400	60.200	56.000
11	- Personalaufwendungen	-275.305,23	-368.281	-301.138	-304.108	-307.108	-310.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.843,84	-16.958	-17.023	-17.023	-17.023	-17.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.611,08	-63.100	-63.900	-62.800	-59.600	-55.400
15	- Transferaufwendungen	-59.136,76	-69.750	-67.880	-68.250	-68.600	-68.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-96.863,53	-127.930	-184.153	-164.590	-141.717	-141.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.760,44	-646.019	-634.094	-616.771	-594.048	-593.253
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.359,88	-582.519	-569.694	-553.371	-533.848	-537.253
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.359,88	-582.519	-569.694	-553.371	-533.848	-537.253
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-441.359,88	-582.519	-569.694	-553.371	-533.848	-537.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71,59	0	-12	-12	-12	-12
29	= Teilergebnis	-441.431,47	-582.519	-569.706	-553.383	-533.860	-537.265
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-441.431,47	-582.519	-569.706	-553.383	-533.860	-537.265

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	898,13	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,13	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-275.305,23	-347.445	-301.138	-304.108	-307.108	-310.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.778,54	-16.958	-17.023	-17.023	-17.023	-17.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.136,76	-69.750	-67.880	-68.250	-68.600	-68.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.492,93	-127.930	-184.153	-164.590	-141.717	-141.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.713,46	-562.083	-570.194	-553.971	-534.448	-537.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.815,33	-561.283	-569.394	-553.171	-533.648	-537.053
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-81.370,68	-60.400	-57.800	-52.500	-46.500	-42.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.370,68	-60.400	-58.800	-52.500	-46.500	-42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.370,68	-60.400	-58.800	-52.500	-46.500	-42.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-523.186,01	-621.683	-628.194	-605.671	-580.148	-579.553
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 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-523.186,01	-621.683	-628.194	-605.671	-580.148	-579.553

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

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

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

- Kranzspenden und Nachrufe 2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 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 €
- KoAgentur 2.300 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01100001 GWG Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,1 -13,1	-13,5 -13,5	-17,3 -17,3		-15,5 -15,5	-15,5 -15,5	-15,5 -15,5
I01100002 BGA >800 € Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49,0 -49,0	-25,5 -25,5	-13,0 -13,0		-10,0 -10,0	-9,0 -9,0	-5,0 -5,0
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,0 -9,0	-12,9 -12,9	-12,5 -12,5		-12,0 -12,0	-7,0 -7,0	-7,0 -7,0
I01100004 GWG Hausmeister 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,6 -2,6	-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.	-1,1 -1,1						
I01100007 Mobiliar Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10,0 -10,0	-10,0 -10,0		-10,0 -10,0	-10,0 -10,0	-10,0 -10,0
I01100008 Einführung DMS im Bürgeramt / Soziales 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6,6 -6,6						
I01100009 Stammkapital "d-NRW AöR" 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1,0 -1,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-81,4	-66,9	-58,8		-52,5	-46,5	-42,5
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-81,4	-66,9	-58,8		-52,5	-46,5	-42,5

- 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.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Schiedspersonen	2	2	2	2	2	2

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	124,28	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
10	= Ordentliche Erträge	124,28	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	-9.165,64	-9.424	-10.380	-10.483	-10.586	-10.692
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	-97.115,53	-101.560	-91.040	-87.635	-89.265	-90.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.281,17	-110.984	-101.420	-98.118	-99.851	-101.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.156,89	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.156,89	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.156,89	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-106.156,89	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.156,89	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	67,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,00	110	110	110	110	110
10	- Personalauszahlungen	-9.165,64	-9.424	-10.380	-10.483	-10.586	-10.692
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	-98.919,06	-101.560	-91.040	-87.635	-89.265	-90.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.084,70	-110.984	-101.420	-98.118	-99.851	-101.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.017,70	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.017,70	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522
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 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.11		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.017,70	-110.874	-101.310	-98.008	-99.741	-101.522

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

- Allgemeine Haftpflichtversicherung 27.620 €
- Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze 34.750 €
- Sonstige Versicherungen 15.650 €
- Sachverständigen- und Gerichtskosten 12.500 €

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

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

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung der gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen</i> Abschluss von Mietverträgen, Erstellung der Mietnebenkostenabrechnungen, Wohnungsabrechnungen, Wohnungsabnahme bei Wohnungswechsel</p> <p><i>Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen</i> Abwicklung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohnungen / -flächen (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeiträge, Strom-/Gas- und Ölrechnungen, Grundbesitzabgaben und Sonstiges)</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i> Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung von bebauten Liegenschaften und der gemeindlichen Mietwohnungen / -flächen (z.B. Gockelnhaus, Ramsbeck; Büroflächen Rathaus Bestwig) sowie vermietete Räume und HSK-Teileigentumsflächen im Bürger- und Rathaus einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen von bebauten und unbebauten Liegenschaften</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Grundstücken</i> Abschluss von Pachtverträgen über ge- und verpachtete Grundstücke, Zahlung bzw. Anforderung des Pachtzinses</p> <p><i>Allgemeine Beratung und Abschluss von verschiedenen Verträgen inkl. Werbung</i> Kauf, Tausch, Ersteigerung und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Bestellung von Rechten an Grundstücken sowie Abschluss der hierfür erforderlichen Verträge</p>
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage	Bodenrichtwertkarte, Beschlüsse Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen	Wohnungssuchende/Mieter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ortsvorsteher(-in), Pächter gemeindeeigener Grundstücke, Eigentümer(-innen) von Grundstücken, die die Gemeinde angepachtet hat, Bauwillige, Nutzungsinteressenten
Produktziele	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	2,70	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Mietwohnungen / -flächen	18	18	17	17	17	17
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3
Pachtverträge	84	85	85	85	85	85
davon						
- Verpachtungen	33	34	34	34	34	34
- Anpachtungen	51	51	51	51	51	51
Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)	3	8	0	0	0	0
davon						
- Erwerb	1	6	0	0	0	0
- Veräußerung	2	0	0	0	0	0
Schenkungs-/Tauschverträge	0	2	0	0	0	0

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.260,00	53.500	52.400	52.100	51.800	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	189.190,63	186.890	258.130	275.950	276.780	277.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,49	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.158,63	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.203,75	240.390	310.530	328.050	328.580	329.430
11	- Personalaufwendungen	-153.906,77	-179.674	-167.343	-168.983	-170.639	-172.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.238,36	-109.871	-152.293	-144.847	-238.596	-150.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.254,12	-154.600	-153.600	-153.300	-153.300	-153.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.651,08	-13.330	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.050,33	-457.475	-485.496	-479.390	-574.795	-488.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.846,58	-217.085	-174.966	-151.340	-246.215	-158.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.846,58	-217.085	-174.966	-151.340	-246.215	-158.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.846,58	-217.085	-174.966	-151.340	-246.215	-158.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.103,46	-11.243	-11.212	-11.212	-11.212	-11.212
29	= Teilergebnis	-194.950,04	-228.328	-186.178	-162.552	-257.427	-170.126
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.950,04	-228.328	-186.178	-162.552	-257.427	-170.126

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	183.689,39	186.890	258.130	275.950	276.780	277.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,49	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.283,88	186.890	258.130	275.950	276.780	277.630
10	- Personalauszahlungen	-153.906,77	-163.749	-167.343	-168.983	-170.639	-172.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.995,37	-109.871	-152.293	-144.847	-238.596	-150.774
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.651,08	-13.330	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.553,22	-286.950	-331.896	-326.090	-421.495	-335.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.269,34	-100.060	-73.766	-50.140	-144.715	-57.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-474,46	-365.000	-15.000	-15.000	-15.000	-225.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.372,46	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.846,92	-405.000	-55.000	-15.000	-15.000	-225.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.846,92	-385.000	-35.000	-15.000	-15.000	-225.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.116,26	-485.060	-108.766	-65.140	-159.715	-282.714
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v.Krediten Investitionen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.116,26	-485.060	-108.766	-65.140	-159.715	-282.714
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000)	(-15.000)	(-15.000)

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

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

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

- Mieten und Pachten 257.190 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) der gemeindeeigenen Gebäude 70.645 €

- bauliche Unterhaltung 34.224 €

- Werbungsaufwand für Baulandvermarktung 2.000 €

- Reinigungskosten WC (Bahnhof) 5.159 €

- Gebäudeversicherung 4.117 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Pachten und Erbbauzinsen 9.050 €

- Grundsteuer 2.140 €

- Miete für WC (Bahnhof) 830 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01120002 Grunderwerb Baugebiet Im Westfeld							-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							-10,0
I01120003 Grunderwerb Baugebiet Im Wiebusch		-350,0					-200,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-350,0					-200,0
I01120004 Fahrradboxen (abschließbar) Bahnhof Bestwig		-20,0	-20,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	20,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40,0	-40,0				
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen	-0,5	-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-0,5	-15,0	-15,0	-45,0	-15,0	-15,0	-15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15,0)	(-15,0)	(-15,0)
I01120111 Gasheizung Gockeln Haus	-3,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,4						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3,8	-405,0	-55,0	-45,0	-15,0	-15,0	-225,0
Gesamtsumme Einzahlungen		20,0	20,0				
Gesamtsumme	-3,8	-385,0	-35,0	-45,0	-15,0	-15,0	-225,0

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

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

Produktinformation

Budget	Zentrale Dienste
Beschreibung	<p><i>Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung</i></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>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage	./.
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Nutzer(-innen) des Bürger- und Rathauses
Produktziele	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
Gesamtfläche, davon	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenträume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	36.935 €	37.775 €	38.340 €	40.257 €	42.270 €	44.383 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produkt 01.13		Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.915,52	6.000	6.700	6.700	8.700	8.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.650,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.845,10	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.927,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.338,05	28.000	28.700	28.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.594,47	-51.000	-66.240	-54.670	-66.740	-59.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.989,87	-6.100	-7.000	-7.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-141.895,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.480,27	-57.100	-73.240	-61.670	-75.740	-68.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.142,22	-29.100	-44.540	-32.970	-45.040	-37.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.142,22	-29.100	-44.540	-32.970	-45.040	-37.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-28.142,22	-29.100	-44.540	-32.970	-45.040	-37.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.852,74	-12.794	-13.816	-13.816	-13.816	-13.816
29	= Teilergebnis	-48.994,96	-41.894	-58.356	-46.786	-58.856	-51.476
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.994,96	-41.894	-58.356	-46.786	-58.856	-51.476

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	22.840,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.840,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.456,93	-51.000	-66.240	-54.670	-66.740	-59.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.895,93	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.352,86	-51.000	-66.240	-54.670	-66.740	-59.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.511,88	-29.000	-44.240	-32.670	-44.740	-37.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41.457,52	0	-8.000	0	-20.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.457,52	0	-8.000	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.457,52	0	-8.000	0	-20.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.969,40	-29.000	-52.240	-32.670	-64.740	-37.360
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 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.969,40	-29.000	-52.240	-32.670	-64.740	-37.360

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (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 34.320 €
- allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes 12.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplatz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-20,0	
						-20,0	
I01130104 Sonnenschutzaußenraffstore 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41,5						
	-41,5						
I01130105 Abschließbare Fahrradständeranlage Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8,0				
			-8,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-41,5		-8,0			-20,0	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-41,5		-8,0			-20,0	

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,87	0,87	0,96	0,96	0,96	0,96

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,80	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,40	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.883,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-50.783,89	-62.304	-60.703	-61.292	-61.886	-62.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.157,35	-18.000	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.218,10	-3.893	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.159,34	-84.197	-84.045	-84.634	-85.228	-85.829
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.276,09	-81.197	-81.045	-81.634	-82.228	-82.829
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.276,09	-81.197	-81.045	-81.634	-82.228	-82.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.276,09	-81.197	-81.045	-81.634	-82.228	-82.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.326,62	-3.455	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
29	= Teilergebnis	-69.602,71	-84.652	-84.399	-84.988	-85.582	-86.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.602,71	-84.652	-84.399	-84.988	-85.582	-86.183

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,80	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,40	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	4.160,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-49.487,89	-53.076	-60.703	-61.292	-61.886	-62.487
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.999,40	-18.000	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.216,71	-3.893	-3.992	-3.992	-3.992	-3.992
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.704,00	-74.969	-84.045	-84.634	-85.228	-85.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.033,06	-71.969	-81.045	-81.634	-82.228	-82.829
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.033,06	-71.969	-81.045	-81.634	-82.228	-82.829
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 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.033,06	-71.969	-81.045	-81.634	-82.228	-82.829

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterbringung von Fundtieren 7.545 €
- Entsorgung von Schrottautos 175 €
- Bestattungsaufwendungen für Verstorbene ohne feststellbare, zur Zahlung verpflichtete Angehörige 6.000 €
- Kontrollgänge "öffentliche Sicherheit und Ordnung" 5.000 €
- Kosten für ärztliche Zeugnisse für die Unterbringung nach PsychKG 1.050 €

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Budget Ordnung
Beschreibung Führung des Gewereregisters
 An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden

 Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten
 Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerruf 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	0,24	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	43	60	60	60	60	60
- Ummeldungen	16	25	25	25	25	25
- Abmeldungen	56	65	65	65	65	65

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.954,88	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
10	= Ordentliche Erträge	3.954,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-10.831,71	-16.120	-13.311	-13.437	-13.567	-13.697
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	-716,87	-780	-10.400	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.548,58	-16.900	-23.711	-15.437	-15.567	-15.697
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.593,70	-15.400	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.593,70	-15.400	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.593,70	-15.400	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-7.593,70	-15.400	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.593,70	-15.400	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	4.000,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-10.831,71	-12.994	-13.311	-13.437	-13.567	-13.697
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	-716,87	-780	-10.400	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.548,58	-13.774	-23.711	-15.437	-15.567	-15.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.547,70	-12.274	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.547,70	-12.274	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197
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 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.02		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.547,70	-12.274	-22.211	-13.937	-14.067	-14.197

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren (Erlaubnisse nach GastG, vorübergehende Genehmigungen nach GastG, Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister) 1.500 €
--------------------------------	---

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Budget Ordnung

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

Überwachung des ruhenden Verkehrs
 Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen

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

Verkehrserziehung und -aufklärung
 Aktionen, die der allgemeinen Verkehrserziehung dienen, u.a. Verkehrssicherheitstage

Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung
 Aufstellen von Schildern u.a.

Organisationseinheit Bürgeramt

Politisches Gremium Gemeindeentwicklungsausschuss

Grundlage StVO, StVG, OWiG

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

Produktziele Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit.

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Verwarnungen	84	90	50	50	50	50
- davon Bußgelder	10	10	10	10	10	10

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,80	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	1.400,00	2.000	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
10	= Ordentliche Erträge	1.428,80	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-13.756,25	-15.612	-14.176	-14.315	-14.458	-14.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304,48	-3.940	-4.140	-2.125	-2.125	-2.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.196,34	-1.430	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.257,07	-21.482	-20.146	-18.270	-18.413	-18.555
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.828,27	-19.482	-17.546	-15.670	-15.813	-15.955
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.828,27	-19.482	-17.546	-15.670	-15.813	-15.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.828,27	-19.482	-17.546	-15.670	-15.813	-15.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.439,29	-15.618	-16.188	-16.188	-16.188	-16.188
29	= Teilergebnis	-32.267,56	-35.100	-33.734	-31.858	-32.001	-32.143
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.267,56	-35.100	-33.734	-31.858	-32.001	-32.143

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	28,80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.308,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-13.756,25	-14.421	-14.176	-14.315	-14.458	-14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304,48	-3.940	-4.140	-2.125	-2.125	-2.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129,04	-1.430	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.189,77	-19.791	-19.446	-17.570	-17.713	-17.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.852,97	-17.791	-17.446	-15.570	-15.713	-15.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.852,97	-20.291	-17.446	-15.570	-15.713	-15.855
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 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.03		Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.852,97	-20.291	-17.446	-15.570	-15.713	-15.855

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder) 2.000 € <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 4.140 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
102030002 BGA > 800 € - Verkehrszählgerät -		-2,5					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,5					
Gesamtsumme Auszahlungen		-2,5					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2,5					

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

Produktinformation

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,47	2,47	2,51	2,51	2,51	2,51

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Einwohner						
lt.IT.NRW (31.12.19)	10.623					
lt.Meldeamt (31.12.19/01.10.2020)	10.752	10.856				
des Meldeamtes auf die Ortschaften						
Bestwig	1.309	1.318				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.160	3.125				
Ostwig	1.644	1.649				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.522	1.517				
Heringhausen	819	940				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1.736	1.748				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	562	559				

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	61.235,60	59.700	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
10	= Ordentliche Erträge	61.235,60	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
11	- Personalaufwendungen	-74.077,46	-136.518	-133.631	-134.959	-136.298	-137.654
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642,86	-550	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.767,28	-43.600	-44.910	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.487,60	-180.668	-179.091	-180.509	-181.848	-183.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.252,00	-120.968	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.252,00	-120.968	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.252,00	-120.968	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-56.252,00	-120.968	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.252,00	-120.968	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	59.968,60	59.700	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.968,60	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
10	- Personalauszahlungen	-74.077,46	-133.839	-133.631	-134.959	-136.298	-137.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634,73	-550	-550	-550	-550	-550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.634,97	-43.600	-44.910	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.347,16	-177.989	-179.091	-180.509	-181.848	-183.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.378,56	-118.289	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.378,56	-118.289	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504
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 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.04		Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.378,56	-118.289	-119.391	-120.809	-122.148	-123.504

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

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

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. 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**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.05 Standesamt

Produktinformation

Budget	Ordnung
Beschreibung	<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>
Organisationseinheit	Bürgeramt
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, ausländische Rechtsvorschriften, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Dienstanweisung
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Ausländische Mitbürger(-innen)
Produktziele	Schnelle, bürgerfreundliche und kundenorientierte Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Weitgehende Berücksichtigung von Wünschen bei Termin und Ort ihrer Trauung, auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Eheschließungen	51	45	35	50	50	50
Geburten	0	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	57	80	70	70	70	70

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05 Standesamt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	8.946,10	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
10	= Ordentliche Erträge	8.946,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-25.121,49	-35.760	-28.452	-28.722	-28.994	-29.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,77	-850	-850	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.429,32	-1.885	-1.715	-1.735	-1.785	-1.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.693,58	-38.495	-31.017	-31.307	-31.629	-31.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.747,48	-32.495	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.747,48	-32.495	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.747,48	-32.495	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.747,48	-32.495	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.747,48	-32.495	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	8.964,70	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-25.121,49	-27.909	-28.452	-28.722	-28.994	-29.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,77	-850	-850	-850	-850	-850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.509,12	-1.885	-1.715	-1.735	-1.785	-1.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.773,38	-30.644	-31.017	-31.307	-31.629	-31.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.808,68	-24.644	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.808,68	-24.644	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954
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 02.05 Standesamt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.05		Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.808,68	-24.644	-25.017	-25.307	-25.629	-25.954

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05 Standesamt
Produktinformation	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren 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	<i>Wahlen</i> Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide etc.					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss, Rat, Wahl(-prüfungs)ausschuss					
Grundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, 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					1
Allgemeine Kommunalwahl		1				
Bürgermeisterwahl		1				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.06	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	9.404,65	3.160	12.275	12.275	0	12.275
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
10	= Ordentliche Erträge	9.404,65	3.160	12.275	12.275	0	12.275
11	- Personalaufwendungen	-9.806,90	-11.842	-10.584	-10.687	-10.791	-10.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.331,24	-9.740	-11.435	-11.435	0	-11.435
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.138,14	-21.582	-22.019	-22.122	-10.791	-22.331
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.733,49	-18.422	-9.744	-9.847	-10.791	-10.056
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.733,49	-18.422	-9.744	-9.847	-10.791	-10.056
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.733,49	-18.422	-9.744	-9.847	-10.791	-10.056
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187,63	-170	-153	-153	-153	-153
29	= Teilergebnis	-8.921,12	-18.592	-9.897	-10.000	-10.944	-10.209
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.921,12	-18.592	-9.897	-10.000	-10.944	-10.209

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.06	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	4.700,00	3.160	12.275	12.275	0	12.275
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	3.160	12.275	12.275	0	12.275
10	- Personalauszahlungen	-9.806,90	-10.354	-10.584	-10.687	-10.791	-10.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.331,24	-9.740	-11.435	-11.435	0	-11.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.138,14	-20.094	-22.019	-22.122	-10.791	-22.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.438,14	-16.934	-9.744	-9.847	-10.791	-10.056
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.438,14	-16.934	-9.744	-9.847	-10.791	-10.056
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 02.06 Statistik und Wahlen							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produkt 02.06		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.438,14	-16.934	-9.744	-9.847	-10.791	-10.056

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: Aufwand 11.435 € und Erträge 12.275 € für die Bundestagswahl
--------------------------------	--

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Produktinformation

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	177	175	175			
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	65	65	65			
Fehlalarme	18	20	20			
Kennzahlen						

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz				
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	180	180	180	180	180	180
Feuerwehrgerätekäuser	6	6	6	6	6	6
Fahrzeuge	15	15	15	15	15	15
Jugendfeuerwehr	1	1	1	1	1	1

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.025,49	148.305	152.470	161.370	175.670	184.270
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	31.492,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.745,19	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.263,55	169.305	173.470	182.370	196.670	205.270
11	- Personalaufwendungen	-49.469,68	-60.622	-54.199	-54.726	-55.258	-55.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.503,69	-131.444	-124.780	-118.046	-118.480	-119.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.515,80	-177.800	-170.500	-179.400	-193.700	-202.300
15	- Transferaufwendungen	-2.145,68	-700	-700	-2.400	-700	-2.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.521,41	-86.350	-91.750	-88.675	-90.825	-91.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.156,26	-456.916	-441.929	-443.247	-458.963	-471.975
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.892,71	-287.611	-268.459	-260.877	-262.293	-266.705
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.892,71	-287.611	-268.459	-260.877	-262.293	-266.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-256.892,71	-287.611	-268.459	-260.877	-262.293	-266.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935,04	-3.592	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479
29	= Teilergebnis	-259.827,75	-291.203	-271.938	-264.356	-265.772	-270.184
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.827,75	-291.203	-271.938	-264.356	-265.772	-270.184

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	205	470	470	470	470
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	33.699,77	21.000	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.904,97	21.205	21.470	21.470	21.470	21.470
10	- Personalauszahlungen	-49.469,68	-52.734	-54.199	-54.726	-55.258	-55.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.553,40	-131.444	-124.780	-118.046	-118.480	-119.505
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.145,68	-700	-700	-2.400	-700	-2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.847,56	-86.350	-91.750	-88.675	-90.825	-91.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.016,32	-271.228	-271.429	-263.847	-265.263	-269.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.111,35	-250.023	-249.959	-242.377	-243.793	-248.205
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.484,62	45.600	46.600	46.600	46.600	46.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	5.000	5.000
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.484,62	47.600	46.600	46.600	51.600	51.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.138,10	0	-200.000	-200.000	-300.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-321.947,62	-52.700	-72.500	-375.000	-385.000	-275.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.085,72	-52.700	-272.500	-575.000	-685.000	-275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.601,10	-5.100	-225.900	-528.400	-633.400	-223.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-574.712,45	-255.123	-475.859	-770.777	-877.193	-471.605
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 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-574.712,45	-255.123	-475.859	-770.777	-877.193	-471.605

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge 30.300 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.830 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) 20.655 €
- Kfz-Versicherung 6.385 €

Folgende Sanierungen sind geplant:

2021 - 2024: Feuerwehrgerätehäuser: jährl. Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung 30.500 €
- Dienst- und Schutzkleidung 20.000 €
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister 11.600 €
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte 8.360 €
- Entschädigung bei Einsätzen 4.000 €

Teilfinanzplan:*Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:*

- Feuerschutzpauschale 46.600 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 72.500 € (GWG's: 31.600 €, > 800 €: 40.900 €).

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I02070001 GWG Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44,6 -44,6	-41,5 -41,5	-31,6 -31,6		-25,0 -25,0	-25,0 -25,0	-25,0 -25,0
I02070002 BGA > 800 € Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35,8 -35,8	-11,2 -11,2	-40,9 -40,9		-20,0 -20,0	-20,0 -20,0	-20,0 -20,0
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-240,0 1,6 -241,6				-330,0 -330,0	-340,0 -340,0	-230,0 -230,0
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,9 45,9	45,6 45,6	46,6 46,6		46,6 46,6	46,6 46,6	46,6 46,6
I02070117 Vergrößerung der ELW-1 -Garage LZ Velmede-Bestwig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58,1 -58,1						
I02070118 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nuttlar 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200,0 -200,0				
I02070119 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200,0 -200,0		
I02070120 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostwig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300,0 -300,0	
I02079002 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2,0 2,0				5,0 5,0	5,0 5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-380,1	-52,7	-272,5		-575,0	-685,0	-275,0
Gesamtsumme Einzahlungen	47,5	47,6	46,6		46,6	51,6	51,6
Gesamtsumme	-332,6	-5,1	-225,9		-528,4	-633,4	-223,4

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01 Grundschulen

Produktinformation

Budget	Schulen
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude</i> 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>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat
Grundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppen	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Grundschulen, Firmen, Träger oGS
Produktziele	Erhaltung aller Grundschulen im Gemeindegebiet, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen und nach Auflösung der Schulbezirke, Angebot einer offenen Ganztagschule im Primarbereich

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	2,17	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
Andreas-Schule Velmede (Fläche)	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm	2.159 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	43.229 €	43.574 €	46.550 €	48.878 €	51.321 €	53.887 €
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck (Fläche)	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm	1.391 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	27.145 €	27.110 €	27.817 €	29.202 €	30.662 €	32.195 €
Grundschule am Sengenbergtal Nuttlar (Fläche)	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.01	Grundschulen				
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	29.551 €	32.237 €	32.563 €	34.191 €	35.901 €	37.696 €
Kosten der Schülerbeförderung	43.848 €	46.510 €	50.280 €	52.580 €	55.000 €	57.510 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	29	28	27	27	26	25
- Grundschule Velmede	1	2	2	2	1	0
- Grundschule Ramsbeck	28	26	25	25	25	25
- Grundschule Nuttlar	0	0	0	0	0	0
Schüler im Spezialverkehr	13	14	13	13	13	13
- Grundschule Velmede	1	1	1	1	1	1
- Grundschule Ramsbeck	9	5	5	5	5	5
- Grundschule Nuttlar	8	8	7	7	7	7
Kennzahlen						
Andreas-Schule Velmede (Fläche)						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	168	162	156	140	143	147
Klassen	8	8	8	7	7	7
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	94	95	100	95	104	104
Klassen	4	4	4	4	5	5
Grundschule am Sengenbergr Nuttlar						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	111	113	105	111	107	96
Klassen	6	6	5	6	6	5
OGS						
Fläche	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm
Schüler (Stichtag 15.10. d. Vorjahres)	44	32	40	40	40	40
Gruppen	2	2	2	2	2	2
Elternbeiträge	18.543 €	30.315 €	27.000 €	25.000 €	27.000 €	30.000 €

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.630,19	115.410	156.840	214.930	161.520	122.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.085,00	30.000	20.000	22.500	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,18	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	1.927,35	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.407,72	145.410	176.840	237.430	186.520	147.780
11	- Personalaufwendungen	-117.378,96	-122.100	-123.621	-124.868	-126.127	-127.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.704,21	-273.187	-316.988	-415.834	-305.046	-314.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.493,20	-156.160	-153.890	-161.490	-187.890	-124.690
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.309,84	-38.588	-83.619	-54.859	-55.404	-81.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.886,21	-590.035	-678.118	-757.051	-674.467	-648.869
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.478,49	-444.625	-501.278	-519.621	-487.947	-501.089
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.478,49	-444.625	-501.278	-519.621	-487.947	-501.089
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-414.478,49	-444.625	-501.278	-519.621	-487.947	-501.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.818,83	-11.423	-10.576	-10.576	-10.576	-10.576
29	= Teilergebnis	-418.297,32	-456.048	-511.854	-530.197	-498.523	-511.665
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-418.297,32	-456.048	-511.854	-530.197	-498.523	-511.665

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.702,26	43.650	79.750	130.240	50.430	45.690
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.632,00	30.000	20.000	22.500	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.099,44	73.650	99.750	152.740	75.430	70.690
10	- Personalauszahlungen	-117.378,96	-121.653	-123.621	-124.868	-126.127	-127.397
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.039,31	-273.187	-316.988	-415.834	-305.046	-314.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.989,87	-38.588	-83.619	-54.859	-55.404	-81.954
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.408,14	-433.428	-524.228	-595.561	-486.577	-524.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.308,70	-359.778	-424.478	-442.821	-411.147	-453.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.790	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.790	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.179,13	-255.000	-50.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.827,16	-85.160	-228.890	-11.390	-38.690	-4.890
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.006,29	-340.160	-278.890	-61.390	-38.690	-4.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.006,29	-193.370	-278.890	-61.390	-38.690	-4.890
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.314,99	-553.148	-703.368	-504.211	-449.837	-458.379
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 03.01 Grundschulen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.01		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-350.314,99	-553.148	-703.368	-504.211	-449.837	-458.379

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen
Produktinformation	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> <ul style="list-style-type: none">- bauliche Unterhaltung der Gebäude 32.640 €- Lernmittel 11.379 €- Kosten des Schwimmunterrichtes 6.300 €- Schülerbeförderung 46.850 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I03010001 GWG GS Velmede	-1,7	-1,4	-1,4		-1,4	-1,4	-1,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,7	-1,4	-1,4		-1,4	-1,4	-1,4
I03010002 GWG GS Ramsbeck		-0,7	-0,7		-0,7	-0,7	-0,7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-0,7	-0,7		-0,7	-0,7	-0,7
I03010003 GWG GS Nuttlar	-2,0	-1,0	-0,9		-0,9	-0,9	-0,9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,0	-1,0	-0,9		-0,9	-0,9	-0,9
I03010004 GWG OGS an der GS Velmede		-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
I03010011 GWG IT GS Velmede	-1,6	-1,3	-2,0		-3,7	-11,1	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,6	-1,3	-2,0		-3,7	-11,1	
I03010012 GWG IT GS Ramsbeck	-0,6	-1,0				-12,3	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,6	-1,0				-12,3	
I03010013 GWG IT GS Nuttlar		-1,3			-2,8	-10,4	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1,3			-2,8	-10,4	
I03010015 Außenspielgerät GS Ramsbeck	-6,8						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6,8						
I03010016 Interaktive Tafeln der GS Velmede		-34,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34,0					
I03010017 Interaktive Tafeln GS Ramsbeck		-17,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17,0					
I03010018 Interaktive Tafeln GS Nuttlar		-25,5					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25,5					
I03010019 Glasfaseranschluss GS Velmede	-0,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,3						
I03010020 Glasfaseranschluss GS Ramsbeck	-0,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,3						
I03010021 Glasfaseranschluss GS Nuttlar	-0,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,3						
I03010022 Barrierefreier Zugang GS Velmede	-9,6						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9,6						
I03010023 Digitales Medienversorgungssystem GS		-26,1					
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					

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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					
I03010027 Neuanlage Außenraffstore GS Ramsbeck			-50,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50,0				
I03010028 Wärmedämmte Außenfassade Nordseite GS					-50,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50,0		
I03010029 Server Firewall GS Velmede			-31,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-31,0				
I03010030 Lernmanagement GS Velmede			-4,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4,0				
I03010031 Tablettwagen mit Tablets GS Velmede			-27,3				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-27,3				
I03010032 PC-Medienecken GS Velmede			-14,8				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-14,8				
I03010033 Server Firewall GS Ramsbeck			-31,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-31,0				
I03010034 Lernmanagement GS Ramsbeck			-4,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4,0				
I03010035 Tablettwagen mit Tablets			-27,3				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-27,3				
I03010036 PC-Medienecken GS Ramsbeck			-9,2				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-9,2				
I03010037 Server Firewall GS Nuttlar			-31,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-31,0				
I03010038 Lernmanagement GS Nuttlar			-4,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4,0				
I03010039 Tablettwagen mit Tablets GS Nuttlar			-27,3				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-27,3				
I03010040 PC-Medienecke GS Nuttlar			-11,1				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11,1				

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Gesamtsumme Auszahlungen	-23,0	-340,2	-278,9		-61,4	-38,7	-4,9
Gesamtsumme Einzahlungen		146,8					
Gesamtsumme	-23,0	-193,4	-278,9		-61,4	-38,7	-4,9

- 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	0,23					

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Hauptschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm					
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	16.068 €					
Kosten der Schülerbeförderung	24.690 €					
Anzahl der Schülerjahreskarten	34					

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.02 Hauptschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.02	Hauptschule				
Schüler im Spezialverkehr		1				
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)		33				
Klassen		2				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.02	Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.852,13	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	963,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	964,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.780,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.350,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.345,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.831,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.339,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.866,78	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.086,37	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.086,37	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.086,37	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-76.086,37	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.086,37	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02 Hauptschule**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,82	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	963,90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	964,38	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582,10	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.350,55	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.419,37	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.339,62	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.109,54	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.527,44	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.050,57	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,57	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,57	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.578,01	0	0	0	0	0
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 03.02 Hauptschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.02		Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.578,01	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.02 Hauptschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.02	Hauptschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I03020001 GWG Hauptschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,9 -0,9						
I03020002 BGA > 800 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,2 -0,2						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,1						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1,1						

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03 Realschule

Produktinformation

Budget	Schulen
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i> Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Realschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p>Schulentwicklungsplanung Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes. Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt.</p> <p>Die Schule ist zum 31.07.2019 ausgelaufen.</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>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 Realschule, Firmen Produktziele ./.</p>

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,22					
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Realschule (Fläche Schulzentrum)	7.823 qm					
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)	13.068 €					
Kosten der Schülerbeförderung	20.582 €					
Anzahl der Schülerjahreskarten	34					

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.03 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.03	Realschule				
Schüler im Spezialverkehr		1				
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)		45				
Klassen		2				

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 03.03 Realschule**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.500,29	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
10	= Ordentliche Erträge	65.500,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.952,74	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.376,85	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.614,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.648,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.593,20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.092,91	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.092,91	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.092,91	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-79.092,91	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.092,91	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03 Realschule**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.03 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,44	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269,44	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.952,74	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750,77	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	-8.648,76	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.352,27	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.082,83	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-306,85	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306,85	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306,85	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.389,68	0	0	0	0	0
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 03.03 Realschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.03		Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.389,68	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.03 Realschule							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.03		Realschule					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I03030001 GWG Realschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,3 -0,3						
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,3						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-0,3						

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Produktinformation

Budget	Schulen
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung</i> Abwicklung der Bewirtschaftung (Bearbeitung der Rechnungen, Versicherungsbeitrag, Strom, Gas, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Sonstiges, Überprüfung der Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz)</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken der Sekundarschule, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Schulzentrums</p> <p><i>Schulentwicklungsplanung</i> Aufstellung und Fortschreibung von Schulentwicklungsplänen zur Sicherung eines gleichmäßigen und alle Schulformen umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes. Aufgrund der Auswirkungen des demographischen Wandels wurde eine Veränderung der Schullandschaft in der Sekundarstufe I in der Gemeinde Bestwig erforderlich. Nach entsprechenden Beschlussfassungen in den Räten der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig wurde daher die Errichtung eines Teilstandortes der Sekundarschule Olsberg in Bestwig zum Schuljahr 2014/2015 (01.08.2014) bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt und genehmigt. Die Haupt- und Realschule Bestwig sind zum 31.07.2019 ausgelaufen.</p> <p>Aufgrund geringer Anmeldezahlen zum Schuljahr 2019/2020 hat die Bezirksregierung Arnsberg die Gemeinde Bestwig und die Stadt Olsberg aufgefordert, ihre Schulentwicklung zu überdenken. Nach erfolgter Erörterung haben die Kommunen eine Absichtserklärung abgegeben, nach welcher zum Schuljahr 2020/2021 darauf verzichtet wird, Eingangsklassen am Teilstandort Bestwig zu bilden. Der Teilstandort der Sekundarschule Olsberg-Bestwig läuft somit sukzessive aus.</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 Durchführung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung.</p>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Schulausschuss, Rat
Grundlage	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig über die Führung einer Sekundarschule
Zielgruppen	Schulleiter(-in), Lehrer(-innen), Schulhausmeister, Schulsekretärinnen, Schüler(-innen) der Sekundarschule, Firmen
Produktziele	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	1,26	1,72	1,66	1,66	1,66	1,66

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

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig				
Fläche	800 qm	16.446 qm	16.446 qm	16.466 qm	16.446 qm	16.446 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	133.829 €	165.706 €	167.155 €	175.513 €	184.288 €	193.503 €
Kosten der Schülerbeförderung	85.920 €	96.200 €	72.200 €	57.800 €	43.400 €	29.000 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	98	120	70	50	30	15
Schüler im Spezialverkehr	2	1	1	1	1	1
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	269	218	165	114	71	28
Klassen	11	9	7	5	3	1

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.990,65	457.370	245.900	289.700	269.900	268.720
03	+ Sonstige Transfererträge	144.352,00	145.000	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	33.844,18	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.186,83	602.370	245.900	289.700	269.900	268.720
11	- Personalaufwendungen	-70.874,24	-98.315	-95.612	-96.568	-97.533	-98.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.680,98	-693.149	-305.027	-314.223	-284.154	-275.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.693,50	-326.460	-293.140	-316.620	-316.400	-314.180
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.723,19	-44.249	-23.851	-23.156	-22.461	-21.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.971,91	-1.162.173	-717.630	-750.567	-720.548	-709.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-314.785,08	-559.803	-471.730	-460.867	-450.648	-440.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.785,08	-559.803	-471.730	-460.867	-450.648	-440.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-314.785,08	-559.803	-471.730	-460.867	-450.648	-440.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.676,64	-16.905	-15.238	-15.238	-15.238	-15.238
29	= Teilergebnis	-325.461,72	-576.708	-486.968	-476.105	-465.886	-456.081
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.461,72	-576.708	-486.968	-476.105	-465.886	-456.081

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.355,15	224.010	38.860	59.180	39.600	40.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.355,15	224.010	38.860	59.180	39.600	40.640
10	- Personalauszahlungen	-70.874,24	-97.868	-95.612	-96.568	-97.533	-98.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.018,21	-693.149	-305.027	-314.223	-284.154	-275.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.723,19	-44.249	-23.851	-23.156	-22.461	-21.766
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.615,64	-835.266	-424.490	-433.947	-404.148	-395.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.260,49	-611.256	-385.630	-374.767	-364.548	-354.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.501,14	-790.000	-190.000	-350.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.621,50	-25.460	-54.740	-24.020	-14.300	-4.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.122,64	-815.460	-244.740	-374.020	-14.300	-4.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.122,64	-815.460	-244.740	-374.020	-14.300	-4.580
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-819.383,13	-1.426.716	-630.370	-748.787	-378.848	-359.323
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 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produkt 03.05		Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-819.383,13	-1.426.716	-630.370	-748.787	-378.848	-359.323

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig

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

- bauliche Unterhaltung 23.760 €
- Lernmittel 8.580 €
- Schwimmunterricht 1.800 €
- Schülerbeförderung 72.200 €

Teilfinanzplan:

Siehe Ausführungen im Vorbericht.

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig	-5,6	-4,0	-3,2		-2,5	-1,8	-1,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,6	-4,0	-3,2		-2,5	-1,8	-1,1
I03050003 Interaktive Tafeln Sekundarschule	-9,5	-18,0	-18,0		-18,0	-9,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9,5	-18,0	-18,0		-18,0	-9,0	
I03050004 Tablet- bzw. Laptopwagen für Sekundarschule			-30,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30,0				
I03050005 GWG Sekundarschule (1. Ausstattung)	-1,9						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,9						
I03050009 GWG IT Sekundarschule	-2,6	-3,5	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,6	-3,5	-3,5		-3,5	-3,5	-3,5
I03050010 Differenzierungsräume Sekundarschule	-71,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,5						
I03050011 Fluchttreppen Sekundarschule	-7,1						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7,1						
I03050012 Aufzug Unterrichtsräume Sekundarschule	-157,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157,5						
I03050013 Aufzug zu den Fachräumen Sekundarschule		-140,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140,0					
I03050014 Digitalisierung des Schulbetriebs Sekundarschule	-23,8	-400,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23,8	-400,0					
I03050015 Barrierefreie WC-Anlage Sekundarschule	-6,6						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6,6						
I03050016 Brandschutztechnische Nachrüstung Sekundarschule		-250,0	-130,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250,0	-130,0				
I03050017 Ern. Beleuchtung u. Unterdecken Sekundarschule					-350,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350,0		
I03050019 Flachdachsanierung Dachterasse Sekundarschule			-30,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0				
I03050020 Mehrzweckfläche Schulzentrum			-30,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-286,1	-815,5	-244,7		-374,0	-14,3	-4,6
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-286,1	-815,5	-244,7		-374,0	-14,3	-4,6

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

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

Produktinformation

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

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	9	9	8	8	8	8
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389,00	-340	-7.135	-4.135	-4.135	-4.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.365,80	-21.350	-33.550	-22.350	-21.350	-21.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.813,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.813,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.813,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.813,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52	-28	-28	-28	-28
29	= Teilergebnis	-24.813,80	-21.842	-40.813	-26.613	-25.613	-25.613
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.813,80	-21.842	-40.813	-26.613	-25.613	-25.613

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389,00	-340	-7.135	-4.135	-4.135	-4.135
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.331,80	-21.350	-33.550	-22.350	-21.350	-21.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.779,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.779,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.779,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.779,80	-21.790	-40.785	-26.585	-25.585	-25.585

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

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

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

- lfd. Unterhaltung des Grabes "Pfarrer Franz Hoffmeister" (Mitbegründer des Sauerländer Heimatbundes) sowie Gräber jüdischer Mitbürger aus Ramsbeck 385 €

Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 33.550 € veranschlagt:

- Martinszüge 1.280 €
- Verein der Kriegsblinden 100 €
- Vieh- und Zuchttierverein 250 €
- Schützenbruderschaften 25.000 €
- 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

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

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

Archiv- und Geschichtspflege / Gemeindearchiv
Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium Bürgerausschuss
Grundlage Archivgesetz NW
Zielgruppen Ortsheimatpfleger, Einwohner(-innen), Kinder und Jugendliche, Büchereileitung, kirchliche Büchereien
Produktziele 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	0,09	0,09	0,09	0,09

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Heimatbücher						
Gemeindebücherei Ramsbeck	1	1	1	1	1	1
Zuschusshöhe	930 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Bände	4.029	3.960	3.970	3.980	3.990	4.000
Entleihungen	2.402	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
Leser	336	300	310	320	330	340
Pfarr-/Gemeindebüchereien	2	2	2	2	2	2
Zuschusshöhe	433 €	440 €	440 €	440 €	440 €	440 €
Bände	4.678	5.200	5.250	5.300	5.320	5.320
Entleihungen	2.085	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
Leser	294	310	315	320	325	330

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.03		Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.947,08	-4.065	-5.398	-5.452	-5.506	-5.561
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	-863,82	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige Aufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.947,08	-4.065	-5.398	-5.452	-5.506	-5.561
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	-863,82	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911
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 04.03 Bibliotheken und Archive							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.03		Bibliotheken und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.310,90	-5.415	-6.748	-6.802	-6.856	-6.911

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Bibliotheken und Archive
Produktinformation	
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Transferaufwendungen:</i> - Zuschuss an Büchereien 850 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,12	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Besucher, insgesamt	53.633	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	10.125,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
10	= Ordentliche Erträge	10.125,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-5.965,74	-8.183	-4.829	-4.875	-4.921	-4.967
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	-72.000,00	-125.000	-190.700	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-36.949,00	-40.000	-56.000	-65.200	-66.100	-69.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.914,74	-173.183	-251.529	-195.075	-196.021	-199.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.789,74	-164.183	-244.529	-188.075	-189.021	-192.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.789,74	-164.183	-244.529	-188.075	-189.021	-192.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.789,74	-164.183	-244.529	-188.075	-189.021	-192.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470,47	-3.951	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
29	= Teilergebnis	-105.260,21	-168.134	-246.274	-189.820	-190.766	-194.112
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.260,21	-168.134	-246.274	-189.820	-190.766	-194.112

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.125,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.125,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-5.965,74	-6.397	-4.829	-4.875	-4.921	-4.967
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	-72.000,00	-125.000	-190.700	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.965,74	-131.397	-195.529	-129.875	-129.921	-129.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.840,74	-122.397	-188.529	-122.875	-122.921	-122.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.000,00	-46.000	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-46.000	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-46.000	-35.000	-46.000	-46.000	-46.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.840,74	-168.397	-223.529	-168.875	-168.921	-168.967
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 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.04		Sauerländer Besucherbergwerk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.840,74	-168.397	-223.529	-168.875	-168.921	-168.967

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen

Teilergebnisplan:

Kostenerstattung und Kostenumlagen:
- Verwaltungskostenerstattung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH 7.000 €

Transferaufwendungen:
Nach dem Wirtschaftsplan für 2021 beläuft sich der Zuschuss der Gemeinde Bestwig auf 190.700 € für den Verlustausgleich des Sauerländer Besucherbergwerkes zzgl. 35.000 € als investiver Zuschuss.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
104040001 Investiver Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	-33,0	-46,0	-35,0		-46,0	-46,0	-46,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33,0	-46,0	-35,0		-46,0	-46,0	-46,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-33,0	-46,0	-35,0		-46,0	-46,0	-46,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-33,0	-46,0	-35,0		-46,0	-46,0	-46,0

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten

Produktinformation

Budget	Zentrale Dienste
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der öffentlichen Begegnungsstätten Bürger- und Rathaus, Bestwig (Bürgerbereich), Junkern Hof, Ramsbeck, alte Schule Nuttlar und das ehemalige Schwimmbad in 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>Nutzung der Räumlichkeiten der alten Schule Nuttlar sowie des ehemaligen Schwimmbades in Ramsbeck durch die örtlichen Vereine bzw. durch die Grundschule in Ramsbeck.</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>
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung (Bürger- und Rathaus) und Haus- und Benutzungsordnung (Junkern Hof)
Zielgruppen	Mieter(-innen) sowie Nutzer(-innen) der öffentlichen Begegnungsstätten, Firmen
Produktziele	Bereitstellung öffentlicher Begegnungsstätten für Vereine und Bürger(-innen).

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Veranstaltungen pro Jahr						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	16	20	20	30	30	30
- Bürgertreff	37	30	20	20	20	20
- sonstige Räumlichkeiten	23	30	20	20	20	20
Junkern Hof	88	90	90	90	90	90
Benutzer pro Jahr						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	2.275	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Bürgertreff	1.113	740	650	650	650	650
- sonstige Räumlichkeiten	267	360	300	300	300	300
Junkern Hof	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude-u. Inventarvers.)						
Bürgerzentrum	35.246 €	36.047 €	37.927 €	39.823 €	41.815 €	43.905 €
Junkern Hof	7.555 €	7.598 €	8.265 €	8.678 €	9.112 €	9.568 €

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,00	26.100	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	670,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.865,79	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.827,17	27.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-9.976,53	-10.386	-9.729	-9.825	-9.922	-10.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.016,61	-51.997	-54.838	-58.240	-60.746	-63.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.636,00	-28.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-359,93	-165	-175	-180	-185	-190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.989,07	-91.148	-104.142	-107.645	-110.253	-113.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.161,90	-63.948	-87.142	-90.645	-93.253	-96.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.161,90	-63.948	-87.142	-90.645	-93.253	-96.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.161,90	-63.948	-87.142	-90.645	-93.253	-96.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112	-69	-69	-69	-69
29	= Teilergebnis	-59.161,90	-64.060	-87.211	-90.714	-93.322	-96.167
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.161,90	-64.060	-87.211	-90.714	-93.322	-96.167

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	800,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-9.976,53	-10.386	-9.729	-9.825	-9.922	-10.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.173,24	-51.997	-54.838	-58.240	-60.746	-63.488
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-359,93	-165	-175	-180	-185	-190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.509,70	-62.548	-64.742	-68.245	-70.853	-73.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.709,39	-61.448	-63.742	-67.245	-69.853	-72.698
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	14.014	226.570	248.547	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.000	14.014	226.570	248.547	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-230.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-507.000	-230.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-312.000	-215.986	226.570	248.547	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.709,39	-373.448	-279.728	159.325	178.694	-72.698
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 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produkt 04.05		Öffentl. Begegnungsstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.709,39	-373.448	-279.728	159.325	178.694	-72.698

- Gemeinde Bestwig -**Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses / Junkern Hof gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung 1.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 8.496 € (Bürger- und Rathaus / Junkern Hof)

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I04050003 Nachnutzung SH Ramsbeck:Vereinsraum/Aula		-24,5	-223,0		113,3	124,3	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45,5	7,0		113,3	124,3	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70,0	-230,0				
I04050006 Outdoor-Stromverteiler Rathausplatz		-7,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7,0					
I04050007 Nutzungsänderung alte Schule Nuttlar		-280,5	7,0		113,3	124,3	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		149,5	7,0		113,3	124,3	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-430,0					
Gesamtsumme Auszahlungen		-507,0	-230,0				
Gesamtsumme Einzahlungen		195,0	14,0		226,6	248,5	
Gesamtsumme		-312,0	-216,0		226,6	248,5	

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII

Produktinformation

Budget Soziales
Beschreibung *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*
 Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,85	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Ifd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	7	9	10	10	10	10
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	82	82	85	85	85	85
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	9	10	11	11	11	11
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	93	93	97	97	97	97
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen	556.596 €	530.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.264,67	-57.574	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
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	-2.160	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.264,67	-59.734	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.264,67	-59.734	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.264,67	-59.734	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.264,67	-59.734	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-48.264,67	-59.734	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.264,67	-59.734	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.264,67	-50.782	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
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	-2.160	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.264,67	-52.942	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.264,67	-52.942	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.264,67	-52.942	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278
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 05.01 Sozialhilfe SGB XII							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.01		Sozialhilfe SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-48.264,67	-52.942	-50.780	-51.274	-51.773	-52.278

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Produktinformation

Budget	Soziales
Beschreibung	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 <i>Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II</i> Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern
Organisationseinheit	Bürgeramt
Politisches Gremium	Bürgerratsausschuss
Grundlage	SGB II, Delegationssatzung des HSK, SGB I, SGB III, SGB X, BGB, ZPO
Zielgruppen	Erwerbsfähige hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber
Produktziele	Senkung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bestwig durch Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt 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	6,17	6,13	5,65	5,65	5,65	5,65

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	222	235	235	235	235	235
Personen in BG (Durchschnitt)	427	450	450	450	450	450
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	115	120	120	120	120	120
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	68	60	60	60	60	60
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	188.454 €	180.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.243.175 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	467.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge	467.500,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-338.790,66	-398.369	-365.242	-368.860	-372.512	-376.203
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	-147.026,85	-120.500	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.817,51	-518.869	-483.342	-486.960	-490.612	-494.303
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.317,51	-138.869	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.317,51	-138.869	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.317,51	-138.869	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-18.317,51	-138.869	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.317,51	-138.869	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	462.500,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.500,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	-336.087,74	-381.104	-365.242	-368.860	-372.512	-376.203
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	-109.026,85	-120.500	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.114,59	-501.604	-483.342	-486.960	-490.612	-494.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.385,41	-121.604	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.385,41	-121.604	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303
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 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.385,41	-121.604	-103.342	-106.960	-110.612	-114.303

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</i></p> <p>- Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund 380.000 €.</p> <p><i>Sonstige Aufwendungen:</i></p> <p>- Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) 114.000 €</p>
--------------------------------	--

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformation

Budget	Soziales
Beschreibung	<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 anspruchsbefindlichen Personenkreises, Beantragung der Leistungen nach dem FlüAG, Abrechnung der Leistungen</p>
Organisationseinheit	Bürgeramt
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	AsylbLG, SGB I, SGB X, VwVerfG, FlüAG
Zielgruppen	Asylbewerber(-innen) und geduldete Ausländer(-innen), Leistungsempfänger(-innen) die zu Unrecht Leistungen erhalten haben, unterhaltsverpflichtete Personen, Sozialleistungsbehörden
Produktziele	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes und Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,47	0,51	0,42	0,42	0,42	0,42

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	41	41				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	63	64				
Gesamtaufwand AsylbLG	447.094 €	437.900 €				
Landeserstattung nach dem FlüAG	384.384 €	587.900 €				

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.384,28	400.000	300.050	300.050	300.050	300.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.082,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
10	= Ordentliche Erträge	415.466,61	410.000	310.050	310.050	310.050	310.050
11	- Personalaufwendungen	-26.902,23	-32.601	-24.295	-24.530	-24.770	-25.010
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	-447.093,91	-448.000	-534.240	-534.240	-534.240	-534.240
16	- Sonstige Aufwendungen	-439,99	-550	-510	-530	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.436,13	-481.151	-559.045	-559.300	-559.560	-559.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.969,52	-71.151	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.969,52	-71.151	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.969,52	-71.151	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-58.969,52	-71.151	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.969,52	-71.151	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.099,80	400.000	300.050	300.050	300.050	300.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.709,21	10.000	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.809,01	410.000	310.050	310.050	310.050	310.050
10	- Personalauszahlungen	-26.902,23	-28.655	-24.295	-24.530	-24.770	-25.010
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	-446.559,51	-448.000	-534.240	-534.240	-534.240	-534.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-439,99	-550	-510	-530	-550	-550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.901,73	-477.205	-559.045	-559.300	-559.560	-559.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.092,72	-67.205	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.092,72	-67.205	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750
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 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-68.092,72	-67.205	-248.995	-249.250	-249.510	-249.750

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

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

- Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 300.050 €

Transferaufwendungen:

- Unterkunftskosten - Wohnung (108.000 €)
- Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (15.840 €)
- Leistungen für Schwangere innerhalb v. Einrichtungen (0 €)
- Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (38.520 €)
- Grundleistung - § 3 AsylbLG (70.800 €)
- Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (5.000 €)
- Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (3.000 €)
- Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (1.000 €)
- Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (122.680 €)
- Lfd. Leistungen - § 2 AsylbLG (167.400 €)
- 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 2021 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 2021 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar.
- Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.

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

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

Produktinformation

Budget Soziales
Beschreibung *Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)*
 Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung, Rückreise / Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte

Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten

Organisationseinheit Bürgeramt
Politisches Gremium Bürgerausschuss
Grundlage FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht
Zielgruppen Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)
Produktziele Beratung, Unterstützung sowie Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,14	0,14	0,14	0,14

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	28	35				
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste						
- Asylbewerber (Stand: 12/2019 und 10/2020)	63	60				
Aufnahmequoten in % (Stand: 10/2019 und 10/2020)	87	83				

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.342,39	16.000	11.950	11.950	11.950	11.950
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
10	= Ordentliche Erträge	156.342,39	16.000	11.950	11.950	11.950	11.950
11	- Personalaufwendungen	-5.633,00	-6.528	-8.816	-8.903	-8.991	-9.079
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.633,00	-6.528	-8.816	-8.903	-8.991	-9.079
18	= Ordentliches Ergebnis	150.709,39	9.472	3.134	3.047	2.959	2.871
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.709,39	9.472	3.134	3.047	2.959	2.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	150.709,39	9.472	3.134	3.047	2.959	2.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	150.709,39	9.472	3.134	3.047	2.959	2.871
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	150.709,39	9.472	3.134	3.047	2.959	2.871

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.771,67	16.000	11.950	11.950	11.950	11.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.771,67	16.000	11.950	11.950	11.950	11.950
10	- Personalauszahlungen	-5.633,00	-5.932	-8.816	-8.903	-8.991	-9.079
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.633,00	-5.932	-8.816	-8.903	-8.991	-9.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.138,67	10.068	3.134	3.047	2.959	2.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	280.138,67	10.068	3.134	3.047	2.959	2.871
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	280.138,67	10.068	3.134	3.047	2.959	2.871

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

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

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

- Pauschale Zuwendungen des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 11.950 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produkt	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<i>Rentenversicherungsangelegenheiten / Kuranträge</i> Aufnahme von Anträgen auf Leistungen der Rentenversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Kontenklärung, Beratungen, Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen, u.a.					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB VI, RVO					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rentenversicherungsträger					
Produktziele	Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten und Aufnahme der Anträge.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,25	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.05		Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.272,23	-17.240	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.272,23	-17.240	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.272,23	-17.240	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.272,23	-17.240	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.272,23	-17.240	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.272,23	-17.240	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.272,23	-17.240	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.272,23	-14.449	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.272,23	-14.449	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.272,23	-14.449	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.272,23	-14.449	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843
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 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.05		Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.272,23	-14.449	-13.451	-13.581	-13.712	-13.843

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.06	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktinformation

Budget	Soziales
Beschreibung	<p><i>Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</i></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>
Organisationseinheit	Bürgeramt
Politisches Gremium	Bürgerversammlung
Grundlage	Gemeindliche Satzungen und Regelungen
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land
Produktziele	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	0,20	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
Altenveranstaltungen	2.304 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	0	2	2	2	2	2
Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	0	0	0	0
Sozialtarif Müllabfuhr	3.700 €	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-9.959,32	-13.906	-11.143	-11.249	-11.356	-11.464
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	-2.303,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-75	-205	-205	-205	-205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.263,02	-18.011	-15.378	-15.484	-15.591	-15.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.263,02	-17.861	-15.228	-15.334	-15.441	-15.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.263,02	-17.861	-15.228	-15.334	-15.441	-15.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.263,02	-17.861	-15.228	-15.334	-15.441	-15.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-15.963,27	-21.861	-19.228	-19.334	-19.441	-19.549
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.963,27	-21.861	-19.228	-19.334	-19.441	-19.549

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-9.959,32	-10.929	-11.143	-11.249	-11.356	-11.464
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	-2.297,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-75	-205	-205	-205	-205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.257,02	-15.034	-15.378	-15.484	-15.591	-15.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.257,02	-14.884	-15.228	-15.334	-15.441	-15.549
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.257,02	-14.884	-15.228	-15.334	-15.441	-15.549
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 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.06		Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.257,02	-14.884	-15.228	-15.334	-15.441	-15.549

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Produktinformation

Budget	Ordnung
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gemeindewohnheimes in Velmede, der Unterkunft "Gockeln Haus" in Ramsbeck und des Übergangsheimes in Ostwig sowie der von der Gemeinde Bestwig angemieteten Wohnungen</i></p> <p>Verwaltung und Bereitstellung von Wohnraum, Ausstattung des Wohnraumes, Unterhaltung der Einrichtung</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung und Verbesserung der Bausubstanz</i></p> <p>Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p>Pflege der Außenanlagen an den Grundstücken des Gemeindewohnheims und der Unterkunft, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Gebäude</p>
Organisationseinheit	Bürgeramt, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	FlüAG, LAufG, ordnungsbehördliche Vorschriften, gemeindliche Benutzungs- und Gebührensatzung für das Gemeindewohnheim in Velmede und des Übergangsheimes in Ostwig, Mietverträge
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber(-innen), ausländische Flüchtlinge, Aussiedler(-innen)
Produktziele	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	0,27	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Kennzahlen						
Gemeindewohnheime	1	1	1	1	1	1
Wohnungen						
Velmede "Oberm Kirchhof 23"	9	9	9	9	9	9
Ramsbeck "Gockeln Haus"	6	6	6	6	6	6
V. Gemeinde angem. Wohnungen	40	42	36	36	36	36
Ostwig (Räume)	15	15	15	15	15	15

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,00	2.500	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.237,17	276.000	269.900	269.900	269.900	269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.166,59	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
10	= Ordentliche Erträge	291.293,76	278.500	270.700	270.700	270.700	270.700
11	- Personalaufwendungen	-15.493,87	-20.393	-20.153	-20.349	-20.549	-20.748
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.710,86	-97.300	-76.135	-82.971	-79.291	-86.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,00	-6.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-345.312,34	-335.392	-322.510	-295.510	-295.510	-295.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.259,07	-459.585	-424.598	-404.630	-401.150	-408.108
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.965,31	-181.085	-153.898	-133.930	-130.450	-137.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.965,31	-181.085	-153.898	-133.930	-130.450	-137.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-136.965,31	-181.085	-153.898	-133.930	-130.450	-137.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.323,47	-5.823	-6.199	-6.199	-6.199	-6.199
29	= Teilergebnis	-143.288,78	-186.908	-160.097	-140.129	-136.649	-143.607
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-143.288,78	-186.908	-160.097	-140.129	-136.649	-143.607

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	276.687,97	276.000	269.900	269.900	269.900	269.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234,86	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.922,83	276.000	269.900	269.900	269.900	269.900
10	- Personalauszahlungen	-15.493,87	-18.161	-20.153	-20.349	-20.549	-20.748
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.913,48	-97.300	-76.135	-82.971	-79.291	-86.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.131,09	-335.392	-322.510	-295.510	-295.510	-295.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.538,44	-450.853	-418.798	-398.830	-395.350	-402.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.615,61	-174.853	-148.898	-128.930	-125.450	-132.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.615,61	-224.853	-148.898	-128.930	-125.450	-132.408
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 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produkt 05.07		Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.615,61	-224.853	-148.898	-128.930	-125.450	-132.408

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede, die Flüchtlingsunterkunft (ehem. Förderschule) in Ostwig und die angemieteten Wohnungen 269.900 € <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - bauliche Unterhaltung 14.400 € Sonstige Aufwendungen: - Miete und Nebenkosten angemietete Wohnungen 321.000 €
--------------------------------	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I05070002 Erneuerung Dachdeckung Gemeindewohnheim		-50,0					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-50,0					
Gesamtsumme Auszahlungen		-50,0					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50,0					

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

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

Produktinformation

Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<p><i>Zahlung von Betriebs- und Fahrtkostenzuschüssen</i> Die Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft erhalten gemäß Beschluss des Rates vom 24.06.2020 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>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt, Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Jugendförderungsrichtlinien					
Zielgruppen	Kindergartenkinder und -personal, Erziehungsberechtigte, HSK, Träger der Tageseinrichtungen					
Produktziele	Sicherstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Vorschulalter u.a. durch finanzielle Unterstützung der Träger im Rahmen der kommunalen Regelungen.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Betriebskostenzuschuss	120.386 €	128.800 €	134.700 €	138.800 €	142.900 €	147.200 €
Fahrtkostenzuschuss	4.498 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €
Elternbeiträge	386.049 €	298.700 €	298.700 €	300.000 €	305.000 €	315.000 €
Fälle	337	351	350	350	350	350

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.173,66	-24.894	-25.416	-25.671	-25.928	-26.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.498,12	-2.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.385,94	-128.800	-134.700	-138.800	-142.900	-147.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.057,72	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.057,72	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.057,72	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.057,72	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-133.057,72	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.057,72	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.173,66	-24.894	-25.416	-25.671	-25.928	-26.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025,02	-2.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.385,94	-128.800	-134.700	-138.800	-142.900	-147.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.584,62	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.584,62	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.584,62	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887
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 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.02		Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.584,62	-156.194	-164.116	-168.471	-173.328	-177.887

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

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

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Transferaufwendungen:</i> Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 24.06.2020 belaufen sich die freiwilligen Zuschüsse für Kindergärten im Jahr 2021 auf insgesamt 134.700 €.
--------------------------------	---

- 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	32	32

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171,19	6.500	17.300	19.300	20.800	22.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	9.171,19	6.500	17.300	19.300	20.800	22.400
11	- Personalaufwendungen	-5.945,89	-6.108	-6.177	-6.239	-6.302	-6.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.070,24	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.171,19	-6.600	-17.400	-19.400	-20.900	-22.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.187,32	-29.208	-41.577	-43.639	-45.202	-46.865
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.016,13	-22.708	-24.277	-24.339	-24.402	-24.465
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.016,13	-22.708	-24.277	-24.339	-24.402	-24.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.016,13	-22.708	-24.277	-24.339	-24.402	-24.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.111,29	-56.205	-55.952	-55.952	-55.952	-55.952
29	= Teilergebnis	-87.127,42	-78.913	-80.229	-80.291	-80.354	-80.417
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.127,42	-78.913	-80.229	-80.291	-80.354	-80.417

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.945,89	-6.108	-6.177	-6.239	-6.302	-6.365
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.070,24	-16.500	-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	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.016,13	-22.608	-24.177	-24.239	-24.302	-24.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.016,13	-22.608	-24.177	-24.239	-24.302	-24.365
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.693,19	-15.000	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.693,19	-15.000	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.693,19	-15.000	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.709,32	-37.608	-99.177	-42.239	-42.302	-42.365
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 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.03		Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.709,32	-37.608	-99.177	-42.239	-42.302	-42.365

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03	Kinderspielplätze
Produktinformation		
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - laufende Unterhaltung der Spielplätze 18.000 €	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.03	Kinderspielplätze					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I06030001 Spielplatzgeräte > 800 €	-5,1	-15,0	-50,0		-18,0	-18,0	-18,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5,1	-15,0	-50,0		-18,0	-18,0	-18,0
I06030002 GWG Spielplatzgeräte	-3,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3,6						
I06030003 Neuanlage Spielplatz Wiebusch			-25,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-8,7	-15,0	-75,0		-18,0	-18,0	-18,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8,7	-15,0	-75,0		-18,0	-18,0	-18,0

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

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

Produktinformation

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

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Zuschüsse	12.787 €	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.695,78	-2.772	-3.053	-3.083	-3.114	-3.144
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	-12.786,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.695,78	-2.772	-3.053	-3.083	-3.114	-3.144
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	-12.786,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644
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 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 06.04		Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.494,58	-16.272	-16.553	-16.583	-16.614	-16.644

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation		
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <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	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	14.000	13.000	11.000	9.000	5.000	2.500
Turnhalle Nuttlar	4.060	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Turnhalle Ostwig	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Ramsbeck	5.654	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Turnhalle Velmede	4.702	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	6.478	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Turnhalle Nuttlar	4.523	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Turnhalle Ostwig	5.083	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Turnhalle Ramsbeck	3.255	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Turnhalle Velmede	5.810	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Benutzungsstunden						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	1.300	1.120	900	700	450	200
Turnhalle Nuttlar	404	400	400	400	400	400

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen				
Turnhalle Ostwig	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Ramsbeck	317	350	350	350	350	350
Turnhalle Velmede	361	350	350	350	350	350
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	972	980	980	980	980	980
Turnhalle Nuttlar	689	650	650	650	650	650
Turnhalle Ostwig	491	650	650	650	650	650
Turnhalle Ramsbeck	288	300	300	300	300	300
Turnhalle Velmede	557	600				
<u>Bewirtschaftungskosten inkl.</u>						
<u>Gebäude-u. Inventarvers.</u>						
Dreifachturnhalle Bestwig	58.313 €	62.904 €	65.205 €	68.465 €	71.889 €	75.483 €
Turnhalle Nuttlar	6.453 €	8.501 €	7.440 €	7.812 €	8.203 €	8.613 €
Turnhalle Ostwig	10.291 €	10.358 €	11.460 €	12.033 €	12.635 €	13.266 €
Turnhalle Ramsbeck	15.734 €	16.138 €	17.500 €	18.375 €	19.294 €	20.258 €
Turnhalle Velmede	10.601 €	13.037 €	12.590 €	13.220 €	13.880 €	14.574 €
Turnhallen insgesamt	101.392 €	110.932 €	114.195 €	119.905 €	125.901 €	132.194 €

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

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.310,99	37.100	125.600	26.530	26.730	21.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,34	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.015,54	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.688,87	38.700	126.600	27.530	27.730	22.380
11	- Personalaufwendungen	-35.401,48	-37.876	-39.098	-39.482	-39.872	-40.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.099,46	-116.886	-238.288	-145.421	-151.121	-157.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.079,98	-89.100	-79.000	-79.200	-79.400	-71.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.580,92	-243.862	-356.386	-264.103	-270.393	-269.055
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.892,05	-205.162	-229.786	-236.573	-242.663	-246.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.892,05	-205.162	-229.786	-236.573	-242.663	-246.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.892,05	-205.162	-229.786	-236.573	-242.663	-246.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726,57	-4.501	-4.166	-4.166	-4.166	-4.166
29	= Teilergebnis	-205.618,62	-209.663	-233.952	-240.739	-246.829	-250.841
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.618,62	-209.663	-233.952	-240.739	-246.829	-250.841

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849,95	11.900	111.900	12.630	12.630	12.780
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116,34	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.850,29	13.500	112.900	13.630	13.630	13.780
10	- Personalauszahlungen	-35.401,48	-37.876	-39.098	-39.482	-39.872	-40.264
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.784,27	-116.886	-238.288	-145.421	-151.121	-157.691
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.185,75	-154.762	-277.386	-184.903	-190.993	-197.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.335,46	-141.262	-164.486	-171.273	-177.363	-184.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.757,83	-490.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.757,83	-492.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.757,83	-492.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.093,29	-633.262	-166.486	-173.273	-179.363	-186.175
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 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.01		Turn- und Sporthallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-185.093,29	-633.262	-166.486	-173.273	-179.363	-186.175

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen

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

- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen 1.000 €

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 -

Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I08010003 BGA > 800 € Turnhallen		-2,4	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,4	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
I08010004 Erneuerung Umkleide-, Dusch- u. Sanitär TH Nuttlar	-28,8						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28,8						
I08010006 Aufzug TH Schulzentrum		-140,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140,0					
I08010008 Sanierung Umkleide-,Dusch-u.Sanitäre TH		-350,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-28,8	-492,4	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-28,8	-492,4	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Produktinformation

Budget	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze einschließlich Bolzplätze</i> 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>
Organisationseinheit	Hauptamt- und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Firmen, Bewohner(-innen) und Nutzer(-innen) des Sportheimes, Bürger(-innen), Einwohner(-innen)
Produktziele	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	0,07	0,07	0,07	0,07

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude-u. Inventarvers.						
- Sportplatz inkl. Sportheim Bestwig	5.469 €	7.128 €	7.765 €	8.153 €	8.561 €	8.989 €
- Sportplatz Ramsbeck	802 €	1.133 €	890 €	935 €	981 €	1.030 €
Bolzplätze	7	7	7	7	7	7

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

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.732,00	16.600	18.100	18.100	17.700	16.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,25	100	200	200	200	200
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
10	= Ordentliche Erträge	9.751,25	16.700	18.300	18.300	17.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	-3.643,42	-4.835	-4.691	-4.736	-4.781	-4.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.874,47	-22.216	-22.026	-22.746	-23.358	-24.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.885,00	-22.900	-30.300	-30.900	-30.500	-29.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.402,89	-49.951	-57.017	-58.382	-58.639	-58.357
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.651,64	-33.251	-38.717	-40.082	-40.739	-41.457
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.651,64	-33.251	-38.717	-40.082	-40.739	-41.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.651,64	-33.251	-38.717	-40.082	-40.739	-41.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.030,50	-19.462	-17.523	-17.523	-17.523	-17.523
29	= Teilergebnis	-36.682,14	-52.713	-56.240	-57.605	-58.262	-58.980
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.682,14	-52.713	-56.240	-57.605	-58.262	-58.980

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

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	45,30	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,30	100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-3.643,42	-3.942	-4.691	-4.736	-4.781	-4.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.922,70	-22.216	-22.026	-22.746	-23.358	-24.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.566,12	-26.158	-26.717	-27.482	-28.139	-28.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.520,82	-26.058	-26.517	-27.282	-27.939	-28.657
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	632.435	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	632.435	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000	-670.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-670.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-37.565	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.520,82	-66.058	-64.082	-27.282	-27.939	-28.657
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 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.520,82	-66.058	-64.082	-27.282	-27.939	-28.657

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten
Produktinformation		
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Bauunterhaltungen 4.032 € - lfd. Unterhaltung der Sportplätze 9.686 €	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I08020004 Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen Sportpl. Bestwig			-65,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			585,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-650,0				
I08020006 Anlage Outdoor-Fitnesspark am Sportplatz Bestwig		-40,0	27,4				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40,0	47,4				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80,0	-20,0				
Gesamtsumme Auszahlungen		-80,0	-670,0				
Gesamtsumme Einzahlungen		40,0	632,4				
Gesamtsumme		-40,0	-37,6				

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

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Sportförderung

Produktinformation

Budget Sport, Kultur, Freizeit
Beschreibung *Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen / Gemeindesportverband*
Förderung der gemeindlichen Sportvereine / Gemeindesportverband
 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.
Organisationseinheit Hauptamt und Finanzverwaltung
Politisches Gremium Bürgerausschuss
Grundlage Sportförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig
Zielgruppen Sportvereine, Gemeindesportverband
Produktziele Sicherstellung einer finanziellen Förderung der Sportvereine nach den kommunalen Regelungen der Sportförderrichtlinien.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Zuschüsse / Fördermittel	24.150 €	30.460 €	28.180 €	28.180 €	28.180 €	28.180 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03 Sportförderung							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.03		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.455,99	-7.653	-8.055	-8.135	-8.217	-8.300
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	-24.150,24	-30.460	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
16	- Sonstige Aufwendungen	-666,00	-700	-700	-700	-400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.272,23	-38.813	-36.935	-37.015	-36.797	-36.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.272,23	-38.813	-36.935	-37.015	-36.797	-36.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.272,23	-38.813	-36.935	-37.015	-36.797	-36.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.272,23	-38.813	-36.935	-37.015	-36.797	-36.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.272,23	-38.813	-36.935	-37.015	-36.797	-36.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.272,23	-38.813	-36.935	-37.015	-36.797	-36.480

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

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.455,99	-7.653	-8.055	-8.135	-8.217	-8.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.333,19	-30.460	-28.180	-28.180	-28.180	-28.180
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.789,18	-38.113	-36.235	-36.315	-36.397	-36.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.789,18	-38.113	-36.235	-36.315	-36.397	-36.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.789,18	-38.113	-36.235	-36.315	-36.397	-36.480
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.789,18	-38.113	-36.235	-36.315	-36.397	-36.480

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.03	Sportförderung

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

Die Zuschüsse an Sportvereinen belaufen sich auf insgesamt 28.180 € und teilen sich wie folgt auf:

- Übungsleitertätigkeit (8.500 €)
- Jugendförderung (6.350 €)
- Teilnahme an den deutschen und internationalen Meisterschaften (800 €)
- Anschaffung / Bezuschussung von Sportgeräten (750 €)
- Pauschalzuschüsse für die Pflege der Sportplätze (2.370 €)
- allgemeine Sportförderung (3.250 €)
- Wandervereine (150 €)
- Gemeindesportverband (250 €)
- Tennisvereine (5.760 €)

- 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.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
<u>Benutzer pro Jahr</u>						
Schulen						
Schwimmhalle Velmede	3.203	3.400				
Vereine						
Schwimmhalle Velmede	2.643	3.100				
<u>Benutzungsstunden</u>						
Schulen						
Schwimmhalle Velmede	476	500				
Vereine						
Schwimmhalle Velmede	254	275				
<u>Kennzahlen</u>						
Schwimmhalle Velmede						

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbäder						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produkt	08.04	Hallenbäder				
Einzelnutzer	10.102	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Benutzungsstunden	1.307	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Gesamtbewirtschaftungskosten	63.028 €	66.336 €	69.840 €	73.332 €	76.999 €	80.849 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	21.661 €	23.300 €	22.300 €	22.800 €	23.300 €	23.800 €
Zuschussbedarf	41.367 €	43.036 €	47.540 €	50.532 €	53.699 €	57.049 €
verbleibende Kosten pro Besucher	4,09 €	3,74 €	4,13 €	4,39 €	4,67 €	4,96 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.395,87	17.040	25.940	13.790	10.090	9.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408,50	22.100	21.100	21.600	22.100	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,87	1.200	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
10	= Ordentliche Erträge	60.056,24	40.340	48.240	36.590	33.390	33.480
11	- Personalaufwendungen	-62.767,32	-65.323	-62.333	-62.955	-63.583	-64.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.235,44	-78.816	-87.527	-83.178	-86.698	-90.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.894,00	-14.300	-11.800	-7.500	-3.800	-3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-405,15	-505	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.301,91	-158.944	-162.750	-154.723	-155.171	-159.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.245,67	-118.604	-114.510	-118.133	-121.781	-125.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.245,67	-118.604	-114.510	-118.133	-121.781	-125.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.245,67	-118.604	-114.510	-118.133	-121.781	-125.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.037,48	-2.299	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
29	= Teilergebnis	-129.283,15	-120.903	-116.885	-120.508	-124.156	-128.082
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.283,15	-120.903	-116.885	-120.508	-124.156	-128.082

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.241,87	6.240	14.240	6.390	6.390	6.480
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.414,50	22.100	21.100	21.600	22.100	22.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74,29	1.200	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.582,08	29.540	36.540	29.190	29.690	30.280
10	- Personalauszahlungen	-62.767,32	-65.323	-62.333	-62.955	-63.583	-64.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.934,38	-78.816	-87.527	-83.178	-86.698	-90.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-405,15	-505	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.106,85	-144.644	-150.950	-147.223	-151.371	-155.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.524,77	-115.104	-114.410	-118.033	-121.681	-125.607
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.524,77	-137.104	-136.910	-120.533	-124.181	-128.107
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 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 08.04		Hallenbäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.524,77	-137.104	-136.910	-120.533	-124.181	-128.107

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

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 08.04 Hallenbäder

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

- Benutzungsgebühren Schwimmhalle Velmede 21.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- bauliche Unterhaltung 12.480 €

Teilfinanzplan:

- Anschaffung von Geräten für den Schwimmmeister pauschal 2.500 €

- Neue Rutsche für die Schwimmhalle 15.000 €

- Datenlogger für die Schwimmhalle 5.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.04 Hallenbäder							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produkt	08.04	Hallenbäder					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I08040003 BGA > 800 € Schwimmhalle		-2,0	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2,0	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5
I08040004 Zuschuss Förderverein der Wasserfreunde für Anbau		-20,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-20,0					
I08040006 Rutsche SH Velmede			-15,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15,0				
I08040007 Datenlogger SH Velmede			-5,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5,0				
Gesamtsumme Auszahlungen		-22,0	-22,5		-2,5	-2,5	-2,5
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-22,0	-22,5		-2,5	-2,5	-2,5

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

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

Produktinformation

Budget Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung *Kommunale Interessenvertretung und Beratung*

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

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

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

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

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

Organisationseinheit Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
Grundlage BauGB, BauO NW, BauNVO und andere Fachgesetze
Zielgruppen Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Vermessungsbüros, Bauaufsichtbehörde, Notare, Grundbuchamt, Nachbarkommunen, Grundstücksinteressenten, Planungsbüros, Fachbehörden, Fachabteilungen, Rat, Umlegungsausschuss des HSK, Gemeindeentwicklungsausschuss

Produktziele 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	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	81	60	60	60	60	60

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	2.414,30	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
10	= Ordentliche Erträge	2.414,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-14.202,67	-17.703	-14.348	-14.488	-14.629	-14.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.202,67	-27.703	-24.348	-24.488	-24.629	-24.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.788,37	-26.203	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.788,37	-26.203	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.788,37	-26.203	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-11.788,37	-26.203	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.788,37	-26.203	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	2.482,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-14.202,67	-15.173	-14.348	-14.488	-14.629	-14.771
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.202,67	-25.173	-24.348	-24.488	-24.629	-24.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.719,77	-23.673	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.719,77	-23.673	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271
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 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt 09.01		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.719,77	-23.673	-22.848	-22.988	-23.129	-23.271

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

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

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <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**

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

Produktinformation

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,87	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
rechtskräftige Bebauungspläne	28	30	32	34	36	38

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.489,55	-71.876	-59.247	-59.812	-60.384	-60.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.321,87	-80.000	-70.000	-70.000	-60.000	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.811,42	-151.876	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.811,42	-151.876	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.811,42	-151.876	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.811,42	-151.876	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-55.811,42	-151.876	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.811,42	-151.876	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-49.489,55	-57.886	-59.247	-59.812	-60.384	-60.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.891,32	-80.000	-70.000	-70.000	-60.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.380,87	-137.886	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.380,87	-137.886	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.380,87	-137.886	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961
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 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt 09.02		Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.380,87	-137.886	-129.247	-129.812	-120.384	-110.961

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge
Produktinformation		
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplanung: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen 70.000 €	

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

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

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zur Stadterneuerung</i></p> <p>Vorbereitung / Durchführung / Begleitung von Maßnahmen zur Stadt- / Gemeinderneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht</p> <p><i>Sicherung der Infrastruktur</i></p> <p>Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE / Westnetz, Bahn, Telekom, Unitymedia und Post sowie dem Hochsauerlandkreis zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur; Monatsgespräche mit HSW</p>
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
Grundlage	BauGB, GVFG, Richtlinien
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Rat, Planungsbüros, Bezirksregierung Arnsberg, HSK, Versorgungsträger, Dienstleistungsunternehmen
Produktziele	Stabilisierung der örtlichen Einwohnerzahlen (demographische Veränderungen).

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,48	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.513,24	2.200	16.100	24.100	32.100	40.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	7.513,24	2.200	16.100	24.100	32.100	40.100
11	- Personalaufwendungen	-30.367,74	-38.980	-34.578	-34.915	-35.256	-35.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.905,15	-38.500	-32.000	-26.500	-26.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.319,24	0	-16.500	-24.500	-32.500	-40.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-52.500	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.624,00	-13.000	-15.300	-15.300	-14.200	-11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.216,13	-110.480	-150.878	-101.215	-108.456	-116.001
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.702,89	-108.280	-134.778	-77.115	-76.356	-75.901
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.702,89	-108.280	-134.778	-77.115	-76.356	-75.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.702,89	-108.280	-134.778	-77.115	-76.356	-75.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-74.702,89	-108.280	-134.778	-77.115	-76.356	-75.901
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.702,89	-108.280	-134.778	-77.115	-76.356	-75.901

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	785,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.367,74	-34.664	-34.578	-34.915	-35.256	-35.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.206,32	-38.500	-32.000	-26.500	-26.500	-28.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-52.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.574,06	-93.164	-119.078	-61.415	-61.756	-64.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.789,06	-93.164	-119.078	-61.415	-61.756	-64.101
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	48.750	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	48.750	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.912,43	-412.000	-125.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.912,43	-492.000	-175.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.912,43	-232.000	-126.250	-80.000	-80.000	-80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.701,49	-325.164	-245.328	-141.415	-141.756	-144.101
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.701,49	-325.164	-245.328	-141.415	-141.756	-144.101

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

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

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

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

Transferaufwendungen:

Planungsaufwand und Eigenanteil für den Breitbandausbau 52.500 €

Investive Auszahlungen:

Für den Breitbandausbau sind 50.000 € investiv veranschlagt.

Investive LEADER-Mittel stehen in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.

Auszahlungen für eigene LEADER-Maßnahmen sind i. H. v. 75.000 € geplant, denen Einzahlungen i. H. v. 48.750 € gegenüber stehen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produkt	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I09030002 LEADER	-10,0	-12,0	-50,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12,0	-50,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10,0						
I09030004 Breitbandausbau		-80,0	-50,0		-80,0	-80,0	-80,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80,0	-50,0		-80,0	-80,0	-80,0
I09030005 Eigene LEADER-Maßnahmen der Gemeinde Bestwig		-140,0	-26,3				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		260,0	48,8				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-400,0	-75,0				
I09030006 GWG IKEK	-1,9						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1,9						
I09030007 IKEK > 800 €	-18,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18,0						
Gesamtsumme Auszahlungen	-29,9	-492,0	-175,0		-80,0	-80,0	-80,0
Gesamtsumme Einzahlungen		260,0	48,8				
Gesamtsumme	-29,9	-232,0	-126,3		-80,0	-80,0	-80,0

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

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

Produktinformation

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.378,43	-13.744	-13.899	-14.038	-14.178	-14.321
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	-2.722,69	-4.300	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.378,43	-13.744	-13.899	-14.038	-14.178	-14.321
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	-2.722,69	-4.300	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821
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 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.101,12	-18.044	-17.149	-17.338	-17.578	-17.821

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

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

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht</i> Eingangsbestätigung und Mitteilung des gemeindlichen Verzichts auf Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens im Rahmen der Freistellungsregelung gem. § 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> 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> Gemeindliche Stellungnahmen zum Bauplanungsrecht, Klärung von bauplanungsrechtlichen Sachverhalten</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen					
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Planungsbüros, Rat, Bauaufsichtsbehörde, Gutachterausschuss, GEA					
Produktziele	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
bearbeitete Vorlagen gem. § 63 BauO	5	5	5	5	5	5
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	74	75	75	75	75	75

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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
10	= Ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-26.199,03	-27.974	-27.397	-27.669	-27.943	-28.220
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	-1.277,31	-2.750	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.476,34	-30.724	-29.697	-30.069	-30.443	-30.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.426,34	-30.624	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.426,34	-30.624	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.426,34	-30.624	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-27.426,34	-30.624	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.426,34	-30.624	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-26.199,03	-27.081	-27.397	-27.669	-27.943	-28.220
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	-1.277,31	-2.750	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.476,34	-29.831	-29.697	-30.069	-30.443	-30.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.426,34	-29.731	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.426,34	-29.731	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.426,34	-29.731	-29.597	-29.969	-30.343	-30.720

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

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

Produktinformation

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

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
eingetragene Denkmäler	68	68	70	70	70	70
laufende Verfahren	2	2	0	0	0	0
Fördermaßnahmen	0	3	4	4	4	4

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-8.442,22	-8.653	-8.785	-8.873	-8.963	-9.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,67	-23.940	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.500,89	-32.593	-52.725	-52.813	-52.903	-52.993
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.500,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.500,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.500,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-8.500,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.500,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,00	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,00	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-8.442,22	-8.653	-8.785	-8.873	-8.963	-9.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,67	-23.940	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.500,89	-32.593	-52.725	-52.813	-52.903	-52.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.889,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.889,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993
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 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.03		Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.889,89	-16.593	-20.725	-20.813	-20.903	-20.993

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung
Produktinformation		
Fachliche Erläuterungen	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen Aufwand 40.000 € Landesförderung 32.000 €	

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktinformation

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

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

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	306,78	310	310	310	310	310
11	- Personalaufwendungen	-3.370,76	-3.529	-3.561	-3.596	-3.631	-3.668
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.370,76	-3.529	-3.561	-3.596	-3.631	-3.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.063,98	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.063,98	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.063,98	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.063,98	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.063,98	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,78	310	310	310	310	310
10	- Personalauszahlungen	-3.370,76	-3.529	-3.561	-3.596	-3.631	-3.668
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370,76	-3.529	-3.561	-3.596	-3.631	-3.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063,98	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.063,98	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358
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 -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.04		Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,55	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.450,43	-3.219	-3.251	-3.286	-3.321	-3.358

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.05	Leistungen nach dem WoGG

Produktinformation

Budget	Soziales
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für Tabellenwohngeld / Lastenzuschuss nach dem WoGG, Datenerfassung und Datenübermittlung zu IT.NRW <i>Tabellenwohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)</i> Bescheiderteilung sowie Durchführung der Verwaltungsverfahren bei Rückforderungen und Erstattungen
Organisationseinheit	Bürgeramt
Politisches Gremium	Bürgerausschuss
Grundlage	WoGG, WoGV, WoGVwV, SGB I, SGB X
Zielgruppen	Mieter(-innen), Eigentümer(-innen) von Wohnraum
Produktziele	Sicherstellung einer kurzfristigen Bearbeitung vollständig vorliegender Anträge, möglichst bis zum nächstgelegenen Abrechnungslauf.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,54	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Wohngeldberechnungen	172	170	200	200	200	200
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	147.741 €	150.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produkt	10.05	Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-18.174,88	-37.560	-30.474	-30.767	-31.063	-31.361
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	-1.397,47	-1.470	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.572,35	-39.030	-31.874	-32.167	-32.463	-32.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.572,35	-38.780	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.572,35	-38.780	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.572,35	-38.780	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.572,35	-38.780	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.572,35	-38.780	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511

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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-18.174,88	-31.458	-30.474	-30.767	-31.063	-31.361
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	-1.397,47	-1.470	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.572,35	-32.928	-31.874	-32.167	-32.463	-32.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.572,35	-32.678	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.572,35	-32.678	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511
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 10.05 Leistungen nach dem WoGG							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Produkt 10.05		Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.572,35	-32.678	-31.624	-31.917	-32.213	-32.511

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

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

Produktinformation

Budget	Abfallbeseitigung
Beschreibung	<i>Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall</i> Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung <i>Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Überwachung der Abfallentsorgung</i> Verwertung von Bio- und Gartenabfällen, getrennte Erfassung von Wertstoffen, Altglas, Altpapier, Verpackungen, Entsorgung von Restabfällen und Schadstoffen sowie Elektronikschrott, Sperrgutabfuhr, illegale Abfallablagerungen, Stellungnahmen zu Baugenehmigungen und im Rahmen der Bauleitplanung
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Grundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer, AHSK
Produktziele	Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung. Stabilisierung der Entsorgungsgebühren.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Einwohnergleichwerte	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Restmüll (t)	1.277	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bioabfall (t)	1.804	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sperrmüll (t)	210	200	220	220	220	220
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	636	598	624	624	624	624
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40	40	40	40	40	40
Deponiegebühr (€/t)	200	200	238	238	238	238
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	102	102	128	128	128	128

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,00	6.900	6.900	6.700	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.550,84	857.360	970.130	970.170	970.170	970.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.324,93	26.720	41.910	41.910	41.910	41.910
07	+ sonstige ordentliche Erträge	735,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862.517,69	890.980	1.018.940	1.018.780	1.018.080	1.018.080
11	- Personalaufwendungen	-40.740,19	-24.627	-25.720	-25.981	-26.245	-26.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.889,22	-823.780	-946.480	-946.480	-946.480	-946.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-906,00	-7.000	-7.000	-6.800	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.535,41	-855.407	-979.200	-979.261	-978.725	-978.992
18	= Ordentliches Ergebnis	19.982,28	35.573	39.740	39.519	39.355	39.088
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.982,28	35.573	39.740	39.519	39.355	39.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.982,28	35.573	39.740	39.519	39.355	39.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.686,80	-58.300	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
29	= Teilergebnis	-40.004,27	-18.727	-15.860	-16.081	-16.245	-16.512
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.004,27	-18.727	-15.860	-16.081	-16.245	-16.512

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	823.397,28	818.090	819.130	905.370	970.170	970.170
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.118,38	26.720	41.910	41.910	41.910	41.910
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.888,44	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.404,10	844.810	861.040	947.280	1.012.080	1.012.080
10	- Personalauszahlungen	-40.740,19	-24.627	-25.720	-25.981	-26.245	-26.512
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.257,43	-823.780	-946.480	-946.480	-946.480	-946.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.997,62	-848.407	-972.200	-972.461	-972.725	-972.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.406,48	-3.597	-111.160	-25.181	39.355	39.088
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	23.406,48	-9.597	-117.160	-31.181	33.355	33.088
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 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.406,48	-9.597	-117.160	-31.181	33.355	33.088

- Gemeinde Bestwig -

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

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

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

Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I11010002 GWG Ver- und Entsorgung		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0

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

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

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung	<p><i>Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen und Sanierungen</i> Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig einschl. Straßentwässerung 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. Straßentwässerung u. Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</p> <p><i>Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)</i> Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe</i> Festlegung / Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung</p> <p><i>Interessenvertretung als Straßenbaulastträger</i> Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger (z.B. Aufbruchgenehmigungen)</p>
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
Grundlage	Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer(-innen) im Gemeindegebiet, Rat, Grundstückseigentümer(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Anlieger(-innen), Hauseigentümer(-innen), Rettungsdienst, Feuerwehr, Post- und Zustellservice, Versorgungsträger, ausführende Firmen
Produktziele	Bereitstellung und Erhaltung einer angemessenen und ausreichenden Verkehrsinfrastruktur.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	1,91	1,91	1,96	1,96	1,96	1,96
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Anzahl der Straßenlaternen	1.463	1.476	1.480	1.485	1.495	1.510
Radwege (in km)	20	20	22	22	22	22

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.907,50	252.500	280.275	279.100	323.500	289.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.450,48	389.100	397.800	403.800	403.800	421.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.175,76	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
10	= Ordentliche Erträge	788.533,74	641.600	678.075	682.900	727.300	710.650
11	- Personalaufwendungen	-147.240,19	-156.462	-157.224	-158.797	-160.385	-161.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.509,89	-912.660	-1.029.128	-982.500	-1.028.000	-1.049.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.009.296,70	-928.200	-937.600	-940.600	-986.100	-999.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-31,34	-288	-335	-335	-335	-335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.798.078,12	-1.997.610	-2.124.287	-2.082.232	-2.174.820	-2.211.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.544,38	-1.356.010	-1.446.212	-1.399.332	-1.447.520	-1.500.655
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.009.544,38	-1.356.010	-1.446.212	-1.399.332	-1.447.520	-1.500.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.009.544,38	-1.356.010	-1.446.212	-1.399.332	-1.447.520	-1.500.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.686,78	-271.554	-310.162	-310.162	-310.162	-310.162
29	= Teilergebnis	-1.259.231,16	-1.627.564	-1.756.374	-1.709.494	-1.757.682	-1.810.817
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.259.231,16	-1.627.564	-1.756.374	-1.709.494	-1.757.682	-1.810.817

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	16.648,34	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.648,34	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-147.240,19	-152.146	-157.224	-158.797	-160.385	-161.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.930,41	-912.660	-1.029.128	-982.500	-1.028.000	-1.049.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31,34	-288	-335	-335	-335	-335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.201,94	-1.065.094	-1.186.687	-1.141.632	-1.188.720	-1.211.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.553,60	-1.065.094	-1.186.687	-1.141.632	-1.188.720	-1.211.805
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.323,41	150.000	189.300	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	364.839,87	12.500	12.500	404.780	12.500	702.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.163,28	162.500	201.800	404.780	12.500	702.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.663,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-10.000)	(-10.000)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.446,28	-888.000	-1.198.000	-830.000	-1.776.000	-821.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.110,26	-898.000	-1.208.000	-840.000	-1.786.000	-831.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.053,02	-735.500	-1.006.200	-435.220	-1.773.500	-128.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-888.500,58	-1.800.594	-2.192.887	-1.576.852	-2.962.220	-1.340.505
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-888.500,58	-1.800.594	-2.192.887	-1.576.852	-2.962.220	-1.340.505
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	(-510.000)	(-10.000)

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

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

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

- Straßenunterhaltung pauschal 180.000 €
- Straßenunterhaltung Einzelmaßnahmen 200.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen allgemein 33.048 €
- Straßenentwässerung 256.200 €
- Straßenbeleuchtung 206.500 €
- Straßenprüfung / -konzepte 60.000 €
- Straßenplanungskosten 90.000 €

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

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

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

Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen	-7,7	-10,0	-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7,7	-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)		-272,0	-272,0		151,8		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					151,8		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-272,0	-272,0				
I12010112 Bergmannspfad (BauGB)						-15,0	-105,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15,0	-105,0
I12010120 Planstraße Gewerbegebiet "Wiemecker Feld"			-20,0			-100,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0			-100,0	
I12010121 Weiterführung Hegeners Feld	-0,6						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,6						
I12010122 Heinrich-Heine-Straße	-5,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,4						
I12010129 Erwerb Separationswege		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-20,0		-20,0	-20,0	-20,0
I12010139 Baumhofstraße (KAG)	215,5						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,5						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213,0						
I12010141 Im Eichborn (KAG)	10,3						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10,3						
I12010142 Kampstraße (KAG)	-29,2						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,3						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58,5						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124,0						
I12010144 Nordstraße (KAG)	13,6						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22,3						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68,2						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76,8						
I12010147 Veleddastraße (KAG)	14,1						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14,1						
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)		-15,0	-25,0			-286,0	150,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15,0	-25,0			-286,0	
I12010156 Zum Loh (BauGB)		-105,0	-105,0		-10,0	-149,0	100,0

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105,0	-105,0		-10,0	-149,0	
I12010157 Steinweg (BauGB)		-5,0			-5,0	-5,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5,0			-5,0	-5,0	-30,0
I12010159 Baumhofstraße - West (KAG)		-25,0	-30,0	-250,0	-260,0	-250,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0	-30,0	-250,0	-260,0	-250,0	-15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250,0)	
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg						-20,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20,0	
I12010162 Zum Knüll (KAG)		-190,0	-180,0		123,5		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					123,5		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190,0	-180,0				
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck		-5,0			-50,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5,0			-50,0		
I12010168 August-Beule-Straße (KAG)	-12,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,0						
I12010169 Schlesier Straße (KAG)		-20,0	-20,0		-15,0	-490,0	341,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							341,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-20,0		-15,0	-490,0	
I12010170 Zum Ostenberg (KAG)			-25,0	-100,0	-122,0	-100,0	98,8
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							98,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25,0	-100,0	-122,0	-100,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-100,0)	
I12010171 Elpestraße (KAG)						-25,0	-95,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25,0	-95,0
I12010183 Touristische Wegeanbindung Halden Ostwig	5,8	150,0	189,3				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,3	150,0	189,3				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14,5						
I12010184 Graf-Gottfried-Straße (KAG)		-25,0	-30,0	-150,0	-197,0	-150,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25,0	-30,0	-150,0	-197,0	-150,0	-15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-150,0)	
I12010185 Stützmauerkonstruktion Elpestraße (Friedhof)	-108,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108,0						
I12010186 Thomas-Mann-Straße (Baustraße)			-160,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160,0				
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen	-3,5	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,5	-6,0	-6,0		-6,0	-6,0	-6,0
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen	-21,6	-20,0	-145,0		-145,0	-145,0	-145,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21,6	-20,0	-145,0		-145,0	-145,0	-145,0
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz							-220,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-220,0

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12010604 Handlaufgeländer Am Breberg (Bundesstr./Am Knochen) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0					
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
		12,5	12,5		12,5	12,5	12,5
Gesamtsumme Auszahlungen	-374,1	-898,0	-1.208,0	-530,0	-840,0	-1.786,0	-831,0
Gesamtsumme Einzahlungen	445,5	162,5	201,8		404,8	12,5	702,3
Gesamtsumme	71,4	-735,5	-1.006,2	-530,0	-435,2	-1.773,5	-128,7

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

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

Produktinformation

Budget Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung *Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV / SPNV*
 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)
Organisationseinheit Bau- und Umweltamt
Politisches Gremium Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat
Grundlage ./.
Zielgruppen Rat, Fachabteilungen, andere Behörden, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), ZRL, RLG, brs, NWL
Produktziele Verbesserung und Erhaltung eines finanzierbaren ÖPNV-Angebotes.

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

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
ÖPNV - 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 -**Teilergebnishaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	3.307,12	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
10	= Ordentliche Erträge	3.307,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-1.486,30	-1.527	-1.545	-1.560	-1.576	-1.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.354,53	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.840,83	-17.727	-17.845	-17.960	-18.076	-18.191
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	3.307,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-1.486,30	-1.527	-1.545	-1.560	-1.576	-1.591
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.354,53	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500	-16.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.840,83	-17.727	-17.845	-17.960	-18.076	-18.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691
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 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.02		Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.533,71	-10.227	-10.345	-10.460	-10.576	-10.691

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Beteiligung Nachtbus 8.800 €

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 -

Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.03	Stadtreinigung				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Reinigungsarbeiten</i> Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen inkl. Anlagen					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt, Bürgeramt (Ordnung)					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	Satzung über die Straßenreinigung					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde, Dienstleistungsunternehmen					
Produktziele	Sauberhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.03		Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.753,08	-1.868	-1.895	-1.915	-1.935	-1.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,67	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.209,46	-60.461	-60.825	-60.825	-60.825	-60.825
29	= Teilergebnis	-71.444,21	-64.729	-65.120	-65.140	-65.160	-65.179
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.444,21	-64.729	-65.120	-65.140	-65.160	-65.179

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.03	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.753,08	-1.868	-1.895	-1.915	-1.935	-1.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,67	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354
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 12.03 Stadtreinigung							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.03		Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.234,75	-4.268	-4.295	-4.315	-4.335	-4.354

- Gemeinde Bestwig -

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

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produkt	12.04	Winterdienst				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Winterdienst</i> Durchführung des Räum- u. Streudienstes im Gemeindegebiet zur verkehrssicheren Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	Satzung über die Straßenreinigung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verträge					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Verkehrsteilnehmer(-innen) in der Gemeinde					
Produktziele	Fachgerechter Winterdienst auf den gemeindlichen Verkehrsflächen.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Beschlossener Gebührensatz	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,04 €	0,038 €	0,038 €	0,039 €	0,039 €	0,040 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,034 €					

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.04		Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.212,00	10.900	10.100	10.300	9.400	8.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.343,61	152.644	152.438	154.767	143.643	118.641
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
10	= Ordentliche Erträge	145.555,61	163.544	162.538	165.067	153.043	127.541
11	- Personalaufwendungen	-15.032,84	-15.671	-15.705	-15.862	-16.020	-16.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.889,84	-106.000	-107.680	-109.380	-111.180	-112.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.539,00	-11.000	-11.500	-11.700	-10.800	-10.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.197,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.659,53	-132.671	-134.885	-136.942	-138.000	-139.360
18	= Ordentliches Ergebnis	31.896,08	30.873	27.653	28.125	15.043	-11.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.896,08	30.873	27.653	28.125	15.043	-11.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.896,08	30.873	27.653	28.125	15.043	-11.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.185,00	47.057	47.013	47.013	47.013	47.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.515,72	-76.700	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
29	= Teilergebnis	5.565,36	1.230	-4.234	-3.762	-16.844	-43.706
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.565,36	1.230	-4.234	-3.762	-16.844	-43.706

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

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.04 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	117.818,35	118.135	118.641	118.641	118.641	118.641
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.818,35	118.135	118.641	118.641	118.641	118.641
10	- Personalauszahlungen	-15.032,84	-15.522	-15.705	-15.862	-16.020	-16.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.369,52	-106.000	-107.680	-109.380	-111.180	-112.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.518,69	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.921,05	-121.522	-123.385	-125.242	-127.200	-129.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.897,30	-3.387	-4.744	-6.601	-8.559	-10.419
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.090,00	-18.000	-14.000	-6.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.090,00	-18.000	-14.000	-6.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.090,00	-18.000	-14.000	-6.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.807,30	-21.387	-18.744	-12.601	-8.559	-10.419
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 12.04 Winterdienst							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 12.04		Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.807,30	-21.387	-18.744	-12.601	-8.559	-10.419

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04	Winterdienst

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

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

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

Teilfinanzplan:

- Anschaffung eines Schneepfluges 14.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.04	Winterdienst					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12040001 BGA > 800 € Winterdienst	-13,1	-18,0	-14,0		-6,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13,1	-18,0	-14,0		-6,0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-13,1	-18,0	-14,0		-6,0		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-13,1	-18,0	-14,0		-6,0		

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

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

Produktinformation

Budget Bauen, Wohnen und Umwelt
Beschreibung (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
Freizeitanlagen Velmede						
Hinter Hegershof / Hennenohl	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Nuttlar						
- Am Roh	1	1	1	1	1	1
- Kirchstr. (am Schlebornbach)	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Ostwig						
- Baugebiet Westfeld	1	1	1	1	1	1
- Schutzhütte "Am Steinberg"	1	1	1	1	1	1
- Rund um die Schützenhalle	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Ramsbeck						
- am Junkern Hof / Dorfplatz	1	1	1	1	1	1
- Bergmannshain	1	1	1	1	1	1
Freizeitanlagen Andreasberg						
- An der Schützenhalle	1	1	1	1	1	1

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081,26	4.500	5.000	7.800	10.300	11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
10	= Ordentliche Erträge	1.081,26	4.500	5.000	7.800	10.300	11.300
11	- Personalaufwendungen	-13.830,21	-15.273	-15.473	-15.630	-15.788	-15.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.673,09	-49.230	-49.390	-49.390	-49.390	-49.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081,26	-4.600	-5.100	-7.900	-10.400	-11.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.218,38	-1.190	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.802,94	-70.293	-71.493	-74.450	-77.108	-78.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.721,68	-65.793	-66.493	-66.650	-66.808	-67.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.721,68	-65.793	-66.493	-66.650	-66.808	-67.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.721,68	-65.793	-66.493	-66.650	-66.808	-67.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.178,72	-105.721	-108.041	-108.041	-108.041	-108.041
29	= Teilergebnis	-154.900,40	-171.514	-174.534	-174.691	-174.849	-175.106
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.900,40	-171.514	-174.534	-174.691	-174.849	-175.106

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.830,21	-15.273	-15.473	-15.630	-15.788	-15.949
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.721,43	-49.230	-49.390	-49.390	-49.390	-49.486
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351,58	-1.190	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.903,22	-65.693	-66.393	-66.550	-66.708	-66.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.903,22	-65.693	-66.393	-66.550	-66.708	-66.965
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	58.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	58.800	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.657,26	-80.000	-35.000	-30.000	-30.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.657,26	-80.000	-35.000	-30.000	-30.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.657,26	-45.000	23.800	-30.000	-30.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.560,48	-110.693	-42.593	-96.550	-96.708	-76.965
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 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.01		Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.560,48	-110.693	-42.593	-96.550	-96.708	-76.965

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

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

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen, unbebauten Grundstücke und baul. Anlagen (auch Bäume etc.) 45.410 €
--------------------------------	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.01	Grün- und Parkanlagen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13010002 Grün- und Parkanlagen > 800 €	-2,7	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2,7	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
I13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen					-20,0	-20,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-20,0	-20,0	
I13010104 Aussichtsplattform Wasserfall in Wasserfall		-35,0	33,8				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35,0	58,8				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70,0	-25,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2,7	-80,0	-35,0		-30,0	-30,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen		35,0	58,8				
Gesamtsumme	-2,7	-45,0	23,8		-30,0	-30,0	-10,0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.02	Gemeindewald				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Anlage, Pflege und Schutz der gemeindlichen Waldbestände</i> Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes sowie Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt in Rüthen					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Forstamt, Holzverwertungsfirmen, Forstbetriebe					
Produktziele	Erhalt und Aufwertung Gemeindewald					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
gemeindliche Forstfläche in Hektar (ha)	137,54	137,54	137,54	137,54	137,54	137,54

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.02 Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	105.339,29	48.000	36.000	35.000	40.000	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
10	= Ordentliche Erträge	105.339,29	48.000	36.000	35.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-7.779,54	-8.591	-9.671	-9.768	-9.868	-9.968
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.407,70	-37.000	-40.200	-28.000	-29.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.038,70	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.225,94	-54.191	-58.471	-46.368	-47.468	-44.568
18	= Ordentliches Ergebnis	18.113,35	-6.191	-22.471	-11.368	-7.468	-4.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.113,35	-6.191	-22.471	-11.368	-7.468	-4.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.113,35	-6.191	-22.471	-11.368	-7.468	-4.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	18.113,35	-6.191	-22.471	-11.368	-7.468	-4.568
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	18.113,35	-6.191	-22.471	-11.368	-7.468	-4.568

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	110.334,38	48.000	36.000	35.000	40.000	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.334,38	48.000	36.000	35.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	-7.779,54	-8.591	-9.671	-9.768	-9.868	-9.968
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.090,44	-37.000	-40.200	-28.000	-29.000	-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	-10.171,92	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.041,90	-54.191	-58.471	-46.368	-47.468	-44.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.292,48	-6.191	-22.471	-11.368	-7.468	-4.568
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.996,00	5.000	7.000	3.000	2.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996,00	5.000	7.000	3.000	2.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.778,19	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	-7.000	-8.700	-5.000	-4.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.778,19	-7.000	-8.700	-5.000	-4.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.782,19	-2.000	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.510,29	-8.191	-24.171	-13.368	-9.468	-6.568
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 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.02		Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.510,29	-8.191	-24.171	-13.368	-9.468	-6.568

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02	Gemeindewald

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

Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2021 zugrunde.

Teilfinanzplan:

Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 8.700 € mit einer Förderung i. H. v. 7.000 € vorgesehen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13020101 Wieder-/Neuaufforstungen	-13,8	-2,0	-1,7		-2,0	-2,0	-2,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,0	5,0	7,0		3,0	2,0	3,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15,8						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-7,0	-8,7		-5,0	-4,0	-5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15,8	-7,0	-8,7		-5,0	-4,0	-5,0
Gesamtsumme Einzahlungen	2,0	5,0	7,0		3,0	2,0	3,0
Gesamtsumme	-13,8	-2,0	-1,7		-2,0	-2,0	-2,0

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

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03 Bestattungswesen

Produktinformation

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

Einebnungen und Umbettungen
 Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen

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

Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen

Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen

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

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

Organisationseinheit Bau- und Umweltamt / Bürgeramt
Politisches Gremium Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Grundlage Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG
Zielgruppen Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer, Besucher(-innen) der Friedhöfe
Produktziele Gewährleistung eines Bestattungswesens nach ethisch-moralischen Wertvorstellungen.

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,31	0,32	0,29	0,29	0,29	0,29

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Sterbefälle	69	79	76			
- davon Urnengräber	45	51	48			
Einebnungen	32	39	39			
Grabmalgenehmigungen	3	8	8			
Kriegsgräber						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5	5	5	5
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3	3	3	3
- Friedhof Nuttlar	2	2	2	2	2	2

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	4.200	2.100	2.300	2.500	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.705,44	136.871	150.559	150.559	150.559	142.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	210	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
10	= Ordentliche Erträge	89.602,74	141.281	152.659	152.859	153.059	144.900
11	- Personalaufwendungen	-18.519,39	-20.303	-18.190	-18.371	-18.553	-18.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.252,58	-38.795	-37.165	-37.165	-37.165	-37.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.749,97	-11.500	-9.600	-9.800	-10.000	-10.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.338,35	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.860,29	-72.053	-66.410	-66.791	-67.173	-67.657
18	= Ordentliches Ergebnis	31.742,45	69.228	86.249	86.068	85.886	77.243
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.742,45	69.228	86.249	86.068	85.886	77.243
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	31.742,45	69.228	86.249	86.068	85.886	77.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,00	2.229	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.551,32	-85.500	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
29	= Teilergebnis	-67.206,87	-14.043	-2.951	-3.132	-3.314	-11.957
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.206,87	-14.043	-2.951	-3.132	-3.314	-11.957

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 13.03 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	117.504,74	136.871	150.559	150.559	150.559	142.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	210	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.744,04	137.081	150.559	150.559	150.559	142.100
10	- Personalauszahlungen	-18.519,39	-19.856	-18.190	-18.371	-18.553	-18.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.763,67	-38.795	-37.165	-37.165	-37.165	-37.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.541,39	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.824,45	-60.106	-56.810	-56.991	-57.173	-57.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.919,59	76.975	93.749	93.568	93.386	84.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.617,97	-74.300	-74.900	-10.600	-11.400	-12.500
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.617,97	-74.300	-74.900	-10.600	-11.400	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.617,97	-72.300	-74.900	-10.600	-11.400	-12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.301,62	4.675	18.849	82.968	81.986	72.243
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 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 13.03		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	57.301,62	4.675	18.849	82.968	81.986	72.243

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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03	Bestattungswesen

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: Bei dem Produkt "Bestattungswesen" handelt es sich um einen Gebührenhaushalt (kostenrechnende Einrichtung). Die Gebührenberatungen und die Beschlussfassungen erfolgen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat.
--------------------------------	---

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.03	Bestattungswesen					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13030001 Errichtung Bestattungswald		-65,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65,0					
I13030002 Urnenwände Friedhof Velmede	-11,6	-9,3	-9,9		-10,6	-11,4	-12,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11,6	-9,3	-9,9		-10,6	-11,4	-12,5
I13030003 Verkauf Minibagger		2,0					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2,0					
I13030004 Umsetzung alternativer Bestattungsformen			-65,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-65,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-11,6	-74,3	-74,9		-10,6	-11,4	-12,5
Gesamtsumme Einzahlungen		2,0					
Gesamtsumme	-11,6	-72,3	-74,9		-10,6	-11,4	-12,5

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produkt	14.01	Umweltinformation und -koordination				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Beschreibung	<i>Umweltplanung, Umweltberatung</i> Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Planungsverfahren, medienübergreifende Beratungsleistungen, u.a.					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	WHG, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen des Bundes und Landes, ChemG, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Pflanzenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, GEA					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Rat und Fachabteilungen					
Produktziele	Kurzfristige Beratung und Stellungnahme im Rahmen umweltrelevanter Maßnahmen.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.481,27	-13.555	-16.237	-16.402	-16.567	-16.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination**

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.481,27	-13.555	-16.237	-16.402	-16.567	-16.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175
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 14.01 Umweltinformation und -koordination							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.01		Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.481,27	-14.995	-17.677	-17.842	-18.007	-18.175

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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz

Produktinformation

Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Oberflächengewässern, Grundwasser</i> Unterhaltung von Gewässern, Direkt- und Indirekteinleiter, Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten, Grundwasserschutz, Öl- und Giftunfälle, allgemeine Gefahrenabwehr, bei allen Gewässern im Gemeindegebiet handelt es sich um Gewässer 2. Ordnung; Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen, Renaturierung und Unterhaltung des Gewässers</p> <p><i>Allgemeiner Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</i> Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen u.a., Abgabe von Stellungnahmen, Überwachung, Anordnungen, Ermittlung altlastenbedingter Gefahren, Informationen für die Bauleitplanungen und Baugenehmigungen, Gefahrenabschätzung, Überprüfung von Flächen durch den Kampfmittelräumdienst</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	Satzungen der Gemeinde Bestwig über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Entwässerungssatzung der Gemeinde Bestwig, WHG, Landeswassergesetz, Grundwasserversorgung, Abfallgesetze des Bundes und des Landes, TA-Abfall, Landschaftsgesetz, Altlastenkataster, Ratsbeschlüsse, GEA					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbetreibende, Feuerwehr, Hochsauerlandwasser GmbH, HSK, Bezirksregierung					
Produktziele	Schutz und Verbesserung der Gewässer- und Grundwasserqualität.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,37	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.02		Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.749,00	69.200	63.700	103.700	103.700	156.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	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
10	= Ordentliche Erträge	71.229,00	69.200	63.700	103.700	103.700	156.200
11	- Personalaufwendungen	-31.743,81	-35.195	-32.615	-32.946	-33.282	-33.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.157,49	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.981,00	-79.500	-95.800	-135.800	-135.800	-188.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.882,30	-129.095	-142.815	-183.146	-183.482	-236.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.653,30	-59.895	-79.115	-79.446	-79.782	-80.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.653,30	-59.895	-79.115	-79.446	-79.782	-80.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.653,30	-59.895	-79.115	-79.446	-79.782	-80.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.277,80	-16.968	-15.934	-15.934	-15.934	-15.934
29	= Teilergebnis	-53.931,10	-76.863	-95.049	-95.380	-95.716	-96.052
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.931,10	-76.863	-95.049	-95.380	-95.716	-96.052

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

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	480,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.352,23	-35.050	-32.615	-32.946	-33.282	-33.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358,30	-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	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.710,53	-49.450	-47.015	-47.346	-47.682	-48.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.230,53	-49.450	-47.015	-47.346	-47.682	-48.018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	463.700	56.000	1.148.560	120.000	930.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	463.700	56.000	1.148.560	120.000	930.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.877,95	-627.220	-580.000	-1.050.000	-128.000	-1.125.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-253,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.130,95	-627.220	-580.000	-1.050.000	-128.000	-1.125.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.869,05	-163.520	-524.000	98.560	-8.000	-194.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.638,52	-212.970	-571.015	51.214	-55.682	-242.618
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 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Produkt 14.02		Gewässer- und Bodenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.638,52	-212.970	-571.015	51.214	-55.682	-242.618

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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz

Produktinformation

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung der Flussläufe / Hochwasserschutz 14.400 €
--------------------------------	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck	146,6	-5,2				-78,0	5,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,0	47,0					290,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453,2	-52,2				-78,0	-285,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,3						
I14020110 Renaturierung Schlebornbach / Nuttlar		-70,0	-70,0		-130,0		-20,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					800,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70,0	-70,0		-930,0		-20,0
I14020112 Renaturierung Hennenohl II	-11,7	-88,3	-434,0		348,6		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		416,7	56,0		348,6		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11,7	-505,0	-490,0				
I14020113 Renaturierung Am Sellenberg			-20,0		-20,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20,0		-20,0		
I14020114 Renaturierung Valme / Heringhausen							-20,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20,0
I14020115 Renaturierung Valme / Bestwig					-100,0	70,0	-160,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						120,0	640,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100,0	-50,0	-800,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-465,1	-627,2	-580,0		-1.050,0	-128,0	-1.125,0
Gesamtsumme Einzahlungen	600,0	463,7	56,0		1.148,6	120,0	930,4
Gesamtsumme	134,9	-163,5	-524,0		98,6	-8,0	-194,6

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt	15.01	Wirtschaftsförderung				
Produktinformation						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Bestandspflege/-entwicklung, Ansiedlungs-/Existenzgründungsförderung</i> Kommunale Wirtschaftsförderung in Form von Beratung und Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie Informationen, Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung (Kommunen, Verbände, Hochsauerlandkreis, WFG, usw.); Verbesserung der Breitbandversorgung					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Rat, Firmen, andere Behörden, Verbände, Kreditinstitute					
Produktziele	Optimierung der kommunalen Wirtschaftsförderung insbesondere durch Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie anderen Organisationen der Wirtschaftsförderung.					
Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.689,19	-6.872	-6.949	-7.019	-7.089	-7.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161

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

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.689,19	-6.872	-6.949	-7.019	-7.089	-7.161
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.689,19	-6.872	-7.949	-8.019	-8.089	-8.161

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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Tourismusförderung

Produktinformation

Budget	Fremdenverkehr
Beschreibung	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i> 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 (Ausflugziele, Übernachtungsmöglichkeiten, Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet)</p> <p><i>Gäste- und Einwohnerservice</i> Erstellung von Veranstaltungskalendern / Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten, Veranstaltungstickets etc. Ausarbeitung und Durchführung von Pauschalprogrammen und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen</p> <p><i>Konzeptionelle Weiterentwicklung</i> Touristische Infrastruktur weiterentwickeln, Marktforschung, Durchführung, Organisation und Mithilfe bei überregionalen Projekten (inkl. Mitgliedschaften in Vereinen wie dem Sauerland Tourismus e.V.)</p>
Organisationseinheit	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss
Grundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede über die Fortführung u. Unterhaltung der Touristischen Arbeitsgemeinschaft "Rund um den Hennesee" vom 15.08.2013
Zielgruppen	Menschen außerhalb der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede (Urlauber bzw. Ausflügler), Touristinnen und Touristen, einheimische Bürger(-innen)
Produktziele	Steigerung der Gästeankünfte (Übernachtungsgäste und Tagesausflügler), Angebot breitgefächerter Serviceleistungen, Qualitätssicherung und -verbesserung (touristisches Angebot, Infrastruktur).

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	5,13	5,33	5,84	5,84	5,84	5,84

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	39.800	37.600	30.000	37.600	37.600	37.600
Umsatz durch Verkauf (Wanderk., Tickets, WAZ-Anzeigen etc.)	54.600 €	45.500 €	50.500 €	52.001 €	54.322 €	56.840 €
Presseaussendungen	32	50	30	40	40	40
Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	40	40	40	40	40	40
- Messetage	20	20	10	20	20	20
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	2	1	1	2	1	2
Internet - Besucher	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veranstaltungskalender	10	10	10	10	10	10

- Gemeinde Bestwig -**Teilergebnishaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.02 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208,00	400	364	364	364	364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.182,25	51.700	56.700	58.201	60.522	63.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.488,90	159.029	158.832	158.832	158.832	158.832
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.129,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.008,73	211.129	215.896	217.397	219.718	222.236
11	- Personalaufwendungen	-218.351,46	-232.179	-247.194	-249.664	-252.158	-254.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.889,61	-45.354	-38.351	-37.658	-37.754	-37.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.426,04	-2.000	-1.949	-1.674	-1.501	-1.501
15	- Transferaufwendungen	-5.913,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.500,45	-52.805	-49.311	-49.311	-49.311	-49.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.081,24	-339.338	-343.805	-345.307	-347.724	-350.242
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.072,51	-128.209	-127.909	-127.910	-128.006	-128.006
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.072,51	-128.209	-127.909	-127.910	-128.006	-128.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.072,51	-128.209	-127.909	-127.910	-128.006	-128.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-918	-738	-738	-738	-738
29	= Teilergebnis	-119.072,51	-129.127	-128.647	-128.648	-128.744	-128.744
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.072,51	-129.127	-128.647	-128.648	-128.744	-128.744

- Gemeinde Bestwig -**Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 15.02 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern 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	61.050,11	51.700	56.700	58.201	60.522	63.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.288,90	159.029	158.832	158.832	158.832	158.832
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	11.080,35	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.419,36	210.729	215.532	217.033	219.354	221.872
10	- Personalauszahlungen	-218.351,46	-232.179	-247.194	-249.664	-252.158	-254.676
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.940,71	-45.354	-38.351	-37.658	-37.754	-37.754
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.913,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.800,68	-52.805	-49.311	-49.311	-49.311	-49.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.006,53	-337.338	-341.856	-343.633	-346.223	-348.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.587,17	-126.609	-126.324	-126.600	-126.869	-126.869
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-769,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-769,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-769,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.356,21	-127.609	-127.324	-127.600	-127.869	-127.869
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 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 15.02		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.356,21	-127.609	-127.324	-127.600	-127.869	-127.869

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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Tourismusförderung

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

- Verkaufserlöse 50.500 €
- 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 5.000 €
- Werbungsaufwand 693 €
- Gruppenreisen 9.000 €
- Anfertigung von Werbemitteln 8.000 €
- Ankauf von Verkaufsartikeln 9.000 €
- Aufwand für Stadtführungen 1.000 €
- bauliche Unterhaltung des TAG-Büros Bestwig 1.920 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Beiträge an Vereine und Verbände (20.000 €)
- Sauerland Tourismus e. V.
- Kooperationsprojekt "Ruhrtal-Radweg"
- Bike-Arena
- Wintersport-Arena Sauerland
- Fernwanderwege "Sauerland Waldroute" und "Sauerland Höhenflug"
- 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 128.647 €)

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	15.02	Tourismusförderung					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	-0,8	-0,6	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,8	-0,6	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,8	-0,6	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-0,8	-0,6	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0

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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Produktinformation

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

Stellenplanauszug	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Stellen Anzahl	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Indikatoren	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan HHJahr	Plan Folgejahr	Plan Folgejahr +1	Plan Folgejahr +2
Gewerbsteuer						
Aufkommen	7.274.746 €	5.500.000 €	4.500.000 €	4.685.000 €	4.882.000 €	5.180.000 €
Hundesteuer						
Hundesteuerfälle (Halter)	650	650	641	641	641	641
Anzahl Hunde (Durchschnitt)	740	740	730	730	730	730
Aufkommen	59.516 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle	9	8	8	8	8	8
Aufkommen	77.907 €	100.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Grundbesitzabgaben						
Grundsteuer A	46.403 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Grundsteuer B	1.490.737 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €	1.445.000 €
Müllabfuhrgebühr	801.015 €	794.170 €	794.170 €	880.410 €	945.210 €	945.210 €
Winterdienst	118.081 €	118.135 €	118.641 €	118.641 €	118.641 €	118.641 €
Konzessionsabgaben Strom	290.832 €	272.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €
Konzessionsabgaben Gas	11.226 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
-Zuweisungen (Erträge), u.a.:						
Einkommenssteuer	4.943.951 €	5.143.000 €	4.924.000 €	5.096.000 €	5.402.000 €	5.743.000 €
Umsatzsteuer	1.041.252 €	943.000 €	1.146.000 €	1.018.000 €	1.041.000 €	1.064.000 €
Kompensationsleistungen	469.947 €	481.000 €	417.000 €	517.000 €	534.000 €	548.000 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	2.261.200 €	593.900 €	1.786.700 €	3.061.400 €	2.685.900 €
-Umlagen (Aufwand), u.a.:						
Gewerbesteuerumlage	464.291 €	418.500 €	342.400 €	356.500 €	371.500 €	394.200 €
Fonds Deutsche Einheit	384.698 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastungen)	5.326.013 €	5.212.650 €	5.204.370 €	5.232.770 €	5.304.660 €	5.338.880 €
Jugendamtumlage	2.781.344 €	2.864.460 €	3.057.040 €	3.103.920 €	3.176.650 €	3.256.900 €
Krankenhausinvestitionsumlage	151.824 €	165.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.403.924,80	13.706.000	12.611.000	12.940.000	13.483.000	14.159.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.237,92	2.985.473	1.243.673	1.975.200	3.249.900	2.874.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	386.266,81	307.000	298.000	298.000	298.000	298.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.342.429,53	16.998.473	14.152.673	15.213.200	17.030.900	17.331.400
11	- Personalaufwendungen	-43.745,18	-48.920	-37.875	-38.253	-38.634	-39.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.984,11	-10.000	-15.000	-15.600	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.108.169,05	-8.745.358	-8.848.558	-8.853.190	-9.012.810	-9.149.980
16	- Sonstige Aufwendungen	-326.865,61	-4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.549.763,95	-8.808.278	-8.901.433	-8.907.043	-9.066.444	-9.204.001
18	= Ordentliches Ergebnis	6.792.665,58	8.190.195	5.251.240	6.306.157	7.964.456	8.127.399
19	+ Finanzerträge	172.620,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-391.491,35	-387.000	-394.000	-418.000	-416.000	-426.000
21	= Finanzergebnis	-218.871,33	-377.000	-384.000	-408.000	-406.000	-416.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.573.794,25	7.813.195	4.867.240	5.898.157	7.558.456	7.711.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.540.183	1.280.070	232.740	232.740
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.540.183	1.280.070	232.740	232.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.573.794,25	7.813.195	7.407.423	7.178.227	7.791.196	7.944.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	6.573.794,25	7.813.195	7.407.423	7.178.227	7.791.196	7.944.139
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.573.794,25	7.813.195	7.407.423	7.178.227	7.791.196	7.944.139

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.274.416,65	13.706.000	12.611.000	12.940.000	13.483.000	14.159.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.017,92	2.985.473	1.243.673	1.975.200	3.249.900	2.874.400
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	322.460,04	307.000	298.000	298.000	298.000	298.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.769,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.253.663,63	17.008.473	14.162.673	15.223.200	17.040.900	17.341.400
10	- Personalauszahlungen	-43.745,18	-48.920	-37.875	-38.253	-38.634	-39.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.984,11	-10.000	-15.000	-15.600	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.578,49	-387.000	-394.000	-418.000	-416.000	-426.000
14	- Transferauszahlungen	-9.027.197,39	-8.745.358	-8.848.558	-8.853.190	-9.012.810	-9.149.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-341.288,40	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.773.793,57	-9.195.278	-9.295.433	-9.325.043	-9.482.444	-9.630.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479.870,06	7.813.195	4.867.240	5.898.157	7.558.456	7.711.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.087.208,06	1.009.200	1.167.650	1.146.960	1.246.350	1.244.410
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.208,06	1.009.200	1.167.650	1.146.960	1.246.350	1.244.410
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.208,06	1.009.200	1.167.650	1.146.960	1.246.350	1.244.410
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.567.078,12	8.822.395	6.034.890	7.045.117	8.804.806	8.955.809
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	2.000.000	1.800.000	295.000	1.350.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	144.352,00	145.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	-435.991,35	-444.867	-444.060	-483.756	-511.190	-546.397
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 16.01		Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-291.639,35	1.700.133	1.355.940	-188.756	838.810	-546.397
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.275.438,77	10.522.528	7.390.830	6.856.361	9.643.616	8.409.412

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Produktinformation		
Fachliche Erläuterungen	Bei dem geplanten außerordentlichen Ertrag handelt es sich um die Isolierung der COVID-19-Belastung.	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Inv.-Maßnahmen (in Tsd. €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land	924,1	935,0	990,0		990,0	990,0	990,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924,1	935,0	990,0		990,0	990,0	990,0
I16010112 Investive Schulpauschale	105,1	14,2	158,2		97,0	196,4	194,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105,1	14,2	158,2		97,0	196,4	194,4
I16010113 Investive Sportpauschale	58,0	60,0	19,5		60,0	60,0	60,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58,0	60,0	19,5		60,0	60,0	60,0
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.087,2	1.009,2	1.167,7		1.147,0	1.246,4	1.244,4
Gesamtsumme	1.087,2	1.009,2	1.167,7		1.147,0	1.246,4	1.244,4