

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.981.721,21	12.611.000	13.381.000	14.155.000	14.917.000	15.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.690.898,74	2.920.512	4.245.528	3.975.111	4.346.231	3.627.230
03	+ Sonstige Transfererträge	144.352,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.724,41	2.052.877	2.040.009	2.049.506	2.022.166	2.044.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.520,00	382.390	454.359	400.859	385.369	385.879
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.369,88	632.927	661.203	653.683	666.173	667.083
07	+ sonstige ordentliche Erträge	579.053,12	318.050	317.300	317.300	317.300	317.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.777,38	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.395.416,74	18.917.756	21.099.399	21.551.459	22.654.239	22.577.258
11	- Personalaufwendungen	-4.243.308,19	-4.154.942	-4.013.143	-4.091.160	-4.150.464	-4.136.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-452.298,60	-475.140	-478.840	-478.840	-478.840	-478.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.662.968,19	-4.139.991	-4.324.150	-4.064.326	-3.998.455	-3.964.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.026.468,16	-2.184.579	-2.324.380	-2.420.230	-2.433.010	-2.535.890
15	- Transferaufwendungen	-9.573.473,24	-9.915.858	-9.723.732	-9.954.832	-10.091.902	-10.266.272
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485.151,50	-1.416.774	-1.333.210	-1.282.780	-1.311.125	-1.271.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.443.667,88	-22.287.284	-22.197.455	-22.292.168	-22.463.796	-22.652.861
18	= Ordentliches Ergebnis	1.951.748,86	-3.369.528	-1.098.056	-740.709	190.443	-75.603
19	+ Finanzerträge	197.798,40	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-516.694,97	-394.000	-372.000	-388.000	-387.000	-381.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-318.896,57	-360.400	-338.400	-354.400	-353.400	-347.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.632.852,29	-3.729.928	-1.436.456	-1.095.109	-162.957	-423.003
23	+ Außerordentliche Erträge	762.319,00	2.540.183	1.190.100	934.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	762.319,00	2.540.183	1.190.100	934.000	0	0
26	= Jahresergebnis	2.395.171,29	-1.189.745	-246.356	-161.109	-162.957	-423.003
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich:	2.395.171,29	-1.189.745	-246.356	-161.109	-162.957	-423.003
29	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	46.929,61	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-5.692,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo	41.237,61	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.054.643,06	12.611.000	13.381.000	14.155.000	14.917.000	15.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.555.327,97	1.832.943	2.995.320	2.629.980	3.003.620	2.207.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.110,49	1.470.280	1.544.766	1.601.266	1.602.766	1.604.266
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.461,34	382.390	454.359	400.859	385.369	385.879
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	862.145,41	632.927	661.203	653.683	666.173	667.083
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	406.120,70	318.050	317.300	317.300	317.300	317.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.306,44	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.675.115,41	17.281.190	19.387.548	19.791.688	20.925.828	20.750.188
10	- Personalauszahlungen	-3.601.765,47	-3.834.946	-3.825.243	-3.863.160	-3.901.464	-3.940.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.881,94	-475.140	-478.840	-478.840	-478.840	-478.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.628.268,88	-4.139.991	-4.324.150	-4.064.326	-3.998.455	-3.964.156
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.459,18	-394.000	-372.000	-388.000	-387.000	-381.000
14	- Transferauszahlungen	-9.609.961,97	-9.915.858	-9.723.732	-9.954.832	-10.091.902	-10.266.272
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.321.222,72	-1.344.774	-1.257.510	-1.207.680	-1.238.225	-1.202.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.871.560,16	-20.104.709	-19.981.475	-19.956.838	-20.095.886	-20.232.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.803.555,25	-2.823.519	-593.927	-165.150	829.942	517.317
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.048,11	2.240.549	2.682.180	1.774.687	1.354.200	3.113.160
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.702,00	0	0	5.000	5.000	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.074,51	12.500	175.000	617.280	165.000	1.282.300
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205.824,62	2.253.049	2.857.180	2.396.967	1.524.200	4.395.460
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.734,84	-25.000	-515.000	-515.000	-245.000	-35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.605.886,96	-2.538.000	-4.032.000	-3.015.500	-2.090.000	-3.425.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-764.249,51	-1.486.330	-1.679.030	-878.530	-567.610	-304.090
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.589,22	-35.000	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.063,81	-8.700	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663.524,34	-4.094.030	-6.299.280	-4.474.780	-2.964.360	-3.825.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.699,72	-1.840.981	-3.442.100	-2.077.813	-1.440.160	569.620
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.345.855,53	-4.664.500	-4.036.027	-2.242.963	-610.218	1.086.937
33	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten für Investitionen u.ä.	613,55	1.800.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
34	+ Einzahlungen Aufnahme/Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	144.352,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten für Investitionen u.ä.	-427.605,28	-444.060	-460.556	-497.190	-527.199	-555.625
36	- Auszahlung Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-282.639,73	1.355.940	1.539.444	502.810	472.801	-555.625
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.063.215,80	-3.308.560	-2.496.583	-1.740.153	-137.417	531.312
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.412.956,78	8.453.476	5.144.916	2.648.333	908.180	770.763
40	= Liquide Mittel	8.453.476,46	5.144.916	2.648.333	908.180	770.763	1.302.075

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.194,11	188.700	187.400	180.100	182.700	416.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.015,79	287.190	298.320	298.820	299.330	299.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.154,69	0	150	150	150	150
07	+ sonstige ordentliche Erträge	151.001,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.405,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	728.817,55	485.940	495.920	489.120	492.230	726.940
11	- Personalaufwendungen	-2.442.028,55	-2.179.412	-2.075.517	-2.134.156	-2.173.888	-2.236.905
12	- Versorgungsaufwendungen	-452.298,60	-475.140	-478.840	-478.840	-478.840	-478.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.524,33	-393.518	-401.618	-464.727	-375.337	-537.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293.201,58	-297.600	-294.400	-286.900	-289.500	-603.700
15	- Transferaufwendungen	-63.539,08	-67.880	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.297,30	-572.036	-561.039	-542.124	-545.829	-548.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.095.889,44	-3.985.586	-3.882.814	-3.978.147	-3.934.794	-4.476.084
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.367.071,89	-3.499.646	-3.386.894	-3.489.027	-3.442.564	-3.749.144
19	+ Finanzerträge	46.639,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	46.639,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.320.432,88	-3.476.046	-3.363.294	-3.465.427	-3.418.964	-3.725.544
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 -	-3.320.432,88	-3.476.046	-3.363.294	-3.465.427	-3.418.964	-3.725.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.305,43	850.392	865.688	865.688	865.688	865.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.031,59	-36.960	-36.128	-36.128	-36.128	-36.128
29	= Teilergebnis	-2.514.159,04	-2.662.614	-2.533.734	-2.635.867	-2.589.404	-2.895.984
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.514.159,04	-2.662.614	-2.533.734	-2.635.867	-2.589.404	-2.895.984

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.273,53	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.611,29	287.190	298.320	298.820	299.330	299.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.154,69	0	150	150	150	150
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	18.446,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.639,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.171,10	320.840	332.120	332.620	333.130	333.640
10	- Personalauszahlungen	-1.804.392,33	-1.859.413	-1.887.617	-1.906.156	-1.924.888	-2.040.905
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.881,94	-475.140	-478.840	-478.840	-478.840	-478.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.323,82	-393.518	-401.618	-464.727	-375.337	-537.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-63.539,08	-67.880	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-597.750,68	-572.036	-561.039	-542.124	-545.829	-548.059
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.116.887,85	-3.367.987	-3.400.514	-3.463.247	-3.396.294	-3.676.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607.716,75	-3.047.147	-3.068.394	-3.130.627	-3.063.164	-3.342.744
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.502,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.502,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.015,66	-15.000	-500.000	-500.000	-230.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-160.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-143.788,84	-104.800	-169.750	-146.000	-172.500	-139.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	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	-372.804,50	-160.800	-829.750	-646.000	-402.500	-159.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.302,50	-140.800	-729.750	-546.000	-302.500	-59.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.961.019,25	-3.187.947	-3.798.144	-3.676.627	-3.365.664	-3.402.244
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	-2.961.019,25	-3.187.947	-3.798.144	-3.676.627	-3.365.664	-3.402.244

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01 02	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.920,92	153.070	211.270	225.270	234.570	241.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.467,04	68.100	57.700	57.700	57.700	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.965,38	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.840,07	34.875	27.120	19.600	32.090	33.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.382,50	2.300	1.550	1.550	1.550	1.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	826,30	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.402,21	258.545	297.840	304.320	326.110	334.120
11	- Personalaufwendungen	-246.305,16	-315.056	-265.255	-267.904	-270.583	-273.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.992,67	-161.105	-151.800	-142.173	-156.998	-159.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.401,12	-171.200	-229.500	-243.500	-252.800	-259.900
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-700	-2.300	-500	-2.300	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.084,82	-153.897	-166.580	-139.195	-142.645	-140.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.033,77	-801.958	-815.435	-793.272	-825.326	-833.296
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.631,56	-543.413	-517.595	-488.952	-499.216	-499.176
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	-447.631,56	-543.413	-517.595	-488.952	-499.216	-499.176
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 -	-447.631,56	-543.413	-517.595	-488.952	-499.216	-499.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.974,07	-23.174	-21.385	-21.385	-21.385	-21.385
29	= Teilergebnis	-475.605,63	-566.587	-538.980	-510.337	-520.601	-520.561
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-475.605,63	-566.587	-538.980	-510.337	-520.601	-520.561

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		01 02	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,20	470	470	470	470	470
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.257,44	68.100	57.700	57.700	57.700	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,62	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.305,61	34.875	27.120	19.600	32.090	33.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.647,50	2.300	1.550	1.550	1.550	1.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.340,37	105.945	87.040	79.520	92.010	92.920
10	- Personalauszahlungen	-246.305,16	-315.057	-265.255	-267.904	-270.583	-273.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.626,94	-161.105	-151.800	-142.173	-156.998	-159.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-250,00	-700	-2.300	-500	-2.300	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.339,07	-153.897	-166.580	-139.195	-142.645	-140.245
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.521,17	-630.759	-585.935	-549.772	-572.526	-573.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.180,80	-524.814	-498.895	-470.252	-480.516	-480.476
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.599,38	46.600	156.000	219.000	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.800,00	0	0	5.000	5.000	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.399,38	46.600	156.000	224.000	54.500	49.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.545.000	-500.000	0	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-231.837,38	-72.500	-450.300	-425.000	-290.000	-45.000
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	-231.837,38	-272.500	-1.995.300	-925.000	-290.000	-545.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.438,00	-225.900	-1.839.300	-701.000	-235.500	-495.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-609.618,80	-750.714	-2.338.195	-1.171.252	-716.016	-975.976
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	-609.618,80	-750.714	-2.338.195	-1.171.252	-716.016	-975.976

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		01 03	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.834,32	402.740	542.160	502.970	474.950	168.610
03	+ Sonstige Transfererträge	144.352,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.325,00	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.287,67	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.032,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.674,27	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	632.369,53	422.740	557.160	518.970	491.950	186.610
11	- Personalaufwendungen	-223.700,82	-219.233	-224.618	-226.865	-229.133	-134.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.260,39	-622.015	-726.884	-558.058	-540.695	-323.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.965,70	-447.030	-529.980	-585.530	-529.110	-169.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.156,40	-107.470	-74.424	-70.509	-93.564	-57.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.083,31	-1.395.748	-1.555.906	-1.440.962	-1.392.502	-685.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-874.713,78	-973.008	-998.746	-921.992	-900.552	-498.764
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	-874.713,78	-973.008	-998.746	-921.992	-900.552	-498.764
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 -	-874.713,78	-973.008	-998.746	-921.992	-900.552	-498.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.497,14	-25.814	-22.467	-22.467	-22.467	-22.467
29	= Teilergebnis	-898.210,92	-998.822	-1.021.213	-944.459	-923.019	-521.231
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-898.210,92	-998.822	-1.021.213	-944.459	-923.019	-521.231

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		01 03	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.285,29	118.610	170.680	75.840	75.040	46.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.288,75	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.370,17	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.939,69	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.747,28	138.610	185.680	91.840	92.040	64.620
10	- Personalauszahlungen	-223.700,82	-219.233	-224.618	-226.865	-229.133	-134.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.801,51	-622.015	-726.884	-558.058	-540.695	-323.896
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.277,48	-107.470	-74.424	-70.509	-93.564	-57.657
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.779,81	-948.718	-1.025.926	-855.432	-863.392	-515.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.032,53	-810.108	-840.246	-763.592	-771.352	-451.264
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.414,65	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	390.414,65	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	-986.044,14	-240.000	-406.000	-570.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-245.975,08	-283.630	-21.380	-48.130	-12.610	-10.890
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	-1.232.019,22	-523.630	-427.380	-618.130	-212.610	-10.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.604,57	-523.630	-427.380	-618.130	-212.610	-10.890
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.691.637,10	-1.333.738	-1.267.626	-1.381.722	-983.962	-462.154
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	-1.691.637,10	-1.333.738	-1.267.626	-1.381.722	-983.962	-462.154

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956,00	16.000	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.049,82	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.005,82	24.000	35.200	35.200	35.200	35.200
11	- Personalaufwendungen	-19.521,43	-19.956	-19.484	-19.679	-19.875	-20.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.757,80	-61.973	-75.027	-77.946	-78.088	-81.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.301,00	-39.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
15	- Transferaufwendungen	-206.969,56	-225.100	-228.400	-227.400	-227.400	-228.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.949,25	-56.775	-61.575	-60.280	-61.385	-59.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.499,04	-403.204	-414.086	-414.905	-416.348	-419.539
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.493,22	-379.204	-378.886	-379.705	-381.148	-384.339
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	-303.493,22	-379.204	-378.886	-379.705	-381.148	-384.339
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 -	-303.493,22	-379.204	-378.886	-379.705	-381.148	-384.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.842	-887	-887	-887	-887
29	= Teilergebnis	-303.493,22	-381.046	-379.773	-380.592	-382.035	-385.226
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-303.493,22	-381.046	-379.773	-380.592	-382.035	-385.226

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Produktbereich		01 04	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-19.521,43	-19.956	-19.484	-19.679	-19.875	-20.073
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.898,18	-61.973	-75.027	-77.946	-78.088	-81.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-207.348,69	-225.100	-228.400	-227.400	-227.400	-228.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-933,25	-775	-775	-780	-785	-790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.701,55	-307.804	-323.686	-325.805	-326.148	-330.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.701,55	-299.804	-315.686	-317.805	-318.148	-322.739
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.869,00	14.014	226.570	248.547	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.869,00	14.014	226.570	248.547	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.544,62	-230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.826,42	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-46.000,00	-35.000	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.371,04	-265.000	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.502,04	-250.986	168.820	190.797	-57.750	-57.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.203,59	-550.790	-146.866	-127.008	-375.898	-380.489
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	-390.203,59	-550.790	-146.866	-127.008	-375.898	-380.489

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 01 05 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.152,82	312.850	393.550	338.050	338.050	264.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.787,70	269.900	232.150	232.150	232.150	232.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.234,58	390.000	425.000	425.000	425.000	425.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.966,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.414,79	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.232.556,62	972.850	1.050.800	995.300	995.300	921.700
11	- Personalaufwendungen	-466.367,67	-493.880	-448.493	-452.976	-457.519	-462.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.345,97	-76.665	-80.776	-82.256	-84.110	-86.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.064,30	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-473.985,28	-537.740	-510.160	-510.160	-510.160	-510.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.423,27	-441.325	-386.025	-386.055	-386.075	-386.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.641.186,49	-1.555.410	-1.431.554	-1.437.547	-1.443.964	-1.450.779
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.629,87	-582.560	-380.754	-442.247	-448.664	-529.079
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	-408.629,87	-582.560	-380.754	-442.247	-448.664	-529.079
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 -	-408.629,87	-582.560	-380.754	-442.247	-448.664	-529.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.984,40	-10.199	-10.319	-10.319	-10.319	-10.319
29	= Teilergebnis	-419.614,27	-592.759	-391.073	-452.566	-458.983	-539.398
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-419.614,27	-592.759	-391.073	-452.566	-458.983	-539.398

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		01 05	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.298,00	312.050	391.550	336.050	336.050	262.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.606,96	269.900	232.150	232.150	232.150	232.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.052,37	390.000	425.000	425.000	425.000	425.000
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	1.078.957,33	972.050	1.048.800	993.300	993.300	919.700
10	- Personalauszahlungen	-466.367,67	-493.881	-448.493	-452.976	-457.519	-462.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.297,53	-76.665	-80.776	-82.256	-84.110	-86.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-476.728,04	-537.740	-510.160	-510.160	-510.160	-510.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-443.721,39	-441.325	-386.025	-386.055	-386.075	-386.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.114,63	-1.549.610	-1.425.454	-1.431.447	-1.437.864	-1.444.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.157,30	-577.560	-376.654	-438.147	-444.564	-524.979
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	-48.193,51	0	-30.000	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	-48.193,51	0	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.193,51	0	-30.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.350,81	-577.560	-406.654	-438.147	-444.564	-524.979
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-509.350,81	-577.560	-406.654	-438.147	-444.564	-524.979

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		01 06	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655,66	17.300	10.200	9.500	8.800	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	6.655,66	17.300	10.200	9.500	8.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	-28.060,45	-34.646	-33.198	-33.531	-33.864	-34.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.184,57	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.655,66	-17.400	-10.300	-9.600	-8.900	-9.700
15	- Transferaufwendungen	-140.773,86	-148.200	-174.500	-176.200	-177.900	-179.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.756,74	-222.246	-239.998	-241.831	-243.164	-246.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.101,08	-204.946	-229.798	-232.331	-234.364	-238.203
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	-184.101,08	-204.946	-229.798	-232.331	-234.364	-238.203
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 -	-184.101,08	-204.946	-229.798	-232.331	-234.364	-238.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.348,08	-55.952	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761
29	= Teilergebnis	-244.449,16	-260.898	-279.559	-282.092	-284.125	-287.964
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-244.449,16	-260.898	-279.559	-282.092	-284.125	-287.964

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		01 06	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-28.060,45	-34.646	-33.198	-33.531	-33.864	-34.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.879,21	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.773,86	-148.200	-174.500	-176.200	-177.900	-179.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-82,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.795,72	-204.846	-229.698	-232.231	-234.264	-236.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.795,72	-204.846	-229.698	-232.231	-234.264	-236.303
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	-27.728,66	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000	-33.000
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	-27.728,66	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.728,66	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000	-33.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.524,38	-279.846	-247.698	-250.231	-252.264	-269.303
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.524,38	-279.846	-247.698	-250.231	-252.264	-269.303

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 01 08 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.953,65	169.640	176.920	82.820	76.560	71.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.182,59	22.300	20.950	21.450	21.950	22.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,34	1.200	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,45	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.154,73	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.531,76	193.140	198.670	105.070	99.310	94.970
11	- Personalaufwendungen	-95.456,20	-114.177	-120.165	-121.367	-122.581	-123.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.917,47	-347.841	-340.069	-259.962	-270.511	-284.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.423,06	-121.100	-139.500	-135.400	-126.200	-125.500
15	- Transferaufwendungen	-23.004,10	-28.180	-29.680	-28.180	-28.180	-28.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009,60	-1.790	-1.785	-1.495	-1.095	-1.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.810,43	-613.088	-631.199	-546.404	-548.567	-563.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.278,67	-419.948	-432.529	-441.334	-449.257	-468.224
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	-354.278,67	-419.948	-432.529	-441.334	-449.257	-468.224
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 -	-354.278,67	-419.948	-432.529	-441.334	-449.257	-468.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.099,92	-24.064	-20.704	-20.704	-20.704	-20.704
29	= Teilergebnis	-371.378,59	-444.012	-453.233	-462.038	-469.961	-488.928
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.378,59	-444.012	-453.233	-462.038	-469.961	-488.928

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich		01 08	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.466,97	126.140	109.020	19.020	19.260	15.120
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.373,00	22.300	20.950	21.450	21.950	22.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,65	1.200	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,45	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	42.370,07	149.640	130.770	41.270	42.010	38.370
10	- Personalauszahlungen	-95.456,20	-114.177	-120.165	-121.367	-122.581	-123.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.433,92	-347.841	-340.069	-259.962	-270.511	-284.612
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.040,03	-28.180	-29.680	-28.180	-28.180	-28.180
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.342,60	-1.090	-1.085	-1.095	-1.095	-1.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.272,75	-491.288	-490.999	-410.604	-422.367	-437.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.902,68	-341.648	-360.229	-369.334	-380.357	-399.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.454,84	632.435	607.750	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	17.454,84	632.435	607.750	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.477,06	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-89.148,15	-694.500	-699.000	-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	-203.625,21	-694.500	-699.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.170,37	-62.065	-91.250	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-495.073,05	-403.713	-451.479	-375.334	-386.357	-405.324
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	-495.073,05	-403.713	-451.479	-375.334	-386.357	-405.324

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.712,92	16.100	12.800	12.800	12.800	12.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche 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	7.316,92	17.600	14.300	14.300	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	-103.486,86	-108.173	-99.159	-100.150	-101.151	-102.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.881,30	-112.000	-122.000	-121.500	-93.500	-101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.031,47	-16.500	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.500	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516,22	-15.300	-14.200	-15.200	-12.300	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.915,85	-304.473	-269.459	-251.450	-221.551	-228.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.598,93	-286.873	-255.159	-237.150	-207.251	-213.864
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	-150.598,93	-286.873	-255.159	-237.150	-207.251	-213.864
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 -	-150.598,93	-286.873	-255.159	-237.150	-207.251	-213.864
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	-150.598,93	-286.873	-255.159	-237.150	-207.251	-213.864
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-150.598,93	-286.873	-255.159	-237.150	-207.251	-213.864

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktbereich		01 09	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	1.579,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.352,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-103.486,86	-108.174	-99.159	-100.150	-101.151	-102.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.367,39	-112.000	-122.000	-121.500	-93.500	-101.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-52.500	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.854,25	-272.674	-241.159	-221.650	-194.651	-203.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.923,25	-271.174	-239.659	-220.150	-193.151	-202.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.750	26.000	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	48.750	26.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.829,82	-125.000	-45.000	-29.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.589,22	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.419,04	-175.000	-95.000	-79.000	-74.000	-74.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.419,04	-126.250	-69.000	-79.000	-74.000	-74.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.342,29	-397.424	-308.659	-299.150	-267.151	-276.164
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	-164.342,29	-397.424	-308.659	-299.150	-267.151	-276.164

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		01 10	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	32.000	32.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721,49	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	277,00	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	17.305,27	32.660	32.660	24.660	24.660	24.660
11	- Personalaufwendungen	-79.548,56	-84.116	-80.601	-81.408	-82.220	-83.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.079,08	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.829,13	-6.950	-9.810	-10.150	-10.460	-10.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.456,77	-135.006	-134.351	-135.498	-136.620	-138.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.151,50	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379
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	-95.151,50	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379
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 -	-95.151,50	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379
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	-95.151,50	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.151,50	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		01 10	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	32.000	32.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	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	188,50	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.645,28	32.660	32.660	24.660	24.660	24.660
10	- Personalauszahlungen	-79.548,56	-84.116	-80.601	-81.408	-82.220	-83.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.079,08	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.829,13	-6.950	-9.810	-10.150	-10.460	-10.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.456,77	-135.006	-134.351	-135.498	-136.620	-138.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.811,49	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379
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	-95.811,49	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379
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 Finanzlerungstätigkeit	613,55	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-95.197,94	-102.346	-101.691	-110.838	-111.960	-113.379

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		01 11	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,00	6.900	5.300	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.923,79	970.130	1.009.850	1.009.850	1.009.850	1.009.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.124,91	41.910	41.910	41.910	41.910	41.910
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	915.954,70	1.018.940	1.057.060	1.057.760	1.057.760	1.057.760
11	- Personalaufwendungen	-26.454,97	-25.720	-26.132	-26.395	-26.658	-26.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.527,50	-946.480	-981.160	-981.160	-981.160	-981.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-906,00	-7.000	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.924,57	-979.200	-1.014.092	-1.013.555	-1.013.818	-1.014.084
18	= Ordentliches Ergebnis	41.030,13	39.740	42.968	44.205	43.942	43.676
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	41.030,13	39.740	42.968	44.205	43.942	43.676
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 -	41.030,13	39.740	42.968	44.205	43.942	43.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.061,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.582,45	-59.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
29	= Teilergebnis	-26.491,07	-15.860	-21.632	-20.395	-20.658	-20.924
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.491,07	-15.860	-21.632	-20.395	-20.658	-20.924

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		01 11	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	826.889,54	819.130	954.850	1.009.850	1.009.850	1.009.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.755,59	41.910	41.910	41.910	41.910	41.910
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	8.639,43	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.284,56	861.040	996.760	1.051.760	1.051.760	1.051.760
10	- Personalauszahlungen	-26.454,97	-25.720	-26.132	-26.395	-26.658	-26.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.491,67	-946.480	-981.160	-981.160	-981.160	-981.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.946,64	-972.200	-1.007.292	-1.007.555	-1.007.818	-1.008.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337,92	-111.160	-10.532	44.205	43.942	43.676
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	8.337,92	-117.160	-16.532	38.205	37.942	37.676
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	8.337,92	-117.160	-16.532	38.205	37.942	37.676

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.448,59	290.375	267.500	300.100	317.600	360.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.446,98	550.238	559.389	567.386	538.546	559.646
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,75	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.175,78	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	846.552,10	848.113	834.389	874.986	863.646	927.146
11	- Personalaufwendungen	-168.950,71	-176.369	-243.677	-246.114	-248.575	-251.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.405,93	-1.155.508	-1.112.180	-1.086.480	-1.139.260	-1.133.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-891.098,43	-949.100	-957.400	-987.100	-1.046.500	-1.099.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.882,21	-335	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.924.337,28	-2.281.312	-2.313.607	-2.320.044	-2.434.685	-2.484.145
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.077.785,18	-1.433.199	-1.479.218	-1.445.058	-1.571.039	-1.556.999
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	-1.077.785,18	-1.433.199	-1.479.218	-1.445.058	-1.571.039	-1.556.999
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 -	-1.077.785,18	-1.433.199	-1.479.218	-1.445.058	-1.571.039	-1.556.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.057,00	47.013	49.582	49.582	49.582	49.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.942,58	-449.887	-469.333	-469.333	-469.333	-469.333
29	= Teilergebnis	-1.422.670,76	-1.836.073	-1.898.969	-1.864.809	-1.990.790	-1.976.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.422.670,76	-1.836.073	-1.898.969	-1.864.809	-1.990.790	-1.976.750

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktbereich		01 12	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.559,05	118.641	119.146	119.146	119.146	119.146
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759,77	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7.500,00	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	134.818,82	126.141	126.646	126.646	126.646	126.646
10	- Personalauszahlungen	-168.950,71	-176.369	-243.677	-246.114	-248.575	-251.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.283,66	-1.155.508	-1.112.180	-1.086.480	-1.139.260	-1.133.136
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.775,44	-335	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.009,81	-1.332.212	-1.356.207	-1.332.944	-1.388.185	-1.384.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.190,99	-1.206.071	-1.229.561	-1.206.298	-1.261.539	-1.257.899
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.501,58	189.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.074,51	12.500	75.000	517.280	65.000	1.182.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.976,09	201.800	75.000	517.280	65.000	1.182.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-719,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.846,85	-1.198.000	-1.771.000	-1.745.500	-1.262.000	-1.465.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000	-8.000	-63.000	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.566,03	-1.222.000	-1.794.000	-1.823.500	-1.277.000	-1.480.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	285.410,06	-1.020.200	-1.719.000	-1.306.220	-1.212.000	-297.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-575.780,93	-2.226.271	-2.948.561	-2.512.518	-2.473.539	-1.555.599
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	-575.780,93	-2.226.271	-2.948.561	-2.512.518	-2.473.539	-1.555.599

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-515.000)	(-15.000)	

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		01 13	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.737,98	7.100	5.900	9.900	12.400	14.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.167,82	150.559	143.320	143.320	143.320	143.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	97.239	43.239	27.239	27.239
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	0	240	240	240	240
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.433,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.579,01	193.659	246.699	196.699	183.199	185.099
11	- Personalaufwendungen	-42.947,49	-43.334	-43.494	-43.929	-44.367	-44.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.289,84	-126.755	-172.035	-131.535	-122.631	-120.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.072,60	-14.700	-16.000	-20.300	-23.100	-25.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.196,21	-11.585	-7.694	-7.694	-7.694	-7.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.506,14	-196.374	-239.223	-203.458	-197.792	-199.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.927,13	-2.715	7.476	-6.759	-14.593	-13.936
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	-158.927,13	-2.715	7.476	-6.759	-14.593	-13.936
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 -	-158.927,13	-2.715	7.476	-6.759	-14.593	-13.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,00	500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.050,08	-197.741	-203.424	-203.424	-203.424	-203.424
29	= Teilergebnis	-380.748,21	-199.956	-195.948	-210.183	-218.017	-217.360
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-380.748,21	-199.956	-195.948	-210.183	-218.017	-217.360

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		01 13	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.342,21	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.308,75	150.559	143.320	143.320	143.320	143.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.353,23	36.000	97.239	43.239	27.239	27.239
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	0	240	240	240	240
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	198.243,49	186.559	240.799	186.799	170.799	170.799
10	- Personalauszahlungen	-42.947,49	-43.334	-43.494	-43.929	-44.367	-44.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.557,72	-126.755	-172.035	-131.535	-122.631	-120.631
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.834,73	-11.585	-7.694	-7.694	-7.694	-7.694
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.339,94	-181.674	-223.223	-183.158	-174.692	-173.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.903,55	4.885	17.576	3.641	-3.893	-2.336
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194,00	65.800	20.000	6.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194,00	65.800	20.000	6.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.151,13	-109.900	-135.600	-136.400	-37.500	-38.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.063,81	-8.700	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.214,94	-118.600	-151.100	-144.400	-41.500	-42.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.020,94	-52.800	-131.100	-138.400	-38.500	-39.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.117,39	-47.915	-113.524	-134.759	-42.393	-42.036
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 Finanzmittel	-5.117,39	-47.915	-113.524	-134.759	-42.393	-42.036

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		01 14	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,00	63.700	77.200	77.200	77.200	148.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.641,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.649,91	63.700	77.200	77.200	77.200	148.800
11	- Personalaufwendungen	-47.533,35	-48.852	-52.128	-52.651	-53.176	-53.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404,05	-15.840	-26.440	-26.440	-26.440	-26.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.359,21	-95.800	-83.800	-88.800	-93.800	-179.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.296,61	-160.492	-162.368	-167.891	-173.416	-259.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.646,70	-96.792	-85.168	-90.691	-96.216	-110.549
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	-40.646,70	-96.792	-85.168	-90.691	-96.216	-110.549
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 -	-40.646,70	-96.792	-85.168	-90.691	-96.216	-110.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.810,48	-15.934	-15.913	-15.913	-15.913	-15.913
29	= Teilergebnis	-72.457,18	-112.726	-101.081	-106.604	-112.129	-126.462
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.457,18	-112.726	-101.081	-106.604	-112.129	-126.462

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Produktbereich		01 14	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-47.533,35	-48.852	-52.128	-52.651	-53.176	-53.709
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404,05	-15.840	-26.440	-26.440	-26.440	-26.440
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	-48.937,40	-64.692	-78.568	-79.091	-79.616	-80.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.937,40	-64.692	-78.568	-79.091	-79.616	-80.149
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	56.000	404.560	0	0	1.726.400
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	170.000,00	56.000	404.560	0	0	1.726.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.780,78	-580.000	-70.000	-150.000	-578.000	-1.410.000
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	-280.780,78	-580.000	-70.000	-150.000	-578.000	-1.410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.780,78	-524.000	334.560	-150.000	-578.000	316.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.718,18	-588.692	255.992	-229.091	-657.616	236.251
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 Finanzmittel	-159.718,18	-588.692	255.992	-229.091	-657.616	236.251

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		01 15	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,00	364	4.528	4.601	4.601	4.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.804,11	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.831,68	158.832	159.473	159.473	159.473	159.473
07	+ sonstige ordentliche Erträge	217,21	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	199.842,00	215.896	220.701	220.774	220.774	220.753
11	- Personalaufwendungen	-214.165,01	-254.143	-241.389	-243.804	-246.241	-248.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.329,40	-39.351	-52.221	-50.649	-48.285	-46.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.988,03	-1.949	-6.900	-6.800	-6.800	-6.600
15	- Transferaufwendungen	-6.353,91	-7.000	-7.102	-7.102	-7.102	-7.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.572,22	-49.311	-49.728	-49.728	-49.728	-49.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.408,57	-351.754	-357.340	-358.083	-358.156	-358.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.566,57	-135.858	-136.639	-137.309	-137.382	-138.053
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	-133.566,57	-135.858	-136.639	-137.309	-137.382	-138.053
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 -	-133.566,57	-135.858	-136.639	-137.309	-137.382	-138.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331,89	-738	-349	-349	-349	-349
29	= Teilergebnis	-133.898,46	-136.596	-136.988	-137.658	-137.731	-138.402
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.898,46	-136.596	-136.988	-137.658	-137.731	-138.402

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich		01 15	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	38.076,17	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.831,68	158.832	159.473	159.473	159.473	159.473
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7.372,64	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.780,49	215.532	216.173	216.173	216.173	216.173
10	- Personalauszahlungen	-210.258,51	-254.143	-241.389	-243.804	-246.241	-248.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.756,31	-39.351	-52.221	-50.649	-48.285	-46.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.353,91	-7.000	-7.102	-7.102	-7.102	-7.102
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.171,75	-49.311	-49.728	-49.728	-49.728	-49.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.540,48	-349.805	-350.440	-351.283	-351.356	-352.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.759,99	-134.273	-134.267	-135.110	-135.183	-136.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.964,03	-1.000	-126.000	-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	-5.964,03	-1.000	-126.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.964,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.724,02	-135.273	-135.267	-136.110	-136.183	-137.033
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 Finanzmittel	-122.724,02	-135.273	-135.267	-136.110	-136.183	-137.033

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.981.721,21	12.611.000	13.381.000	14.155.000	14.917.000	15.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874.428,77	1.243.673	2.291.600	2.174.600	2.548.800	1.858.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	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	392.675,70	298.000	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	18.248.877,68	14.152.673	15.970.600	16.627.600	17.763.800	17.691.400
11	- Personalaufwendungen	-38.780,96	-37.875	-39.833	-40.231	-40.633	-41.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.067,89	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.658.597,45	-8.848.558	-8.680.190	-8.933.890	-9.067.460	-9.240.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.116,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.741.562,87	-8.901.433	-8.736.023	-8.989.121	-9.123.093	-9.296.970
18	= Ordentliches Ergebnis	9.507.314,81	5.251.240	7.234.577	7.638.479	8.640.707	8.394.430
19	+ Finanzerträge	151.159,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-516.694,97	-394.000	-372.000	-388.000	-387.000	-381.000
21	= Finanzergebnis	-365.535,58	-384.000	-362.000	-378.000	-377.000	-371.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.141.779,23	4.867.240	6.872.577	7.260.479	8.263.707	8.023.430
23	+ Außerordentliche Erträge	762.319,00	2.540.183	1.190.100	934.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	762.319,00	2.540.183	1.190.100	934.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	9.904.098,23	7.407.423	8.062.677	8.194.479	8.263.707	8.023.430
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	9.904.098,23	7.407.423	8.062.677	8.194.479	8.263.707	8.023.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.904.098,23	7.407.423	8.062.677	8.194.479	8.263.707	8.023.430

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		01 16	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.054.643,06	12.611.000	13.381.000	14.155.000	14.917.000	15.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874.428,77	1.243.673	2.291.600	2.174.600	2.548.800	1.858.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	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	333.721,02	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.667,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.282.512,28	14.162.673	15.980.600	16.637.600	17.773.800	17.701.400
10	- Personalauszahlungen	-38.780,96	-37.875	-39.833	-40.231	-40.633	-41.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.067,89	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.459,18	-394.000	-372.000	-388.000	-387.000	-381.000
14	- Transferauszahlungen	-8.689.928,36	-8.848.558	-8.680.190	-8.933.890	-9.067.460	-9.240.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.480,66	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.109.717,05	-9.295.433	-9.108.023	-9.377.121	-9.510.093	-9.677.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.172.795,23	4.867.240	6.872.577	7.260.479	8.263.707	8.023.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300	1.301.140	1.301.700	1.334.260
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	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	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300	1.301.140	1.301.700	1.334.260
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	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300	1.301.140	1.301.700	1.334.260
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.318.809,89	6.034.890	7.988.877	8.561.619	9.565.407	9.357.690
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	1.800.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	144.352,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	-427.605,28	-444.060	-460.556	-497.190	-527.199	-555.625
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-283.253,28	1.355.940	1.539.444	502.810	472.801	-555.625
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	11.035.556,61	7.390.830	9.528.321	9.064.429	10.038.208	8.802.065

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien						
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, Verdienstaufschlägen 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsvorlagen	101	90	90	90	90	90
Sitzungen insgesamt	49	40	50	50	50	50
davon						
Rat	8	7	8	8	8	8
Haupt- und Finanzausschuss	1	2	2	2	2	2
Gemeindeentwicklungsausschuss	2	3	4	4	4	4
Bürgerausschuss	2	2	2	2	2	2
Schulausschuss	1	1	1	1	1	1
Betriebsausschuss Abwasser	1	1	2	2	2	2
Rechnungsprüfungsausschuss	2	1	1	1	1	1
Wahlausschuss/Wahlpr.-Aussch.	4	0	0	0	0	4
Sonstige Gremien inkl. Fraktionss.	28	23	30	30	30	30
Ratsmitglieder	27	28	28	28	28	28
sachkundige Bürger/Einw.	35	40	40	40	40	40
Fraktionen	2	3	3	3	3	3

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.01	Innere Verwaltung Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-41.888,72	-38.806	-40.856	-41.264	-41.677	-42.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,62	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 ordentliche Aufwendungen	-124.007,22	-132.000	-132.450	-135.135	-136.670	-136.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.084,56	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.084,56	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999
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	-166.084,56	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999
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 -	-166.084,56	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6	-1	-1	-1	-1
29	= Teilergebnis	-166.084,56	-170.812	-173.307	-176.400	-178.348	-179.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.084,56	-170.812	-173.307	-176.400	-178.348	-179.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01 Unterstützung der politischen Gremien							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.01	Innere Verwaltung					
		Unterstützung der politischen Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-41.888,72	-38.806	-40.856	-41.264	-41.677	-42.094
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,62	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	-122.501,39	-132.000	-132.450	-135.135	-136.670	-136.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.578,73	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.578,73	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999
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	-164.578,73	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-164.578,73	-170.806	-173.306	-176.399	-178.347	-178.999

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Strategische Planung und Entwicklung</i> Erarbeitung von Plänen und Strategien zur Weiterentwicklung und Modernisierung der Gemeindeverwaltung</p> <p><i>Kontrakte</i> Kontrakte und Vereinbarungen zwischen Politik- und Verwaltungsführung sowie zwischen Verwaltungsführung und Abteilungsleitungen, Sicherstellung einer guten Schnittstelle zwischen Politik und Abteilungen</p> <p><i>Controlling</i> Aufbau eines strategischen und operativen Controlling für die gesamte Gemeindeverwaltung, Aufbau und Pflege eines Berichtswesens sowie der Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p><i>Organisationspolitik</i> Strategische Konzepte und Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung</p> <p><i>Repräsentation und Ehrungen, kommunale Partnerschaften, sonstige Außenbeziehungen</i> Repräsentation der Gemeinde, Ehrungen (z.B. Jubiläen), Pflege der Beziehungen mit den Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa, Aufrechterhaltung und Pflege der sonstigen Außenbeziehungen</p> <p><i>Gemeindeverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Zuständigkeitsordnung</i> Regelung der grundsätzlichen Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und weiterer Vorschriften</p> <p><i>Sekretariat, Vorzimmer</i> Sekretariatsdienstleistungen für den Bürgermeister und seinen Stellvertreter</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GO NRW, Hauptsatzung					
Zielgruppen	Abteilungsleitungen, Mitarbeiter(-innen), Rats- und Ausschussmitglieder Einwohner(-innen) der Gemeinde Bestwig und der Gemeinden Niederorschel und Niederwiesa					
Produktziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Sicherstellung eines bürgerorientierten und wirtschaftlichen Angebotes an Verwaltungsleistungen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	2,02	2,07	1,95	1,95	1,95	1,95

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.02	Innere Verwaltung Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,10	0	150	150	150	150
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	74,10	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-194.354,14	-192.390	-177.448	-199.523	-201.519	-203.535
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.033,73	-16.120	-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 ordentliche Aufwendungen	-6.187,92	-6.880	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.575,79	-215.390	-201.598	-223.673	-225.669	-227.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.501,69	-215.240	-201.448	-223.523	-225.519	-227.535
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	-216.501,69	-215.240	-201.448	-223.523	-225.519	-227.535
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 -	-216.501,69	-215.240	-201.448	-223.523	-225.519	-227.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62,63	-27	-36	-36	-36	-36
29	= Teilergebnis	-216.564,32	-215.267	-201.484	-223.559	-225.555	-227.571
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.564,32	-215.267	-201.484	-223.559	-225.555	-227.571

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02 Verwaltungsleitung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01.02	Innere Verwaltung				
			Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	150	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,10	0	150	150	150	150
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	74,10	150	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-194.354,14	-192.390	-197.548	-199.523	-201.519	-203.535
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.204,66	-16.120	-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	-6.491,43	-6.880	-8.030	-8.030	-8.030	-8.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.050,23	-215.390	-221.698	-223.673	-225.669	-227.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.976,13	-215.240	-221.548	-223.523	-225.519	-227.535
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	-216.976,13	-215.240	-221.548	-223.523	-225.519	-227.535
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-216.976,13	-215.240	-221.548	-223.523	-225.519	-227.535

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.02 Verwaltungsleitung

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.02	Verwaltungsleitung

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						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<i>Gleichstellungsbeauftragte</i> Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben, Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den politischen Gremien und Abteilungen, Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen, Durchsetzung frauenfördernder Maßnahmen.					
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen, Besprechungen, Vorstellungsgespräche	10	10	10	10	10	10
Beratungen, Veranstaltungen	0	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01.03	Innere Verwaltung				
			Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-6.310,14	-5.496	-5.723	-5.780	-5.838	-5.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
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	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
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 -	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
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	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-6.310,14	-5.496	-5.723	-5.780	-5.838	-5.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
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	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-6.310,14	-5.996	-6.223	-6.280	-6.338	-6.396

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann

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

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04 Personalrat							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01.04	Innere Verwaltung				
			Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-13.822,32	-14.250	-14.737	-14.878	-15.021	-15.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,89	-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 ordentliche Aufwendungen	-461,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
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	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
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 -	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
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	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04 Personalrat							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01.04	Innere Verwaltung				
			Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-13.822,32	-14.250	-14.737	-14.878	-15.021	-15.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,89	-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	-461,34	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
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	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-15.190,55	-15.210	-15.697	-15.838	-15.981	-16.124

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.04 Personalrat

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.04	Innere Verwaltung
		Personalrat

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Personalaufwendungen:
- Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen 620 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof						
Budget	Bauhof					
Beschreibung	<p><i>Serviceleistungen des Bauhofes an Dritte</i> Bereitstellung und Bedienung von Fahrzeugen / Geräten (insbesondere Arbeitsleistung) einschließlich deren Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung, wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Arbeiten im Auftrag Dritter, insbesondere diverse Fachbereiche (vgl. interne Leistungsverrechnung)</p> <p><i>Bereitstellung und Bewirtschaftung des Bauhofes</i> Bewirtschaftung des Bauhofes der Gemeinde Bestwig einschließlich der Nebenanlagen inklusive der Bereitstellung des Gebäudes</p> <p><i>Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung</i> Gebäudeüberwachung und bauliche Unterhaltung des Bauhofes einschließlich investiver Erneuerungsmaßnahmen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen u.a. des Bauhofes der Gemeinde Bestwig</p>					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	12,19	12,29	12,25	12,25	12,25	12,25
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter Bauhof	11	12	12	12	12	12

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.05	Innere Verwaltung Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.575,99	66.000	60.600	63.200	62.400	66.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599,79	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	91.175,78	72.000	66.600	69.200	68.400	72.200
11	- Personalaufwendungen	-684.618,43	-731.013	-749.315	-756.809	-764.377	-772.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.605,10	-89.320	-111.100	-81.100	-81.292	-81.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.016,86	-73.100	-65.900	-68.400	-67.600	-71.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.135,58	-9.445	-9.649	-9.649	-9.649	-9.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.375,97	-902.878	-935.964	-915.958	-922.918	-934.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-742.200,19	-830.878	-869.364	-846.758	-854.518	-862.449
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	-742.200,19	-830.878	-869.364	-846.758	-854.518	-862.449
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 -	-742.200,19	-830.878	-869.364	-846.758	-854.518	-862.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.305,43	850.392	865.688	865.688	865.688	865.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.244,82	-5.900	-5.704	-5.704	-5.704	-5.704
29	= Teilergebnis	100.860,42	13.614	-9.380	13.226	5.466	-2.465
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	100.860,42	13.614	-9.380	13.226	5.466	-2.465

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.05	Innere Verwaltung					
		Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.683,13	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	3.599,79	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	34.282,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-684.618,43	-731.013	-749.315	-756.809	-764.377	-772.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.885,43	-89.320	-111.100	-81.100	-81.292	-81.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.986,01	-9.445	-9.649	-9.649	-9.649	-9.649
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.489,87	-829.778	-870.064	-847.558	-855.318	-863.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.206,95	-823.778	-864.064	-841.558	-849.318	-857.249
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.502,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	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	11.502,00	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	-78.483,86	-39.000	-77.000	-87.000	-62.000	-62.000
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	-78.483,86	-39.000	-77.000	-87.000	-62.000	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.981,86	-39.000	-77.000	-87.000	-62.000	-62.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-800.188,81	-862.778	-941.064	-928.558	-911.318	-919.249
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-800.188,81	-862.778	-941.064	-928.558	-911.318	-919.249

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.05	Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwand Bauhof-Fahrzeuge 24.000 €
- Kfz - Versicherung & Steuern 6.000 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, sonst. Bew.-Kosten) 11.540 €
- bauliche Gebäudeunterhaltung 8.160 €
- Planungsaufwendungen für Dritte 480 €
- Sanierung: Erneuerung der Heizungsanlage mit Warmwasser 30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Erbbauzinsen für das Bauhof-Grundstück 1.200 €

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

Im Jahr 2022 sind für Ersatzbeschaffungen von Bauhofgeräten pauschal 7.000 € veranschlagt.

Vorgesehen sind: Pritschenwagen 55.000 €, VW Caddi 14.000 €, Dienstfahrrad für Kontrollfahrten 1.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.05 Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.05	Innere Verwaltung					
		Leistungen für andere Organisationseinheiten / einschl. Bauhof					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01050001 GWG Bauhof	-4.748,13	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.748,13	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
I01050002 BGA > 800 € Bauhof	-16.823,06						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.950,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.773,06						
I01050003 Fahrzeuge Bauhof	-27.090,00	-32.000	-70.000		-80.000	-55.000	-55.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.552,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.642,00	-32.000	-70.000		-80.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.163,19	-39.000	-77.000		-87.000	-62.000	-62.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.502,00						
Gesamtsumme	-48.661,19	-39.000	-77.000		-87.000	-62.000	-62.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Gemeindemarketing</i> Konzeptentwicklung und Umsetzung für die Einführung eines Gemeindemarketings für die Gemeinde Bestwig. Projektmanagement für das Projekt Bestwig Marketing.</p> <p><i>Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bestwig über kommunale Themen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i></p> <p><i>Verbreitung von Informationen der Gemeinde über das Internet und Ausbau des gemeindlichen Angebots, Vordrucke u.a.</i></p> <p><i>Zentrale Veröffentlichung von vorgeschriebenen Bekanntmachungen sowie sonstigen Bekanntmachungen, Pressemitteilungen, Infoblätter</i></p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Ratsbeschlüsse vom 16.09.1998 und 10.03.1999					
Zielgruppen	Mitglieder des Gemeindemarketings Bestwig, Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Vereine, Verbände etc.					
Produktziele	Zeitnahe Sicherstellung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und Bürger(-innen) zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,44	0,55	0,20	0,20	0,20	0,20
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen / Besprechungen der Arbeitskreise	4	4	4	4	4	4
davon						
Wirtschaft	2	2	2	2	2	2
Kultur (inkl. Ausstellungen)	1	4	1	1	1	1
Tourismus	1	1	1	1	1	1
Herausgegebene Pressemitteilungen	140	130	120	120	120	120
Pressegespräche	2	0	6	6	6	6
Infobriefe	0	0	1	1	1	1
Bekanntmachungsblätter	12	5	8	8	8	8
Abonnenten	2	2	2	2	2	2

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.06	Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.590,40	0	1.000	2.000	3.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.636,40	50	1.050	2.050	3.050	4.050
11	- Personalaufwendungen	-32.633,15	-38.626	-10.461	-10.565	-10.670	-10.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.606,18	-51.062	-61.062	-52.412	-57.712	-54.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149,32	-3.030	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.388,65	-92.718	-76.313	-68.767	-75.172	-72.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.752,25	-92.668	-75.263	-66.717	-72.122	-68.629
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	-44.752,25	-92.668	-75.263	-66.717	-72.122	-68.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-44.752,25	-92.668	-75.263	-66.717	-72.122	-68.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.331,39	-5.987	-5.596	-5.596	-5.596	-5.596
29	= Teilergebnis	-50.083,64	-98.655	-80.859	-72.313	-77.718	-74.225
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.083,64	-98.655	-80.859	-72.313	-77.718	-74.225

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.590,40	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	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	15.761,40	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-32.633,15	-38.626	-10.461	-10.565	-10.670	-10.777
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.094,34	-51.062	-61.062	-52.412	-57.712	-54.112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.149,53	-3.030	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.877,02	-92.718	-75.313	-66.767	-72.172	-68.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.115,62	-92.668	-75.263	-66.717	-72.122	-68.629
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.115,62	-92.668	-85.263	-76.717	-82.122	-78.629
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-45.115,62	-92.668	-85.263	-76.717	-82.122	-78.629

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

- Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 2.112 €
- Gemeindemarketing 20.000 € (Gastgarten 3.000 €, Werbemaßnahmen Gastgarten 1.500 €, Gewerbeausstellung 500 €, Gemeindemarketing 500 €, Alleinstellungsmerkmal 5.000 €, Umsetzung Marketing- u. Tourismuskonzept 9.500 €)
- Zuschuss Pressestelle 38.950 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Bekanntmachungen, Bekanntmachungsblätter und weitere Informationsblätter 1.440 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01060001 Neuanlage/Austausch Infotafeln/Bekanntmachungsk.			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Dienst- und arbeitsrechtliche Informationen</i> Bekanntgabe allgemeiner Informationen u.a. besondere Öffnungszeiten, Dienstzeitregelung, Dienstvereinbarungen, Tarifinformationen, beamtenrechtliche Informationen</p> <p><i>Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigtenverhältnissen</i> Fertigung von Urkunden, Arbeitsverträgen, Aufhebungsverträgen, Versorgungskassenleistungen, Zahlbarmachung von Bezügen, Einstellungen, Personalaktenführung.</p> <p><i>Arbeits-, disziplinarrechtliche und dienstrechtliche Maßnahmen</i> Dienstrechte nach Beamtenrecht, TVöD, KAV-Vorschriften und Durchführungsbestimmungen, Reisekostenrecht. Beratung, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Versorgungskassenrecht</p> <p><i>Bezüge einschließlich Sozialversicherung und Zusatzversorgung</i> Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstigen Personen (Aushilfskräfte)</p> <p><i>Reisekosten, sonstige Entschädigungen</i></p> <p><i>Nachwuchsplanung, Nachwuchsauswahl</i> Nachwuchsplanung, Vorbereitung der Stellenausschreibungen für Nachwuchskräfte, Durchführung des Bewerberverfahrens, Einstellung von Nachwuchskräften, Überwachung des Ausbildungsganges und des (Fach-)Schulbesuchs</p> <p><i>Unterstützung bei der Besetzung einzelner Stellen</i> Vorbereitung der Stellenausschreibung und Durchführung des Bewerberverfahrens, Vorbereitung der Einstellung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Personalbemessung</p> <p><i>Ausbildung und Fortbildung</i> Überwachung der Ausbildung der Nachwuchskräfte, Zusammenarbeit mit Aus- und Fortbildungseinrichtungen</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Gesetzliche Bestimmungen, z.B. LBG, TVöD					
Zielgruppen	Mitarbeiter(-innen), Bewerber(-innen), Nachwuchskräfte					
Produktziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes sowie einer rechtmäßigen, zeitnahen Abwicklung aller Personalangelegenheiten.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,71	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beamte	13	12	12	12	12	12
tariflich Beschäftigte	60	60	61	61	61	61
Ausbildungskräfte	8	6	7	7	7	7

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.07	Innere Verwaltung Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	133.599,00	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	133.599,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-757.121,79	-361.852	-283.084	-303.505	-324.940	-272.378
12	- Versorgungsaufwendungen	-452.298,60	-475.140	-478.840	-478.840	-478.840	-478.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.140,74	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.796,86	-17.580	-22.700	-19.200	-19.200	-19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.261.357,99	-854.572	-789.624	-806.545	-827.980	-775.418
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.758,99	-854.572	-789.624	-806.545	-827.980	-775.418
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	-1.127.758,99	-854.572	-789.624	-806.545	-827.980	-775.418
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 -	-1.127.758,99	-854.572	-789.624	-806.545	-827.980	-775.418
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	-1.127.758,99	-854.572	-789.624	-806.545	-827.980	-775.418
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.127.758,99	-854.572	-789.624	-806.545	-827.980	-775.418

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07 Personalmanagement

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.07	Innere Verwaltung Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-99.618,57	-41.852	-75.084	-75.505	-75.940	-76.378
11	- Versorgungsauszahlungen	-357.881,94	-475.140	-478.840	-478.840	-478.840	-478.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.289,60	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.160,53	-17.580	-22.700	-19.200	-19.200	-19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.950,64	-534.572	-581.624	-578.545	-578.980	-579.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.950,64	-534.572	-581.624	-578.545	-578.980	-579.418
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	-510.950,64	-534.572	-581.624	-578.545	-578.980	-579.418
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 Finanzmittel	-510.950,64	-534.572	-581.624	-578.545	-578.980	-579.418

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.07 Personalmanagement

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.07	Personalmanagement

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						
Budget	Finanzen, Steuern, Vermögen					
Beschreibung	<p><i>Haushaltswesen</i> Aufstellung der Haushaltssatzungen und des Haushaltsplanes sowie evtl. Nachtragsatzungen Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes mit Anlagen gem. § 76 GO NRW Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes Regelmäßige Kontrolle der Abwicklung des Haushaltsplanes, Betreuung der Abteilungen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets Anfertigung von Finanzberichten einschließlich Budgetberichten Regelmäßige Information der politischen Gremien über den Stand der voraussichtlichen Entwicklung der Budgets durch entsprechende Budgetberichte des abgelaufenen Jahres und Finanzberichte des laufenden Jahres - Controlling Kosten und Leistungsrechnung Aufstellung Jahres- und Gesamtabchluss Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht</p> <p><i>Zentrale Finanzbuchhaltung</i> Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung Zahlungsverkehr (inklusive Liquiditätsherstellung) Anlagenbuchhaltung</p> <p><i>Sonstiges</i> Darlehensverwaltung Aufnahme und Verwaltung von Darlehen Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken Vierteljahres- und Jahresstatistik, Schuldenstatistik, Ertrags- und Aufwandsstatistik, Bilanzstatistik Beteiligungen / Ausschüttungen</p> <p><i>Vorprüfung</i> Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen</p>					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	3,61	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.08	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-225.785,58	-253.199	-249.745	-252.243	-254.764	-257.312
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 ordentliche Aufwendungen	-71.309,41	-112.198	-86.098	-96.098	-96.098	-96.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.094,99	-365.397	-335.843	-348.341	-350.862	-353.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.094,99	-365.397	-335.843	-348.341	-350.862	-353.410
19	+ Finanzerträge	46.639,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	46.639,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.455,98	-341.797	-312.243	-324.741	-327.262	-329.810
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 -	-250.455,98	-341.797	-312.243	-324.741	-327.262	-329.810
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	-250.455,98	-341.797	-312.243	-324.741	-327.262	-329.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.455,98	-341.797	-312.243	-324.741	-327.262	-329.810

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.08	Innere Verwaltung					
		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	46.639,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.639,01	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10	- Personalauszahlungen	-245.652,58	-253.199	-249.745	-252.243	-254.764	-257.312
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	-71.579,41	-112.198	-86.098	-96.098	-96.098	-96.098
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.231,99	-365.397	-335.843	-348.341	-350.862	-353.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.592,98	-341.797	-312.243	-324.741	-327.262	-329.810
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	-270.592,98	-341.797	-312.243	-324.741	-327.262	-329.810
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-270.592,98	-341.797	-312.243	-324.741	-327.262	-329.810

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.08	Innere Verwaltung
		Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Finanzerträge
Ausschüttung der HSW 23.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Jahresabschlussprüfung und GPA-Prüfung (Einbuchung von Rückstellungen) 20.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,84	1,14	1,05	1,05	1,05	1,05
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versandte Amtshilfeersuchen	105	120	120	120	120	120
Eigene Vollstreckungsmaßnahmen	462	500	500	500	500	500
Zugegangene Amtshilfeersuchen	395	450	450	450	450	450

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
 Produkt 01 Innere Verwaltung
 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	16.685,57	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	16.685,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-59.730,85	-64.919	-65.406	-66.059	-66.720	-67.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,00	0	-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 ordentliche Aufwendungen	-3.999,23	-3.450	-3.485	-3.535	-3.585	-3.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.739,08	-68.369	-69.391	-70.094	-70.805	-71.522
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.053,51	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522
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	-47.053,51	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522
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 -	-47.053,51	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522
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	-47.053,51	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.053,51	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09 Vollstreckungsangelegenheiten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.09	Innere Verwaltung Vollstreckungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	17.730,06	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	17.730,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-59.730,85	-64.919	-65.406	-66.059	-66.720	-67.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,00	0	-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	-3.017,84	-3.450	-3.485	-3.535	-3.585	-3.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.757,69	-68.369	-69.391	-70.094	-70.805	-71.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.027,63	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522
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	-45.027,63	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-45.027,63	-58.369	-59.391	-60.094	-60.805	-61.522

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	10,4	8,4	9,8	9,8	9,8	9,8
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbeitsplätze der Gemeinde	73	72	73	73	73	73
davon						
Beamte	13	12	12	12	12	12
tariflich Beschäftigte	60	60	61	61	61	61
davon Arbeitsplätze in der Gemeindeverwaltung	41	40	41	41	41	41
Server im Betrieb	9	9	8	8	8	8
Benutzer im Netz	55	55	60	60	60	60
Netzwerkdrucker	5	5	11	11	11	11
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
Sitzungen						
Gremien 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	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01	Innere Verwaltung
	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.435,72	63.600	68.200	57.600	58.000	62.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,40	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	75.232,12	64.400	69.000	58.400	58.800	62.800
11	- Personalaufwendungen	-252.033,14	-301.138	-311.679	-314.797	-317.943	-321.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.464,58	-17.023	-19.494	-17.094	-17.094	-17.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.435,72	-63.900	-68.400	-57.700	-58.100	-62.100
15	- Transferaufwendungen	-63.539,08	-67.880	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.051,02	-184.153	-185.787	-166.057	-166.567	-166.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.523,54	-634.094	-656.760	-627.048	-631.104	-638.584
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.291,42	-569.694	-587.760	-568.648	-572.304	-575.784
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	-436.291,42	-569.694	-587.760	-568.648	-572.304	-575.784
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 -	-436.291,42	-569.694	-587.760	-568.648	-572.304	-575.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,76	-12	-18	-18	-18	-18
29	= Teilergebnis	-436.333,18	-569.706	-587.778	-568.666	-572.322	-575.802
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-436.333,18	-569.706	-587.778	-568.666	-572.322	-575.802

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01	Innere Verwaltung
	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	842,20	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	842,20	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-252.033,14	-301.138	-311.679	-314.797	-317.943	-321.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.482,01	-17.023	-19.494	-17.094	-17.094	-17.094
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-63.539,08	-67.880	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.263,72	-184.153	-185.787	-166.057	-166.567	-166.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.317,95	-570.194	-588.360	-569.348	-573.004	-576.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.475,75	-569.394	-587.560	-568.548	-572.204	-575.684
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	-65.304,98	-57.800	-82.750	-49.000	-80.500	-67.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	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	-65.304,98	-58.800	-82.750	-49.000	-80.500	-67.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.304,98	-58.800	-82.750	-49.000	-80.500	-67.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-502.780,73	-628.194	-670.310	-617.548	-652.704	-643.184
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-502.780,73	-628.194	-670.310	-617.548	-652.704	-643.184

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.10 Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT

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	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01	Innere Verwaltung					
	01.10	Zentrale Dienste der Verwaltung einschließlich IT					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01100001 GWG Rathaus	-29.545,13	-17.300	-22.100		-15.500	-15.500	-15.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.545,13	-17.300	-22.100		-15.500	-15.500	-15.500
I01100002 BGA >800 € Rathaus	-20.211,66	-13.000	-18.000		-11.500	-40.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.211,66	-13.000	-18.000		-11.500	-40.000	-20.000
I01100003 Immaterielles Vermögen (Lizenzen)	-11.356,27	-12.500	-27.650		-7.000	-10.000	-17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.356,27	-12.500	-27.650		-7.000	-10.000	-17.000
I01100004 GWG Hausmeister	-4.191,92	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.191,92	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I01100007 Mobiliar Rathaus		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I01100009 Stammkapital "d-NRW AöR"		-1.000					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-1.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.304,98	-58.800	-82.750		-49.000	-80.500	-67.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-65.304,98	-58.800	-82.750		-49.000	-80.500	-67.500

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Allgemeine Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten</i> Beteiligung bei Rechtsstreitigkeiten der Dienststellen der Gemeinde Bestwig, z.B. Aussagegenehmigungen, Rechtsschutzversicherungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzung von gemeindlichen Rechten und Interessen.</p> <p><i>Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Vermögensschaden, Unfall etc.)</i> Gewährung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Gemeinde Bestwig (Haftpflicht, Eigenschaden, Fahrzeuge etc.), Absicherung der gemeindlichen Risiken</p> <p>Schiedspersonen, Schöffen u.a. Finden von geeigneten Personen für das Schieds- und Schöffenamtsamt</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	GO NW, Fachgesetze					
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Abteilungen, Mitarbeiter(-innen), Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Mandatsträger(-innen)					
Produktziele	Zentrale Abwicklung erforderlicher Angelegenheiten bei Rechtsstreitigkeiten für alle Abteilungen. Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes zur Absicherung der gemeindlichen Risiken.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schiedspersonen	2	2	2	2	2	2

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	394,76	110	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	716,52	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	1.111,28	110	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	-10.172,66	-10.380	-10.811	-10.919	-11.028	-11.138
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 ordentliche Aufwendungen	-83.306,33	-91.040	-96.840	-88.420	-90.030	-91.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.478,99	-101.420	-107.651	-99.339	-101.058	-102.813
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.367,71	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703
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	-92.367,71	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-92.367,71	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-92.367,71	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.367,71	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01	Innere Verwaltung
	01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	392,04	110	110	110	110	110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	716,52	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108,56	110	110	110	110	110
10	- Personalauszahlungen	-10.172,66	-10.380	-10.811	-10.919	-11.028	-11.138
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	-88.364,97	-91.040	-96.840	-88.420	-90.030	-91.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.537,63	-101.420	-107.651	-99.339	-101.058	-102.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.429,07	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703
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	-97.429,07	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-97.429,07	-101.310	-107.541	-99.229	-100.948	-102.703

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.11 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.11	Innere Verwaltung
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - Allgemeine Haftpflichtversicherung 27.620 € - Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze 35.500 € - Sonstige Versicherungen 15.700 € - Sachverständigen- und Gerichtskosten 17.500 €	

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.11	Innere Verwaltung
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i> - Allgemeine Haftpflichtversicherung 27.620 € - Allgemeine Unfallversicherung öffentl. Straßen, Wege, Plätze 35.500 € - Sonstige Versicherungen 15.700 € - Sachverständigen- und Gerichtskosten 17.500 €	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen						
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 Haupt- und Finanzausschuss, Grundstückserwerber(-innen) und -verkäufer(-innen), Rat,					
Produktziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mietwohnungen / -flächen	18	17	18	18	18	18
Mietgebäude	3	3	3	3	3	3
Pachtverträge	85	85	86	86	86	86
davon						
- Verpachtungen	33	34	34	34	34	34
- Anpachtungen	51	51	52	52	52	52
Kaufverträge (ohne Im Westfeld, Wiebusch)	3	8	0	0	0	0
davon						
- Erwerb	2	0	5	0	0	0
- Veräußerung	1	0	3	5	0	0
Schenkungs-/Tauschverträge	1	0	0	0	0	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.526,00	52.400	51.700	51.400	51.400	276.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.796,49	258.130	267.710	268.210	268.720	269.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,38	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.405,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.035,74	310.530	319.410	319.610	320.120	546.030
11	- Personalaufwendungen	-163.557,63	-167.343	-156.252	-157.814	-159.391	-258.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.405,21	-152.293	-124.752	-216.521	-128.639	-280.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.555,00	-153.600	-152.900	-152.600	-152.600	-458.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.455,64	-12.260	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.973,48	-485.496	-446.114	-539.145	-452.840	-1.008.895
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.937,74	-174.966	-126.704	-219.535	-132.720	-462.865
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	-149.937,74	-174.966	-126.704	-219.535	-132.720	-462.865
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 -	-149.937,74	-174.966	-126.704	-219.535	-132.720	-462.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.485,55	-11.212	-12.023	-12.023	-12.023	-12.023
29	= Teilergebnis	-170.423,29	-186.178	-138.727	-231.558	-144.743	-474.888
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.423,29	-186.178	-138.727	-231.558	-144.743	-474.888

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.12	Innere Verwaltung					
		Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	220.223,91	258.130	267.710	268.210	268.720	269.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,38	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	220.531,29	258.130	267.710	268.210	268.720	269.230
10	- Personalauszahlungen	-163.557,63	-167.343	-156.252	-157.814	-159.391	-258.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.076,90	-152.293	-124.752	-216.521	-128.639	-280.604
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.337,08	-12.260	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.971,61	-331.896	-293.214	-386.545	-300.240	-550.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.440,32	-73.766	-25.504	-118.335	-31.520	-281.665
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-229.015,66	-15.000	-500.000	-500.000	-230.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	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	-229.015,66	-55.000	-600.000	-500.000	-230.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.015,66	-35.000	-500.000	-400.000	-130.000	80.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.455,98	-108.766	-525.504	-518.335	-161.520	-201.665
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-249.455,98	-108.766	-525.504	-518.335	-161.520	-201.665

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan:</p> <p><i>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 266.920 € <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) der gemeindeeigenen Gebäude 46.820 € - bauliche Unterhaltung 35.646 € - Werbungsaufwand für Baulandvermarktung 2.000 € - Reinigungskosten WC (Bahnhof) 5.411 € - Gebäudeversicherung 5.520 € <p><i>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pachten und Erbbauzinsen 9.000 € - Grundsteuer 2.140 € - Miete für WC (Bahnhof) 830 € 	

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01.12	Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

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

- Mieten und Pachten 266.920 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) der gemeindeeigenen Gebäude 46.820 €

- bauliche Unterhaltung 35.646 €

- Werbungsaufwand für Baulandvermarktung 2.000 €

- Reinigungskosten WC (Bahnhof) 5.411 €

- Gebäudeversicherung 5.520 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Pachten und Erbbauzinsen 9.000 €

- Grundsteuer 2.140 €

- Miete für WC (Bahnhof) 830 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.12 Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	01.12	Innere Verwaltung					
		Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01120002 Grunderwerb Baugebiet Im Westfeld 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-10.000	
						-10.000	
I01120003 Grunderwerb Baugebiet Im Wiebusch 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-218.030,32					-200.000	
	-218.030,32					-200.000	
I01120004 Fahrradboxen (abschließbar) Bahnhof Bestwig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
		20.000					
		-40.000					
I01120005 Flachdachsanierung Dachterasse Gesundheitsakademie 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
			-30.000				
I01120006 Sanierung Sanitärbereich Wohnung Sportheim Bestwig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
			-30.000				
I01120007 Photovoltaikanlage Kindergarten Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
			-30.000				
I01120008 Photovoltaikanlage Kindergarten Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
			-10.000				
I01120102 Grunderwerb allgem. Grundvermögen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.985,34	-15.000	-400.000		-400.000	80.000	80.000
			100.000		100.000	100.000	100.000
	-10.985,34	-15.000	-500.000		-500.000	-20.000	-20.000
I01120103 Veräußerung Grund u. Boden etc. 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00						
	8.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.015,66	-55.000	-600.000		-500.000	-230.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000,00	20.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	-221.015,66	-35.000	-500.000		-400.000	-130.000	80.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Abwicklung und Kontrolle der Bewirtschaftung einschließlich Rechnungslegung</i> Auswertung der Verbrauchsdaten im Energiebereich, Überlegung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen, Kontrolle der Reinigung / ggf. Reduzierung der Reinigungshäufigkeit sowie Anweisung der Rechnungen etc., sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung des Gebäudes, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen am Bürger- und Rathaus, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes des Bürger- und Rathauses</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Nutzer(-innen) des Bürger- und Rathauses					
Produktziele	Sachgerechte Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten des Verwaltungsbereiches für Mitarbeiter(-innen) und Besucher(-innen).					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtfläche, davon	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm	3.665 qm
Büroräume	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm	1.032 qm
Verkehrsflächen	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm	1.013 qm
Besprechungsräume	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm	112 qm
Nebenräume (Küchen)	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm	62 qm
Nutzungs-/Bürgerbereich	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm	981 qm
Sonstiges	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm	465 qm
Bewirtschaftungskosten (Inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	45.838 €	38.340 €	47.750 €	50.138 €	52.644 €	55.276 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.066,00	6.700	5.900	5.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.028,14	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.173,42	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.267,56	28.700	29.600	29.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.164,28	-66.240	-62.130	-74.520	-67.520	-80.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.194,00	-7.000	-6.200	-6.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.437,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.795,71	-73.240	-68.330	-80.720	-75.720	-88.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.528,15	-44.540	-38.730	-51.120	-44.120	-57.310
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	-25.528,15	-44.540	-38.730	-51.120	-44.120	-57.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-25.528,15	-44.540	-38.730	-51.120	-44.120	-57.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.865,44	-13.816	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
29	= Teilergebnis	-36.393,59	-58.356	-51.480	-63.870	-56.870	-70.060
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.393,59	-58.356	-51.480	-63.870	-56.870	-70.060

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		01	Innere Verwaltung				
		01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	22.028,14	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.173,42	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.201,56	22.000	23.700	23.700	23.700	23.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.186,37	-66.240	-62.130	-74.520	-67.520	-80.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-155.437,43	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.623,80	-66.240	-62.130	-74.520	-67.520	-80.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.422,24	-44.240	-38.430	-50.820	-43.820	-57.010
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	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	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	0,00	-8.000	-60.000	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-60.000	0	-20.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.422,24	-52.240	-98.430	-50.820	-63.820	-57.010
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-36.422,24	-52.240	-98.430	-50.820	-63.820	-57.010

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere):

- Nebenkostenerstattungen vom Hochsauerlandkreis (Jugendamt, Polizei) 3.000 €
- Miete für Büroräume der Hochsauerlandwasser GmbH, HochsauerlandEnergie GmbH, Pressesprecher, LEADER-Verein 18.000 €
- Photovoltaikanlage Rathaus 2.700 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung) des Verwaltungsbereiches 42.860 €
- allgemeine bauliche Unterhaltung des Gebäudes 12.480 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 01.13 Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	01	Innere Verwaltung
	01.13	Bürger- und Rathaus (Verwaltungsbereich)

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I01130102 Attrakt. Maßnahmen Rathausplatz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-20.000	
						-20.000	
I01130105 Abschließbare Fahrradständeranlage Rathaus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
		-8.000					
I01130106 Erneuerung EDV-Verkabelung u. Lautsprecher Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				
			-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000	-60.000			-20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-8.000	-60.000			-20.000	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
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, Bundeseuchengesetz, 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,87	0,96	1,10	1,10	1,10	1,10

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	1.517,80	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,38	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.129,00	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	17.273,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-51.203,93	-60.703	-68.639	-69.325	-70.019	-70.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.676,76	-19.350	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,26	-3.992	-4.055	-4.055	-4.055	-4.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.008,95	-84.045	-91.994	-92.680	-93.374	-94.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.735,91	-81.045	-88.994	-89.680	-90.374	-91.074
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	-51.735,91	-81.045	-88.994	-89.680	-90.374	-91.074
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 -	-51.735,91	-81.045	-88.994	-89.680	-90.374	-91.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.705,78	-3.354	-4.205	-4.205	-4.205	-4.205
29	= Teilergebnis	-62.441,69	-84.399	-93.199	-93.885	-94.579	-95.279
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.441,69	-84.399	-93.199	-93.885	-94.579	-95.279

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	1.517,80	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616,62	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.379,00	300	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.138,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-51.203,93	-60.703	-68.639	-69.325	-70.019	-70.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.902,95	-19.350	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129,85	-3.992	-4.055	-4.055	-4.055	-4.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.236,73	-84.045	-91.994	-92.680	-93.374	-94.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.098,16	-81.045	-88.994	-89.680	-90.374	-91.074
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	-60.098,16	-81.045	-88.994	-89.680	-90.374	-91.074
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.098,16	-81.045	-88.994	-89.680	-90.374	-91.074

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterbringung von Fundtieren 7.475 €

- 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						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Führung des Gewerberegisters</i> An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbetreibenden</p> <p><i>Überwachung erlaubnispflichtiger und -freier Betriebe / Gaststätten</i> Preisauszeichnung, Mitwirkung bei Gewerbeuntersagung, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Widerrufe von Erlaubnissen, Ermittlungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Ladenöffnungsgesetz, Reisegewerbekarten</p>					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewereregister Statistik						
- Anmeldungen	64	60	60	60	60	60
- Ummeldungen	14	25	25	25	25	25
- Abmeldungen	69	65	65	65	65	65

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		02	Sicherheit und Ordnung				
		02.02	Gewerbeangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	3.084,50	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	3.084,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-12.378,26	-13.311	-11.333	-11.446	-11.560	-11.675
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 ordentliche Aufwendungen	-733,81	-10.400	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.112,07	-23.711	-21.333	-13.446	-13.560	-13.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.027,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175
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	-10.027,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175
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 -	-10.027,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175
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	-10.027,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.027,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.02	Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	2.708,50	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	2.708,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-12.378,26	-13.311	-11.333	-11.446	-11.560	-11.675
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	-733,81	-10.400	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.112,07	-23.711	-21.333	-13.446	-13.560	-13.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.403,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175
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	-10.403,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-10.403,57	-22.211	-19.833	-11.946	-12.060	-12.175

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.02 Gewerbeangelegenheiten		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02	Gewerbeangelegenheiten
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						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Verkehrslenkung und -regelung</i> Beantragung der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung</p> <p><i>Überwachung des ruhenden Verkehrs</i> Überwachung, Ahndung der Verstöße, im Extremfall Abschleppmaßnahmen</p> <p><i>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</i> Stellungnahmen zu Schwertransporten und Sondernutzungen, Genehmigungen für mehr als verkehrübliche Inanspruchnahmen (Sondernutzung), Plakettenausgabe bei zu hoher Ozonbelastung, Stellungnahmen zu Straßensperrungen</p> <p><i>Verkehrserziehung und -aufklärung</i> Aktionen, die der allgemeinen Verkehrserziehung dienen, u.a. Verkehrssicherheitstage</p> <p><i>Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherung</i> Aufstellen von Schildern u.a.</p>					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,23	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Verwarnungen	11	90	50	50	50	50
- davon Bußgelder	0	10	10	10	10	10

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,75	600	600	600	600	600
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	253,50	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	517,25	2.600	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	-14.157,46	-14.176	-13.104	-13.234	-13.366	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848,93	-4.140	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263,75	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142,91	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.413,05	-20.146	-17.059	-17.189	-17.321	-17.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.895,80	-17.546	-15.209	-15.339	-15.471	-15.605
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	-17.895,80	-17.546	-15.209	-15.339	-15.471	-15.605
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 -	-17.895,80	-17.546	-15.209	-15.339	-15.471	-15.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.986,72	-16.188	-13.673	-13.673	-13.673	-13.673
29	= Teilergebnis	-30.882,52	-33.734	-28.882	-29.012	-29.144	-29.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.882,52	-33.734	-28.882	-29.012	-29.144	-29.278

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	268,50	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268,50	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
10	- Personalauszahlungen	-14.157,46	-14.176	-13.104	-13.234	-13.366	-13.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848,93	-4.140	-2.125	-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	-1.142,91	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.149,30	-19.446	-16.359	-16.489	-16.621	-16.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.880,80	-17.446	-15.109	-15.239	-15.371	-15.505
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.071,75	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	-5.071,75	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.071,75	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.952,55	-17.446	-15.109	-15.239	-15.371	-15.505
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-22.952,55	-17.446	-15.109	-15.239	-15.371	-15.505

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03	Verkehrsangelegenheiten

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn- und Bußgelder) 1.250 € <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 2.125 €
--------------------------------	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 02.03 Verkehrsangelegenheiten

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.03	Verkehrsangelegenheiten

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I02030002 BGA > 800 € - Verkehrszählgerät -	-5.071,75						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.071,75						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.071,75						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.071,75						

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	2,47	2,51	2,50	2,50	2,50	2,50
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner						
It.IT.NRW (31.12.20)	10.525					
It.Meldeamt (31.12.20/01.10.2021)	10.789	10.851				
des Meldeamtes auf die Ortschaften						
Bestwig	1.323	1.365				
Velmede mit Föckinghausen, Nierbachtal und Halbeswig	3.070	3.088				
Ostwig	1.629	1.614				
Nuttlar mit Grimlinghausen	1.516	1.511				
Heringhausen	947	964				
Ramsbeck mit Berlar und Valme	1.750	1.753				
Andreasberg mit Dörnberg und Wasserfall	554	556				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	45.357,74	59.700	49.300	49.300	49.300	49.300
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	45.357,74	59.700	49.300	49.300	49.300	49.300
11	- Personalaufwendungen	-80.518,35	-133.631	-85.085	-85.935	-86.795	-87.663
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100,91	-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 ordentliche Aufwendungen	-29.406,44	-44.910	-34.150	-34.200	-34.300	-34.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.025,70	-179.091	-119.785	-120.685	-121.645	-122.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.667,96	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263
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	-65.667,96	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263
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 -	-65.667,96	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263
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	-65.667,96	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.667,96	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	45.522,74	59.700	49.300	49.300	49.300	49.300
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	45.522,74	59.700	49.300	49.300	49.300	49.300
10	- Personalauszahlungen	-80.518,35	-133.631	-85.085	-85.935	-86.795	-87.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,05	-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	-30.332,62	-44.910	-34.150	-34.200	-34.300	-34.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.962,02	-179.091	-119.785	-120.685	-121.645	-122.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.439,28	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263
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	-66.439,28	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-66.439,28	-119.391	-70.485	-71.385	-72.345	-73.263

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.04 Meldebehörde (Bürgerbüro)

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04	Meldebehörde (Bürgerbüro)

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

- Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Fischereischeine, Auskünfte Meldewesen etc. 9.500 €
- Gebühren für Personalausweise 27.500 €
- Gebühren für Pässe 12.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwand Personalausweisvordrucke 24.300 €
- Aufwand Passvordrucke 6.400 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt						
Budget	Ordnung					
Beschreibung	<p><i>Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen</i> Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsunterlagen, Randbeurkundungen und Auskünfte, Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland - z.B. 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, Eheschließungszeugnisse 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,53	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eheschließungen	35	45	45	45	45	45
Geburten	2	0	0	0	0	0
Beurkundete Sterbefälle	80	80	80	80	80	80

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05 Standesamt							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	5.507,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	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	5.787,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-26.344,49	-28.452	-22.422	-22.647	-22.873	-23.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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 ordentliche Aufwendungen	-3.032,52	-1.715	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.377,01	-31.017	-25.007	-25.232	-25.458	-25.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.590,01	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687
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	-23.590,01	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-23.590,01	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687
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	-23.590,01	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.590,01	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05 Standesamt							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	5.508,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	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	5.788,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-26.344,49	-28.452	-22.422	-22.647	-22.873	-23.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-2.951,56	-1.715	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.296,05	-31.017	-25.007	-25.232	-25.458	-25.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.507,65	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687
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	-23.507,65	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-23.507,65	-25.017	-19.007	-19.232	-19.458	-19.687

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.05 Standesamt		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.05	Standesamt
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Verwaltungsgebühren 6.000 €	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landtagswahl			1			
Bundestagswahl		1				1
Europawahl					1	
Allgemeine Kommunalwahl	1					1
Bürgermeisterwahl	1					1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
	02.06	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	3.984,66	12.275	7.520	0	12.490	13.400
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	3.984,66	12.275	7.520	0	12.490	13.400
11	- Personalaufwendungen	-10.553,87	-10.584	-10.945	-11.053	-11.163	-11.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.754,87	-11.435	-14.060	0	-13.760	-14.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.308,74	-22.019	-25.005	-11.053	-24.923	-26.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.324,08	-9.744	-17.485	-11.053	-12.433	-12.725
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	-25.324,08	-9.744	-17.485	-11.053	-12.433	-12.725
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 -	-25.324,08	-9.744	-17.485	-11.053	-12.433	-12.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319,13	-153	-164	-164	-164	-164
29	= Teilergebnis	-25.643,21	-9.897	-17.649	-11.217	-12.597	-12.889
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.643,21	-9.897	-17.649	-11.217	-12.597	-12.889

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.06 Statistik und Wahlen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.06	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	4.704,65	12.275	7.520	0	12.490	13.400
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	4.704,65	12.275	7.520	0	12.490	13.400
10	- Personalauszahlungen	-10.553,87	-10.584	-10.945	-11.053	-11.163	-11.275
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.754,87	-11.435	-14.060	0	-13.760	-14.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.308,74	-22.019	-25.005	-11.053	-24.923	-26.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.604,09	-9.744	-17.485	-11.053	-12.433	-12.725
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	-24.604,09	-9.744	-17.485	-11.053	-12.433	-12.725
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-24.604,09	-9.744	-17.485	-11.053	-12.433	-12.725

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.06 Statistik und Wahlen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06	Statistik und Wahlen

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Aufwand 14.060 € und Erträge 7.520 € für die Landtagswahl

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hilfeleistungen, techn. Hilfeleistungen und sonst. Einsätze	138	175	70			
<i>davon</i>						
kostenpflichtige Einsätze	55	65	28			
Fehlalarme	12	20	13			
Kennzahlen						
Löschzüge	1	1	1	1	1	1
Löschgruppen	5	5	5	5	5	5
aktive Feuerwehrangehörige	180	180	180	180	180	180
Feuerwehrgerätehäuser	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	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung
	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.657,17	152.470	210.670	224.670	233.970	241.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.414,55	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	826,30	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.398,02	173.470	228.670	242.670	251.970	259.070
11	- Personalaufwendungen	-51.148,80	-54.199	-53.727	-54.264	-54.807	-55.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.611,20	-124.780	-114.915	-119.348	-120.413	-121.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.137,37	-170.500	-228.800	-242.800	-252.100	-259.200
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-700	-2.300	-500	-2.300	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.640,88	-91.750	-115.510	-96.075	-99.425	-96.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.788,25	-441.929	-515.252	-512.987	-529.045	-533.717
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.390,23	-268.459	-286.582	-270.317	-277.075	-274.647
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	-253.390,23	-268.459	-286.582	-270.317	-277.075	-274.647
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 -	-253.390,23	-268.459	-286.582	-270.317	-277.075	-274.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.962,44	-3.479	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
29	= Teilergebnis	-257.352,67	-271.938	-289.925	-273.660	-280.418	-277.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.352,67	-271.938	-289.925	-273.660	-280.418	-277.990

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,20	470	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	2.500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.975,81	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	16.209,01	21.470	18.470	18.470	18.470	18.470
10	- Personalauszahlungen	-51.148,80	-54.199	-53.727	-54.264	-54.807	-55.354
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.009,14	-124.780	-114.915	-119.348	-120.413	-121.688
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-250,00	-700	-2.300	-500	-2.300	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.048,32	-91.750	-115.510	-96.075	-99.425	-96.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.456,26	-271.429	-286.452	-270.187	-276.945	-274.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.247,25	-249.959	-267.982	-251.717	-258.475	-256.047
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.599,38	46.600	156.000	219.000	49.500	49.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.800,00	0	0	5.000	5.000	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.399,38	46.600	156.000	224.000	54.500	49.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.545.000	-500.000	0	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-226.765,63	-72.500	-450.300	-425.000	-290.000	-45.000
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	-226.765,63	-272.500	-1.995.300	-925.000	-290.000	-545.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.366,25	-225.900	-1.839.300	-701.000	-235.500	-495.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.613,50	-475.859	-2.107.282	-952.717	-493.975	-751.547
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-401.613,50	-475.859	-2.107.282	-952.717	-493.975	-751.547

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

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

- Erstattungen des Landes für Lehrgänge 12.000 €
- Kostenerstattungen für Hilfeleistungen der Feuerwehr 6.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge 18.820 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.110 €
- Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser) 18.185 €
- Kfz-Versicherung 5.875 €

Folgende Sanierungen sind geplant:

2022 - 2025: Feuerwehrgerätehäuser: jährl. Pauschalansatz für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus- und Fortbildung 29.000 €
- Dienst- und Schutzkleidung 45.000 €
- Aufwandsentschädigung der Brandmeister 11.600 €
- Aufwandsentschädigung für Gerätewarte 8.360 €
- Entschädigung bei Einsätzen 4.000 €

Teilfinanzplan:*Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:*

- Feuerschutzpauschale 49.500 €

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

- Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 70.300 € (GWG's: 38.300 €, > 800 €: 32.000 €).
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 2022 Nuttlar 380.000 €, 2023 Ramsbeck 380.000 €, 2024 Ostwig 245.000 €
- Anbau / Neubau Feuerwehrgerätehäuser: Siehe einzelne Investitionsaufträge

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 02.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung					
	02.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I02070001 GWG Feuerwehr	-44.767,37	-31.600	-38.300		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.767,37	-31.600	-38.300		-25.000	-25.000	-25.000
I02070002 BGA > 800 € Feuerwehr	-13.365,52	-40.900	-32.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.365,52	-40.900	-32.000		-20.000	-20.000	-20.000
I02070003 Fahrzeuge Feuerwehr	-161.932,67		-380.000		-380.000	-245.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.932,67		-380.000		-380.000	-245.000	
I02070111 Investive Feuerschutzpauschale	46.599,38	46.600	49.500		49.500	49.500	49.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.599,38	46.600	49.500		49.500	49.500	49.500
I02070116 Einsatzsoftware u. Verwaltungssoftware Feuerwehr	-6.700,07						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.700,07						
I02070118 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Nuttlar (Planung)		-200.000	-1.113.500		169.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			106.500		169.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-1.220.000				
I02070119 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Ramsbeck (Planung)			-300.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				
I02070120 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostwig (Planung)					-500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		
I02070121 Umbau u. Anbau Feuerwehrgerätehaus Bestwig (Plan.)							-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-500.000
I02070122 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Andreasberg			-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				
I02079002 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	17.800,00				5.000	5.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.800,00				5.000	5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-226.765,63	-272.500	-1.995.300		-925.000	-290.000	-545.000
Gesamtsumme Einzahlungen	64.399,38	46.600	156.000		224.000	54.500	49.500
Gesamtsumme	-162.366,25	-225.900	-1.839.300		-701.000	-235.500	-495.500

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	2,17	2,17	2,40	2,40	2,40	2,40
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.)	50.142 €	43.574 €	48.125 €	50.541 €	53.088 €	55.711 €
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.)	31.168 €	27.811 €	34.790 €	36.530 €	38.356 €	40.274 €
Grundschule am Sengenbergtal Nuttlar (Fläche)	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm	1.379 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	33.419 €	32.563 €	33.427 €	35.098 €	36.853 €	38.696 €
Kosten der Schülerbeförderung	38.278 €	46.850 €	46.850 €	49.280 €	51.690 €	54.320 €
Anzahl der Schülerjahreskarten	29	28	29	29	28	28
- Grundschule Velmede	1	2	4	4	3	3
- 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	2	2	2	2	2
- Grundschule Ramsbeck	9	5	5	5	5	5

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen						
- Grundschule Nuttlar	8	7	6	6	6	6
Kennzahlen						
Andreas-Schule Velmede (Fläche)						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	169	164	162	141	144	135
Klassen	8	8	8	7	7	7
Wilhelmine-Lübke-Schule Ramsbeck						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	94	91	88	89	103	108
Klassen	4	4	4	4	5	5
Grundschule am Sengenbergr Nuttlar						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	111	104	100	99	98	99
Klassen	6	5	4	4	4	4
OGS						
Fläche	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm	324 qm
Schüler (Stichtag 15.10. d. Vorjahres)	44	30	31	40	40	40
Gruppen	2	1	1	1	1	1
Elternbeiträge	18.543 €	30.315 €	27.000 €	25.000 €	27.000 €	30.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		03	Schulträgeraufgaben				
		03.01	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.046,32	156.840	272.520	234.780	211.440	168.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.105,00	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.318,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.225,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.559,18	176.840	287.520	250.780	228.440	186.610
11	- Personalaufwendungen	-125.057,93	-123.621	-130.379	-131.683	-133.000	-134.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.706,02	-316.988	-436.939	-303.298	-313.210	-323.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.329,34	-153.890	-233.220	-268.290	-215.090	-169.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.921,91	-83.619	-55.592	-56.242	-82.897	-57.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.015,20	-678.118	-856.130	-759.513	-744.197	-685.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.456,02	-501.278	-568.610	-508.733	-515.757	-498.764
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	-437.456,02	-501.278	-568.610	-508.733	-515.757	-498.764
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 -	-437.456,02	-501.278	-568.610	-508.733	-515.757	-498.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.599,15	-10.576	-9.104	-9.104	-9.104	-9.104
29	= Teilergebnis	-446.055,17	-511.854	-577.714	-517.837	-524.861	-507.868
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.055,17	-511.854	-577.714	-517.837	-524.861	-507.868

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01 Grundschulen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		03	Schulträgeraufgaben				
		03.01	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.607,11	79.750	117.700	44.890	45.550	46.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068,75	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,38	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.318,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.132,48	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.990,52	99.750	132.700	60.890	62.550	64.620
10	- Personalauszahlungen	-125.057,93	-123.621	-130.379	-131.683	-133.000	-134.331
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.014,07	-316.988	-436.939	-303.298	-313.210	-323.896
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.045,99	-83.619	-55.592	-56.242	-82.897	-57.657
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.117,99	-524.228	-622.910	-491.223	-529.107	-515.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.127,47	-424.478	-490.210	-430.333	-466.557	-451.264
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.047,07	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	225.047,07	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	-289.771,14	-50.000	-376.000	-170.000	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-227.408,77	-228.890	-17.220	-44.690	-10.890	-10.890
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	-517.179,91	-278.890	-393.220	-214.690	-210.890	-10.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.132,84	-278.890	-393.220	-214.690	-210.890	-10.890
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.260,31	-703.368	-883.430	-645.023	-677.447	-462.154
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-627.260,31	-703.368	-883.430	-645.023	-677.447	-462.154

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.01 Grundschulen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01	Grundschulen

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> <ul style="list-style-type: none">- bauliche Unterhaltung der Gebäude 33.120 €- Lernmittel 14.635 €- Kosten des Schwimmunterrichtes 6.300 €- Schülerbeförderung 46.850 €
--------------------------------	---

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produkt	03.01	Grundschulen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I03010001 GWG GS Velmede	-24.436,61	-1.360	-1.360		-1.360	-1.360	-1.360
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.436,61	-1.360	-1.360		-1.360	-1.360	-1.360
I03010002 GWG GS Ramsbeck	-13.614,63	-680	-680		-850	-850	-850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.614,63	-680	-680		-850	-850	-850
I03010003 GWG GS Nuttlar	-16.789,61	-850	-680		-680	-680	-680
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.789,61	-850	-680		-680	-680	-680
I03010004 GWG OGS an der GS Velmede		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I03010006 BGA > 800 € GS Nuttlar	-1.228,08						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.228,08						
I03010011 GWG IT GS Velmede	-1.516,47	-2.000	-5.700		-13.100	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.516,47	-2.000	-5.700		-13.100	-2.000	-2.000
I03010012 GWG IT GS Ramsbeck	-1.322,28		-2.000		-14.300	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.322,28		-2.000		-14.300	-2.000	-2.000
I03010013 GWG IT GS Nuttlar	-233,36		-4.800		-12.400	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-233,36		-4.800		-12.400	-2.000	-2.000
I03010016 Interaktive Tafeln der GS Velmede	-53.893,68						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.893,68						
I03010017 Interaktive Tafeln GS Ramsbeck	-44.142,36						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.142,36						
I03010018 Interaktive Tafeln GS Nuttlar	-44.142,03						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.142,03						
I03010019 Glasfaseranschluss GS Velmede	-827,76						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.650,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.477,76						
I03010020 Glasfaseranschluss GS Ramsbeck	-1.357,96						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.597,07						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.955,03						
I03010021 Glasfaseranschluss GS Nuttlar	-798,78						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.018,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.816,78						
I03010023 Digitales Medienversorgungssystem GS Velmede	-23.013,68						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.833,99						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.847,67						
I03010024 Digitales Medienversorgungssystem GS Ramsbeck	-18.851,88						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.300,69						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.152,57						

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I03010025 Digitales Medienversorgungssystem GS Nuttlar	-19.874,01						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.647,32						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.521,33						
I03010026 Klettergerüst GS Nuttlar	-26.089,66						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.089,66						
I03010027 Neuanlage Außenraffstore GS Ramsbeck		-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
I03010028 Wärme gedämmte Außenfassade Nordseite GS Ramsbeck			-60.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				
I03010029 Server Firewall GS Velmede		-31.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-31.000					
I03010030 Lernmanagement GS Velmede		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
I03010031 Tablettwagen mit Tablets GS Velmede		-27.300					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.300					
I03010032 PC-Medienecken GS Velmede		-14.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.800					
I03010033 Server Firewall GS Ramsbeck		-31.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-31.000					
I03010034 Lernmanagement GS Ramsbeck		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
I03010035 Tablettwagen mit Tablets		-27.300					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.300					
I03010036 PC-Medienecken GS Ramsbeck		-9.200					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.200					
I03010037 Server Firewall GS Nuttlar		-31.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-31.000					
I03010038 Lernmanagement GS Nuttlar		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
I03010039 Tablettwagen mit Tablets GS Nuttlar		-27.300					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.300					
I03010040 PC-Medienecke GS Nuttlar		-11.100					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.100					
I03010044 Erneuerung Dachdeckung & Photovoltaikanlage GS N.			-150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000				
I03010045 Sanierung WC-Räume (SchülerInnen) GS Ramsbeck			-130.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000				
I03010046 Austausch Deckenleuchten gegen LED GS Velmede			-36.000				

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.01 Grundschulen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-36.000				
I03010047 Sanierung WC-Räume u. Anlage Behind.WC GS Velmede						-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000	
I03010048 Sanierung WC-Räume u. Anlage Behind.WC GS Nuttlar					-170.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-170.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-517.179,91	-278.890	-393.220		-214.690	-210.890	-10.890
Gesamtsumme Einzahlungen	225.047,07						
Gesamtsumme	-292.132,84	-278.890	-393.220		-214.690	-210.890	-10.890

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig						
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 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	1,72	1,66	1,59	1,59	1,59	
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche	16.446 qm	16.446 qm	16.446 qm	16.466 qm	16.446 qm	16.446 qm
Bewirtschaftungskosten (inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)	158.281 €	143.729 €	145.580 €	152.859 €	160.501 €	168.527 €
Kosten der Schülerbeförderung	76.991 €	72.200 €	42.500 €	27.000 €	19.750 €	
Anzahl der Schülerjahreskarten	109	83	50	30	15	0
Schüler im Spezialverkehr	2	1	1	1	1	0
Kennzahlen						
Schülerzahl (01.10. des Vorjahres)	272	216	133	86	41	0
Klassen	11	9	6	4	2	0

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.788,00	245.900	269.640	268.190	263.510	0
03	+ Sonstige Transfererträge	144.352,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,87	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.807,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.674,27	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444.810,35	245.900	269.640	268.190	263.510	0
11	- Personalaufwendungen	-98.642,89	-95.612	-94.239	-95.182	-96.133	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.554,37	-305.027	-289.945	-254.760	-227.485	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.636,36	-293.140	-296.760	-317.240	-314.020	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.234,49	-23.851	-18.832	-14.267	-10.667	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.068,11	-717.630	-699.776	-681.449	-648.305	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.257,76	-471.730	-430.136	-413.259	-384.795	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	-437.257,76	-471.730	-430.136	-413.259	-384.795	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 -	-437.257,76	-471.730	-430.136	-413.259	-384.795	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.897,99	-15.238	-13.363	-13.363	-13.363	-13.363
29	= Teilergebnis	-452.155,75	-486.968	-443.499	-426.622	-398.158	-13.363
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-452.155,75	-486.968	-443.499	-426.622	-398.158	-13.363

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	03	Schulträgeraufgaben					
	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.678,18	38.860	52.980	30.950	29.490	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,37	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.807,21	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.756,76	38.860	52.980	30.950	29.490	0
10	- Personalauszahlungen	-98.642,89	-95.612	-94.239	-95.182	-96.133	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.312,06	-305.027	-289.945	-254.760	-227.485	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	-28.231,49	-23.851	-18.832	-14.267	-10.667	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.186,44	-424.490	-403.016	-364.209	-334.285	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.429,68	-385.630	-350.036	-333.259	-304.795	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.367,58	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	165.367,58	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	-696.273,00	-190.000	-30.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.566,31	-54.740	-4.160	-3.440	-1.720	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714.839,31	-244.740	-34.160	-403.440	-1.720	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.471,73	-244.740	-34.160	-403.440	-1.720	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.064.901,41	-630.370	-384.196	-736.699	-306.515	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.064.901,41	-630.370	-384.196	-736.699	-306.515	0

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - bauliche Unterhaltung 24.480 € - Lernmittel 5.850 € - Schülerbeförderung 42.500 € Teilfinanzplan: Siehe Ausführungen im Vorbericht.
--------------------------------	---

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 03.05 Sekundarschule Olsberg-Bestwig							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	03	Schulträgeraufgaben					
	03.05	Sekundarschule Olsberg-Bestwig					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I03050001 GWG Sekundarschule Olsberg-Bestwig	-1.222,21	-3.240	-2.160		-1.440	-720	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.222,21	-3.240	-2.160		-1.440	-720	
I03050003 Interaktive Tafeln Sekundarschule	-13.538,43	-18.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.538,43	-18.000					
I03050004 Tablet-bzw. Laptopwagen für Sekundarschule		-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000					
I03050009 GWG IT Sekundarschule	-3.805,67	-3.500	-2.000		-2.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.805,67	-3.500	-2.000		-2.000	-1.000	
I03050010 Differenzierungsräume Sekundarschule	77.592,33						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.693,67						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.101,34						
I03050011 Fluchttreppen Sekundarschule	-50.624,99						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.624,99						
I03050012 Aufzug Unterrichtsräume Sekundarschule	-117.182,24						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.182,24						
I03050014 Digitalisierung des Schulbetriebs Sekundarschule	-332.901,24						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.901,24						
I03050015 Barrierefreie WC-Anlage Sekundarschule	4.664,42						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.673,91						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.009,49						
I03050016 Brandschutztechnische Nachrüstung Sekundarschule	-2.132,27	-130.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.132,27	-130.000					
I03050017 Ern. Beleuchtung u. Unterdecken Sekundarschule					-350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-350.000		
I03050018 Umbau für Nutzung Gesundheitsakademie	-77.563,08						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.563,08						
I03050019 Flachdachsanierung Dachterasse Sekundarschule		-30.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000					
I03050020 Mehrzweckfläche Schulzentrum	-32.758,35	-30.000	-30.000		-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.758,35	-30.000	-30.000		-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-714.839,31	-244.740	-34.160		-403.440	-1.720	
Gesamtsumme Einzahlungen	165.367,58						
Gesamtsumme	-549.471,73	-244.740	-34.160		-403.440	-1.720	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.02 Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0	0	0	0	0	0
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schützenbruderschaften	6	6	6	6	6	6
Gesangvereine/Kirchenchöre	9	8	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	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
	04.02	Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-385,40	-7.135	-6.885	-6.885	-3.885	-3.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.324,67	-33.550	-34.550	-33.550	-33.550	-34.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.769,07	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.769,07	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535
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	-6.769,07	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535
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 -	-6.769,07	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28	-4	-4	-4	-4
29	= Teilergebnis	-6.769,07	-40.813	-41.539	-40.539	-37.539	-38.539
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.769,07	-40.813	-41.539	-40.539	-37.539	-38.539

- Gemeinde Bestwig -

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	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	-385,40	-7.135	-6.885	-6.885	-3.885	-3.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.703,80	-33.550	-34.550	-33.550	-33.550	-34.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-59,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.148,20	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148,20	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535
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	-2.148,20	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-2.148,20	-40.785	-41.535	-40.535	-37.535	-38.535

- Gemeinde Bestwig -

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

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.02	Förderung v. Heimat- und Kulturvereinen sowie sonstiger freier Träger

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 €
- Beteiligungsbetrag für ein Regionales Kultur Projekt (RKP) mit der Stadt Meschede (Kultur mit Ausblick) 3.000 €
- Beteiligungsbetrag für das Projekt des Ensemble e. V. (Jugendkultur in Südwestfalen) - Regionale Projekt - 3.500 €

Transferaufwendungen:

Die Zuschüsse für Vereine/Institutionen werden insgesamt mit 34.550 € veranschlagt:

- Martinszüge 1.280 €
- Verein der Kriegsblinden 100 €
- Vieh- und Zuchtverein 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 €
- Gemeindemusikfest 1.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive						
Budget	Zentrale Dienste					
Beschreibung	<p><i>Heimatbücherei Bestwig</i> Verwaltung der Heimatbücherei inkl. Erfassung, Aktualisierung und Aussonderung, Ausleihen der Heimatbücherei an Ortsheimatpfleger, sonstige Bürger(-innen) der Gemeinde Bestwig sowie weitere Personen</p> <p><i>Gemeindebücherei Ramsbeck</i> Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung eines Betrages für die Anschaffung von Büchern sowie die Zahlung einer Entschädigung an die Büchereileiterin auf der Grundlage von bestehenden Beschlüssen der Fachausschüsse</p> <p><i>Archiv- und Geschichtspflege / Gemeindearchiv</i></p>					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Heimatbücher						
Gemeindebücherei Ramsbeck	1	1	1	1	1	1
Zuschusshöhe	930 €	897 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Bände	4.029	4.089	4.000	4.000	4.000	4.000
Entleihungen	2.402	1.161	1.200	2.000	2.000	2.000
Leser	336	227	250	300	310	320
Pfarr-/Gemeindebüchereien	2	2	2	2	2	2
Zuschusshöhe	433 €	452 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Bände	4.678	4.492	4.500	4.600	4.700	4.800
Entleihungen	2.085	766	1.000	1.100	1.200	1.300
Leser	294	209	250	275	300	310

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
	04.03	Bibliotheken und Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-3.962,78	-5.398	-5.610	-5.667	-5.723	-5.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-883,89	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
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	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
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 -	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
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	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
	04.03	Bibliotheken und Archive

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-3.962,78	-5.398	-5.610	-5.667	-5.723	-5.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245,82	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-883,89	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Sonstige Auszahlungen	-499,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
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	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.591,49	-6.748	-6.960	-7.017	-7.073	-7.130

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.03 Bibliotheken und Archive		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03	Bibliotheken und Archive
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Transferaufwendungen:</i> - Zuschuss an Büchereien 850 €	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Geschäftsführung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Geschäftsführer: Bürgermeister Ralf Péus und Wolfgang Meier, HSK</i> Unterstützung bei der Führung der Geschäfte der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH, Mitwirkung bei Attraktivitätssteigerungen des "Sauerländer Besucherbergwerks in Ramsbeck", Personalverwaltung					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Rat, Kreistag, Gesellschafterversammlung					
Grundlage	Gesellschaftervertrag					
Zielgruppen	Rat, Kreistag, Leitung der gGmbH, Gesellschafter, Besucher(-innen) des Besucherbergwerkes, öffentliche Medien, Einwohner(-innen)					
Produktziele	Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr; Attraktivitätssteigerung					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,12	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher, insgesamt	23.824	35.000	40.000	50.000	50.000	50.000

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	7.000	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	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-6.057,89	-4.829	-4.097	-4.138	-4.179	-4.221
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	-199.761,00	-190.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.016,00	-56.000	-60.800	-59.500	-60.600	-59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.834,89	-251.529	-257.897	-256.638	-257.779	-256.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.834,89	-244.529	-250.897	-249.638	-250.779	-249.421
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	-242.834,89	-244.529	-250.897	-249.638	-250.779	-249.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-242.834,89	-244.529	-250.897	-249.638	-250.779	-249.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.745	-861	-861	-861	-861
29	= Teilergebnis	-242.834,89	-246.274	-251.758	-250.499	-251.640	-250.282
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.834,89	-246.274	-251.758	-250.499	-251.640	-250.282

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		04	Kultur und Wissenschaft				
		04.04	Sauerländer Besucherbergwerk				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	7.000	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	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-6.057,89	-4.829	-4.097	-4.138	-4.179	-4.221
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	-199.761,00	-190.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.818,89	-195.529	-197.097	-197.138	-197.179	-197.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.818,89	-188.529	-190.097	-190.138	-190.179	-190.221
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	-46.000,00	-35.000	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000,00	-35.000	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.000,00	-35.000	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.818,89	-223.529	-247.847	-247.888	-247.929	-247.971
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-242.818,89	-223.529	-247.847	-247.888	-247.929	-247.971

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk

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

- Verwaltungskostenerstattung der Sauerländer Besucherbergwerk gGmbH 7.000 €

Transferaufwendungen:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde als Zuschuss der Gemeinde Bestwig 193.000 € für den Verlustausgleich des Sauerländer Besucherbergwerkes zzgl. 57.750 € als investiver Zuschuss veranschlagt.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.04 Sauerländer Besucherbergwerk

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04	Sauerländer Besucherbergwerk

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I04040001 Investiver Zuschuss Sauerländer Besucherbergwerk	-46.000,00	-35.000	-57.750		-57.750	-57.750	-57.750
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-46.000,00	-35.000	-57.750		-57.750	-57.750	-57.750
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.000,00	-35.000	-57.750		-57.750	-57.750	-57.750
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-46.000,00	-35.000	-57.750		-57.750	-57.750	-57.750

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungen pro Jahr						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	12	20	20	30	30	30
- Bürgertreff	10	20	20	20	20	20
- sonstige Räumlichkeiten	16	20	20	20	20	20
Junkern Hof	39	19	70	70	70	70
Benutzer pro Jahr						
Bürgerzentrum						
- großer/kleiner Saal	453	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Bürgertreff	159	650	650	650	650	650
- sonstige Räumlichkeiten	98	300	300	300	300	300
Junkern Hof	795	400	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewirtschaftungskosten (Inkl. Gebäude- u. Inventarvers.)						
Bürgerzentrum	41.894 €	37.927 €	47.631 €	50.013 €	52.513 €	55.139 €
Junkern Hof	7.241 €	7.935 €	8.280 €	8.694 €	9.129 €	9.585 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.956,00	16.000	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	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	23.049,82	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.005,82	17.000	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	-9.500,76	-9.729	-9.777	-9.874	-9.973	-10.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.126,58	-54.838	-68.142	-71.061	-74.203	-77.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.301,00	-39.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,25	-175	-175	-180	-185	-190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.303,59	-104.142	-107.694	-110.715	-113.961	-117.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.297,77	-87.142	-79.494	-82.515	-85.761	-89.253
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	-48.297,77	-87.142	-79.494	-82.515	-85.761	-89.253
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 -	-48.297,77	-87.142	-79.494	-82.515	-85.761	-89.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69	-22	-22	-22	-22
29	= Teilergebnis	-48.297,77	-87.211	-79.516	-82.537	-85.783	-89.275
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.297,77	-87.211	-79.516	-82.537	-85.783	-89.275

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		04	Kultur und Wissenschaft				
		04.05	Öffentl. Begegnungsstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-9.500,76	-9.729	-9.777	-9.874	-9.973	-10.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.266,96	-54.838	-68.142	-71.061	-74.203	-77.591
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-375,25	-175	-175	-180	-185	-190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.142,97	-64.742	-78.094	-81.115	-84.361	-87.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.142,97	-63.742	-77.094	-80.115	-83.361	-86.853
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.869,00	14.014	226.570	248.547	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.869,00	14.014	226.570	248.547	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.544,62	-230.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.826,42	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	-80.371,04	-230.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.502,04	-215.986	226.570	248.547	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.645,01	-279.728	149.476	168.432	-83.361	-86.853
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	-139.645,01	-279.728	149.476	168.432	-83.361	-86.853

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</i> - Entgelte für die Nutzung des Bürger- und Rathauses / Junkern Hof gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung 1.000 € <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - bauliche Unterhaltung in Gesamthöhe von 11.520 € (Bürger- und Rathaus / Junkern Hof / alte Schule Nuttlar / ehem. Schwimmhalle Ramsbeck)	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 04.05 Öffentl. Begegnungsstätten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft					
	04.05	Öffentl. Begegnungsstätten					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I04050003 Nachnutzung SH Ramsbeck:Vereinsraum/Aula (Bürgerh)	-5.419,63	-222.995	113.285		124.276		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.434,00	7.005	113.285		124.276		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.853,63	-230.000					
I04050006 Outdoor-Stromverteiler Rathausplatz	-2.826,42						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.826,42						
I04050007 Nutzungsänderung alte Schule Nuttlar	-61.255,99	7.009	113.285		124.271		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.435,00	7.009	113.285		124.271		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.690,99						
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.371,04	-230.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	10.869,00	14.014	226.570		248.547		
Gesamtsumme	-69.502,04	-215.986	226.570		248.547		

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Sicherung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Gesundheit und in anderen besonderen Lebenslagen im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch im Hochsauerlandkreis</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über Anträge nach dem SGB XII, Bewilligung und Auszahlung von Leistungen</p> <p><i>Prüfung vorrangiger Unterhaltsansprüche bzw. Heranziehung Unterhaltspflichtiger nach dem SGB XII</i></p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB XII, Delegationssatzungen des HSK und des Landschaftsverbandes , SGB I, SGB X, BGB, ZPO					
Zielgruppen	Hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, Landschaftsverband, unterhaltspflichtige Angehörige, Sozialleistungsträger					
Produktziele	<p>Hilfeempfängern(-innen) ein menschenwürdiges Dasein nach den Vorgaben der gesetzlichen Regelungen ermöglichen.</p> <p>Durchsetzung der Ansprüche gegen Dritte.</p> <p>Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.</p>					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
lfd. Fälle im EDV-Monatsprogramm (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	7	9	10	10	10	10
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	92	82	95	95	95	95
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)						
- Hilfe zum Lebensunterhalt	8	10	11	11	11	11
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	103	93	106	106	106	106
Im Rahmen der Delegationsaufgaben geleistete Aufwendungen	724.809 €	530.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		05	Soziale Leistungen				
		05.01	Sozialhilfe SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-49.448,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
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 ordentliche Aufwendungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
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	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
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 -	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
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	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01 Sozialhilfe SGB XII							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		05	Soziale Leistungen				
		05.01	Sozialhilfe SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-49.448,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
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	-1.800,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
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	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-51.248,28	-50.780	-49.810	-50.307	-50.811	-51.319

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Leistungen (Dienst-, Geld- und Sachleistungen) zur Eingliederung in Arbeit sowie zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II im Rahmen der Satzung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im HSK</i></p> <p>Beratung, Antragsaufnahmen, Entscheidungen über die Anträge, Bewilligung und Auszahlung der Leistungen, Fallmanagement, Vermittlung</p> <p><i>Heranziehung Unterhaltspflichtiger im Rahmen des SGB II</i></p> <p>Geltendmachung von Ersatzansprüchen / Durchführung von Erstattungs- und Rückforderungsverfahren gegenüber Leistungsempfängern, Dritten bzw. anderen Sozialleistungsträgern</p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	SGB II, Delegationssatzung des HSK, SGB I, SGB III, SGB X, BGB, ZPO					
Zielgruppen	Erwerbsfähige hilfebedürftige Einwohner(-innen), HSK, unterhaltsverpflichtete Angehörige, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber					
Produktziele	<p>Senkung der Arbeitslosigkeit in der Gemeinde Bestwig durch Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt</p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den gesetzlichen Regelungen unter Beachtung des Grundsatzes "Fördern und Fordern".</p> <p>Kurzfristige Entscheidung über vollständig vorliegende Anträge.</p>					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	6,13	5,65	5,15	5,15	5,15	5,15
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften (BG) (Durchschnitt)	220	235	235	235	235	235
Personen in BG (Durchschnitt)	418	450	450	450	450	450
Arbeitslose SGB II (Durchschnitt)	113	120	120	120	120	120
Integration in vers.pfl.Arbeit (Vermittlung/eig. Abmeldung)	45	60	60	60	60	60
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	258.083 €	180.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Laufende Leistungen SGB II (Angaben HSK)	2.309.309 €	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	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	360.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.966,73	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	375.966,73	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-342.625,21	-365.242	-331.180	-334.492	-337.837	-341.215
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 ordentliche Aufwendungen	-92.834,94	-118.100	-125.820	-125.820	-125.820	-125.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.460,15	-483.342	-457.000	-460.312	-463.657	-467.035
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035
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	-59.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035
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 -	-59.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035
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	-59.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	05	Soziale Leistungen					
	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	390.000,00	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	390.000,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	-342.625,21	-365.242	-331.180	-334.492	-337.837	-341.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.033,27	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	-92.834,94	-118.100	-125.820	-125.820	-125.820	-125.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.493,42	-483.342	-457.000	-460.312	-463.657	-467.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035
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	-67.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-67.493,42	-103.342	-77.000	-80.312	-83.657	-87.035

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.02 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

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

- Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II durch den Bund 380.000 €.

Sonstige Aufwendungen:

- Finanzierungsbeteiligung im Bereich SGB II (Anteil an den Kosten der Unterkunft) 120.120 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber						
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 anspruchsbedingten 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,51	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
lfd. Fälle im EDV-Monats-Programm (Durchschnitt)	42	41				
Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)	61	64				
Gesamtaufwand AsylbLG	473.853 €	437.900 €				
Landeserstattung nach dem FlüAG	399.759 €	587.900 €				

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.759,47	300.050	376.500	323.100	323.100	252.400
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	41.807,02	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	441.566,49	310.050	421.500	368.100	368.100	297.400
11	- Personalaufwendungen	-27.877,29	-24.295	-23.411	-23.645	-23.882	-24.121
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	-473.853,28	-534.240	-506.660	-506.660	-506.660	-506.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.437,12	-510	-510	-530	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.167,69	-559.045	-530.581	-530.835	-531.092	-531.331
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.601,20	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931
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	-72.601,20	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931
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 -	-72.601,20	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931
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	-72.601,20	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.601,20	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	05	Soziale Leistungen					
	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.273,00	300.050	376.500	323.100	323.100	252.400
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	46.396,30	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	423.669,30	310.050	421.500	368.100	368.100	297.400
10	- Personalauszahlungen	-27.877,29	-24.295	-23.411	-23.645	-23.882	-24.121
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	-476.385,04	-534.240	-506.660	-506.660	-506.660	-506.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.179,12	-510	-510	-530	-550	-550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.441,45	-559.045	-530.581	-530.835	-531.092	-531.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.772,15	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931
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	-81.772,15	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-81.772,15	-248.995	-109.081	-162.735	-162.992	-233.931

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.03 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.03	Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 252.450 € zzgl. Einmalzahlung "Duldungsinhaber" 124.050 €</p> <p><i>Transferaufwendungen:</i> - Unterkunftskosten - Wohnung (89.820 €) - Unterkunftskosten - Aufnahmeeinrichtung (8.640 €) - Leistungen bei Krankheit innerhalb v. Einrichtungen (25.500 €) - Grundleistung - § 3 AsylbLG (31.800 €) - Sonst. Geldleistungen - § 6 AsylbLG (2.500 €) - Leistungen für Schwangere außerhalb v. Einrichtungen (3.000 €) - Sonst. Sachleistungen - § 6 AsylbLG (1.000 €) - Leistungen bei Krankheit außerhalb v. Einrichtungen (153.200 €) - Lfd. Leistungen - § 2 AsylbLG (188.700 €) - Einmalige Leistungen - § 2 AsylbLG (2.500 €)</p> <p>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 2022 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 2022 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. - Die Aufwendungen im Krankenhilfebereich sind nicht vorhersehbar.</p>	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.04 Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<i>Beratung und Unterstützung sowie Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler(-innen)</i> Beratung, persönliche Hilfen, Unterstützung aller Flüchtlinge und Aussiedler im Rahmen ihres Aufenthaltes, soziale Kontakte, Eingliederung, Rückreise / Weiterwanderung und bei sonstigen Maßnahmen (auch zu anderen Behörden), Öffentlichkeitsarbeit, Statistik und Berichte <i>Aussiedler- und Vertriebenenangelegenheiten</i>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	FlüAG, LAufG, Kriegsfolgenrecht, Ausländerrecht					
Zielgruppen	Flüchtlinge, Aussiedler(-innen), Asylbewerber(-innen)					
Produktziele	Beratung, Unterstützung sowie Hilfen für Personen mit Migrationshintergrund.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,09	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Zuweisungen						
- Asylbewerber	14	0				
angerechneter Bestand lt. Zuweisungsliste						
- Asylbewerber (Stand: 10/2020 und 10/2021)	34	33				
Aufnahmequoten in % (Stand: 10/2020 und 10/2021)	83	104				

- Gemeinde Bestwig -

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

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.04	Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.201,84	11.950	15.000	12.900	12.900	10.000
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	145.201,84	11.950	15.000	12.900	12.900	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.807,83	-8.816	-8.872	-8.961	-9.062	-9.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.848,70	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 ordentliche Aufwendungen	-129.281,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.937,84	-8.816	-8.872	-8.961	-9.062	-9.141
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.736,00	3.134	6.128	3.939	3.838	859
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	-23.736,00	3.134	6.128	3.939	3.838	859
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 -	-23.736,00	3.134	6.128	3.939	3.838	859
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	-23.736,00	3.134	6.128	3.939	3.838	859
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.736,00	3.134	6.128	3.939	3.838	859

- Gemeinde Bestwig -

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

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	05	Soziale Leistungen
	05.04	Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025,00	11.950	15.000	12.900	12.900	10.000
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	15.025,00	11.950	15.000	12.900	12.900	10.000
10	- Personalauszahlungen	-5.807,83	-8.816	-8.872	-8.961	-9.062	-9.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.848,70	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	-39.656,53	-8.816	-8.872	-8.961	-9.062	-9.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.631,53	3.134	6.128	3.939	3.838	859
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	-24.631,53	3.134	6.128	3.939	3.838	859
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	-24.631,53	3.134	6.128	3.939	3.838	859

- Gemeinde Bestwig -

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

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.04	Allg. Angelegenheiten für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen:</i> - Pauschale Zuwendungen des Landes für Betreuungsaufwand nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 10.000 € zzgl. Einmalzahlung "Duldungsinhaber" 5.000 €</p>
--------------------------------	---

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,29	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
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	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
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 -	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
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	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	05	Soziale Leistungen					
	05.05	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
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	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
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	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-12.572,53	-13.451	-9.912	-10.010	-10.110	-10.211

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Budget	Soziales					
Beschreibung	<p><i>Soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</i> Zuschüsse zu Altenveranstaltungen, Zuschüsse für die Teilnahme von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen an Freizeiten, Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens, Zuschüsse zu sozialen Einrichtungen, Sozialtarif Müllabfuhr, sonstige freiwillige soziale Leistungen aufgrund kommunaler Regelungen</p> <p><i>Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten</i> Beratung, Antragsaufnahme u.a. im Rahmen von Amtshilfen, Weiterleitung von Unterlagen an sonstige Sozialleistungsbehörden und entsprechende Einrichtungen, kommunale Beteiligung im Rahmen der Altenpflege und Pflegebedarfsplanung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).</p> <p><i>Integrationsarbeit durch den Integrationsbeauftragten</i></p>					
Organisationseinheit	Bürgeramt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Gemeindliche Satzungen und Regelungen					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Behörden, HSK, Land					
Produktziele	Gewährung sozialer Leistungen im Rahmen der kommunalen Beschlüsse und Regelungen. Beteiligung bei sonstigen sozialen Angelegenheiten.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Altenveranstaltungen	132 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zusch. f. Kinder aus schwierigen Verhältn. für Ferienfreiz.	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
- Anzahl unterstützter Kinder	0	2	2	2	2	2
Zusch. "Fonds zum Schutz des ungeborenen Lebens"	0 €	530 €	530 €	530 €	530 €	530 €
- Anzahl unterstützter Frauen	0	0	0	0	0	0
Sozialtarif Müllabfuhr	4.061 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.06	Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-10.353,04	-11.143	-8.396	-8.480	-8.565	-8.651
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	-132,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.699,44	-15.378	-12.631	-12.715	-12.800	-12.886
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.699,44	-15.228	-12.481	-12.565	-12.650	-12.736
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	-10.699,44	-15.228	-12.481	-12.565	-12.650	-12.736
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 -	-10.699,44	-15.228	-12.481	-12.565	-12.650	-12.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.061,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-14.760,69	-19.228	-16.481	-16.565	-16.650	-16.736
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.760,69	-19.228	-16.481	-16.565	-16.650	-16.736

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	05	Soziale Leistungen					
	05.06	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-10.353,04	-11.143	-8.396	-8.480	-8.565	-8.651
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	-343,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,40	-205	-205	-205	-205	-205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.910,44	-15.378	-12.631	-12.715	-12.800	-12.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.910,44	-15.228	-12.481	-12.565	-12.650	-12.736
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	-10.910,44	-15.228	-12.481	-12.565	-12.650	-12.736
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-10.910,44	-15.228	-12.481	-12.565	-12.650	-12.736

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften						
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 Gemeindewohnheimes 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,30	0,32	0,27	0,27	0,27	0,27
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	39	42	27	27	27	27
Ostwig (Räume)	15	15	15	15	15	15

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		05	Soziale Leistungen				
		05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191,51	800	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.787,70	269.900	232.150	232.150	232.150	232.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427,56	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.414,79	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.821,56	270.700	234.150	234.150	234.150	234.150
11	- Personalaufwendungen	-17.683,49	-20.153	-16.912	-17.081	-17.252	-17.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.497,27	-76.135	-80.246	-81.726	-83.580	-85.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.064,30	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.855,50	-322.510	-259.490	-259.500	-259.500	-259.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.100,56	-424.598	-362.748	-364.407	-366.432	-368.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.279,00	-153.898	-128.598	-130.257	-132.282	-134.706
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	-178.279,00	-153.898	-128.598	-130.257	-132.282	-134.706
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 -	-178.279,00	-153.898	-128.598	-130.257	-132.282	-134.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.923,15	-6.199	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
29	= Teilergebnis	-185.202,15	-160.097	-134.917	-136.576	-138.601	-141.025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.202,15	-160.097	-134.917	-136.576	-138.601	-141.025

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	05	Soziale Leistungen					
	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	236.606,96	269.900	232.150	232.150	232.150	232.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,07	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.263,03	269.900	232.150	232.150	232.150	232.150
10	- Personalauszahlungen	-17.683,49	-20.153	-16.912	-17.081	-17.252	-17.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.415,56	-76.135	-80.246	-81.726	-83.580	-85.832
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-347.692,93	-322.510	-259.490	-259.500	-259.500	-259.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.791,98	-418.798	-356.648	-358.307	-360.332	-362.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.528,95	-148.898	-124.498	-126.157	-128.182	-130.606
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	-48.193,51	0	-30.000	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	-48.193,51	0	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.193,51	0	-30.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.722,46	-148.898	-154.498	-126.157	-128.182	-130.606
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-260.722,46	-148.898	-154.498	-126.157	-128.182	-130.606

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede, die Flüchtlingsunterkunft (ehem. Förderschule) in Ostwig und die angemieteten Wohnungen 232.150 €</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - bauliche Unterhaltung 17.476 €</p> <p>Sonstige Aufwendungen: - Miete und Nebenkosten angemietete Wohnungen 258.000 €</p>	

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Benutzungsgebühren für das Gemeindewohnheim in Velmede, die Flüchtlingsunterkunft (ehem. Förderschule) in Ostwig und die angemieteten Wohnungen 232.150 €</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - bauliche Unterhaltung 17.476 €</p> <p>Sonstige Aufwendungen: - Miete und Nebenkosten angemietete Wohnungen 258.000 €</p>	
--------------------------------	---	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 05.07 Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	05	Soziale Leistungen
Produkt	05.07	Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I05070002 Erneuerung Dachdeckung Gemeindewohnheim V. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.193,51 -48.193,51						
I05070003 Photovoltaikanlage Gemeindewohnheim Velmede 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.193,51		-30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-48.193,51		-30.000				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger						
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					
Pollitisches 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebskostenzuschuss	130.790 €	134.700 €	161.000 €	162.700 €	164.400 €	166.100 €
Fahrtkostenzuschuss	3.396 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Elternbeiträge	249.476 €	298.700 €	298.700 €	298.700 €	298.700 €	298.700 €
Fälle	333	350	350	350	350	350

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-19.012,10	-25.416	-23.493	-23.729	-23.965	-24.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.396,36	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-130.790,06	-134.700	-161.000	-162.700	-164.400	-166.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.198,52	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.198,52	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
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	-153.198,52	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
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 -	-153.198,52	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
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	-153.198,52	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.198,52	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-19.012,10	-25.416	-23.493	-23.729	-23.965	-24.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.121,72	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-130.790,06	-134.700	-161.000	-162.700	-164.400	-166.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.923,88	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.923,88	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
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	-152.923,88	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-152.923,88	-164.116	-188.493	-190.929	-192.865	-194.805

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.02 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02	Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Transferaufwendungen:</i> Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 24.06.2020 belaufen sich die freiwilligen Zuschüsse für Kindergärten im Jahr 2022 auf insgesamt 161.000 €.	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze</i> 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</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i></p> <p><i>Neubau von Kinderspielplätzen</i> Neuanlegung von Kinderspielplätzen einschließlich Gerätebeschaffung und sonstiger Anlagen (z.B. Zäune) im Bereich der Gemeinde Bestwig, Steigerung des Erholungswertes, Schaffung weiterer Spielmöglichkeiten</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	DIN EN 1176, Dienstanweisung, Bebauungspläne					
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche sowie deren Aufsichtspersonen, Eltern, Pflegepaten					
Produktziele	Bedarfsgerechte Schaffung und Erhaltung von Kinderspielplätzen, Gewährleistung der Sicherheitsstandards.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinderspielplätze	35	35	35	33	32	32

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	06.03	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655,66	17.300	10.200	9.500	8.800	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	6.655,66	17.300	10.200	9.500	8.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	-6.056,25	-6.177	-6.525	-6.591	-6.656	-6.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.788,21	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.655,66	-17.400	-10.300	-9.600	-8.900	-9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.570,32	-41.577	-34.825	-34.191	-33.556	-34.422
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.914,66	-24.277	-24.625	-24.691	-24.756	-26.622
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	-17.914,66	-24.277	-24.625	-24.691	-24.756	-26.622
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 -	-17.914,66	-24.277	-24.625	-24.691	-24.756	-26.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.348,08	-55.952	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761
29	= Teilergebnis	-78.262,74	-80.229	-74.386	-74.452	-74.517	-76.383
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.262,74	-80.229	-74.386	-74.452	-74.517	-76.383

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03 Kinderspielplätze							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	06.03	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-6.056,25	-6.177	-6.525	-6.591	-6.656	-6.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.757,49	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.883,94	-24.177	-24.525	-24.591	-24.656	-24.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.883,94	-24.177	-24.525	-24.591	-24.656	-24.722
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	-27.728,66	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000	-33.000
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	-27.728,66	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.728,66	-75.000	-18.000	-18.000	-18.000	-33.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.612,60	-99.177	-42.525	-42.591	-42.656	-57.722
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-45.612,60	-99.177	-42.525	-42.591	-42.656	-57.722

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.03 Kinderspielplätze

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03	Kinderspielplätze

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- laufende Unterhaltung der Spielplätze 18.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 06.03 Kinderspielplätze

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.03	Kinderspielplätze

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I06030001 Spielplatzgeräte > 800 €	-27.728,66	-50.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.728,66	-50.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
I06030003 Neuanlage Spielplatz Wiebusch		-25.000					-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000					-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.728,66	-75.000	-18.000		-18.000	-18.000	-33.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-27.728,66	-75.000	-18.000		-18.000	-18.000	-33.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<i>Zuschussgewährung für Gruppenstunden, Ferienfreizeiten und lfd. Jugendarbeit</i> Antragsaufnahme, Berechnung und Auszahlung der Zuschüsse, Erstellung von Auswertungen und Statistiken, Betriebskostenzuschüsse für die offene Tür (Mittendrin) in Bestwig, finanzielle Unterstützung der Jugend- und Projektarbeit, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Jugendförderungsrichtlinien der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	junge Menschen, Jugendverbände					
Produktziele	Unterstützung des Angebotes zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse	9.984 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Anträge	0	4	4	4	4	4
Ferienfreizeiten / Stadtranderholung	0	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		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-2.992,10	-3.053	-3.180	-3.211	-3.243	-3.276
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	-9.983,80	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
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	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
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 -	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
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	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-2.992,10	-3.053	-3.180	-3.211	-3.243	-3.276
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	-9.983,80	-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	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
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	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-12.987,90	-16.553	-16.680	-16.711	-16.743	-16.776

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 06.04 Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04	Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Transferaufwendungen:</i> - Zuschüsse an Jugendorganisationen, Ferienfreizeiten etc. 13.500 €	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Budget	Sport, Kultur, Jugend					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung der Turnhallen</i> Vergabe der Turnhallen, Aufstellung und Aktualisierung von Benutzungsplänen, Abstimmung mit den jeweiligen Sportvereinen, Bereitstellung der Objekte an nichtortsansässige Institutionen</p> <p><i>Bewirtschaftung der Turnhallen</i> Abwicklung der Bewirtschaftung der Turnhallen in Nuttlar, Ostwig, Ramsbeck und Velmede sowie der Dreifachturnhalle in Bestwig. Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung, einschl. Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen an den Turn- und Sporthallen, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Sportstätten</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Bürgerausschuss					
Grundlage	Sportstättenkonzept der Gemeinde Bestwig					
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen und sporttreibende Bevölkerung, Benutzer(-innen) der Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen, Firmen					
Produktziele	Angemessene Versorgung der Schulen, Sportvereine und sonstigen sporttreibenden Bevölkerung mit Turn- und Sporthallen, Die Vorgaben des Sportstättenkonzeptes sind einzuhalten.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzer						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	2.500	11.000	11.000	9.000	5.000	2.500
Turnhalle Nuttlar	250	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Turnhalle Ostwig	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Ramsbeck	1.119	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Turnhalle Velmede	1.554	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	3.117	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Turnhalle Nuttlar	1.479	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Turnhalle Ostwig	843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Turnhalle Ramsbeck	1.130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Turnhalle Velmede	2.437	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Benutzungsstunden						
Schulen						
Dreifachturnhalle Bestwig	200	1.120	900	700	450	200
Turnhalle Nuttlar	68	400	400	400	400	400
Turnhalle Ostwig	0	0	0	0	0	0
Turnhalle Ramsbeck	82	350	350	350	350	350
Turnhalle Velmede	149	350	350	350	350	350
Vereine						
Dreifachturnhalle Bestwig	491	980	980	980	980	980
Turnhalle Nuttlar	211	650	650	650	650	650
Turnhalle Ostwig	82	650	650	650	650	650
Turnhalle Ramsbeck	113	300	300	300	300	300
Turnhalle Velmede	246	600				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen						
Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude- u. Inventarvers.						
Dreifachturnhalle Bestwig	57.815 €	62.597 €	65.765 €	69.053 €	72.506 €	76.131 €
Turnhalle Nuttlar	5.672 €	7.142 €	7.474 €	7.848 €	8.240 €	8.652 €
Turnhalle Ostwig	11.017 €	11.002 €	11.875 €	12.469 €	13.092 €	13.747 €
Turnhalle Ramsbeck	10.709 €	16.800 €	17.573 €	18.452 €	19.374 €	20.342 €
Turnhalle Velmede	8.961 €	12.086 €	12.605 €	13.235 €	13.897 €	14.592 €
Turnhallen insgesamt	94.174 €	109.627 €	115.296 €	121.057 €	126.109 €	133.464 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	08	Sportförderung
	08.01	Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.551,97	125.600	127.330	37.530	32.180	27.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	16.491,88	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.089,35	126.600	128.430	38.630	33.280	28.860
11	- Personalaufwendungen	-39.531,86	-39.098	-40.051	-40.452	-40.856	-41.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.321,10	-238.288	-235.488	-151.316	-157.316	-165.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.438,00	-79.000	-83.000	-83.200	-74.900	-75.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.290,96	-356.386	-358.539	-274.968	-273.072	-281.622
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.201,61	-229.786	-230.109	-236.338	-239.792	-252.762
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	-188.201,61	-229.786	-230.109	-236.338	-239.792	-252.762
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 -	-188.201,61	-229.786	-230.109	-236.338	-239.792	-252.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116,95	-4.166	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626
29	= Teilergebnis	-189.318,56	-233.952	-233.735	-239.964	-243.418	-256.388
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.318,56	-233.952	-233.735	-239.964	-243.418	-256.388

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.01	Turn- und Sporthallen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991,97	111.900	102.630	12.630	12.780	8.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	5.237,97	112.900	103.730	13.730	13.880	9.260
10	- Personalauszahlungen	-39.531,86	-39.098	-40.051	-40.452	-40.856	-41.265
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.675,17	-238.288	-235.488	-151.316	-157.316	-165.257
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	-146.207,03	-277.386	-275.539	-191.768	-198.172	-206.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.969,06	-164.486	-171.809	-178.038	-184.292	-197.262
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	-99.480,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.480,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.480,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.449,06	-166.486	-173.809	-180.038	-186.292	-199.262
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-240.449,06	-166.486	-173.809	-180.038	-186.292	-199.262

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	08	Sportförderung
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisrechnung: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Turnhallen 1.100 €</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine bauliche Unterhaltung 21.696 €</p> <p>Teilfinanzplan: Für die Neuanschaffung von Turn- und Sportgeräten sind insgesamt 2.000 € veranschlagt.</p>	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.01 Turn- und Sporthallen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.01	Turn- und Sporthallen

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I08010003 BGA > 800 € Turnhallen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I08010008 Sanierung Umkleide- ,Dusch- u. Sanitärab. TH Ramsbeck 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.480,00 -99.480,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.480,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-99.480,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten						
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	Bürgerrat					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäude- u. Inventarvers.						
- Sportplatz inkl. Sportheim Bestwig	5.827 €	7.454 €	7.848 €	8.240 €	8.652 €	9.085 €
- Sportplatz Ramsbeck	661 €	854 €	893 €	938 €	985 €	1.034 €
Bolzplätze	7	7	7	7	7	7

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	08	Sportförderung
	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.024,84	18.100	37.500	37.100	36.100	35.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,09	200	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.662,85	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.697,78	18.300	37.550	37.150	36.150	35.350
11	- Personalaufwendungen	-3.754,12	-4.691	-4.549	-4.594	-4.640	-4.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.750,20	-22.026	-22.732	-23.348	-24.060	-25.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.705,22	-30.300	-50.700	-50.300	-49.400	-48.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.209,54	-57.017	-77.981	-78.242	-78.100	-78.742
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.511,76	-38.717	-40.431	-41.092	-41.950	-43.392
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	-31.511,76	-38.717	-40.431	-41.092	-41.950	-43.392
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 -	-31.511,76	-38.717	-40.431	-41.092	-41.950	-43.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.375,11	-17.523	-14.771	-14.771	-14.771	-14.771
29	= Teilergebnis	-44.886,87	-56.240	-55.202	-55.863	-56.721	-58.163
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.886,87	-56.240	-55.202	-55.863	-56.721	-58.163

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	08	Sportförderung					
	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	200	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-3.754,12	-4.691	-4.549	-4.594	-4.640	-4.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.672,65	-22.026	-22.732	-23.348	-24.060	-25.455
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	-22.426,77	-26.717	-27.281	-27.942	-28.700	-30.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.426,77	-26.517	-27.231	-27.892	-28.650	-30.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.454,84	632.435	607.750	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	17.454,84	632.435	607.750	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.997,06	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-78.077,31	-670.000	-693.000	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	-93.074,37	-670.000	-693.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.619,53	-37.565	-85.250	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.046,30	-64.082	-112.481	-27.892	-28.650	-30.092
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-98.046,30	-64.082	-112.481	-27.892	-28.650	-30.092

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- allgemeine Bauunterhaltungen 4.032 €
- lfd. Unterhaltung der Sportplätze 9.974 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.02 Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	08	Sportförderung					
	08.02	Sport- und Bolzplätze, Freizeitsportstätten					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I08020004 Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen Sportpl. Bestwig		-65.000	-65.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		585.000	585.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-650.000	-650.000				
I08020006 Anlage Outdoor-Fitnesspark am Sportplatz Bestwig	-75.619,53	27.435					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.454,84	47.435					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.997,06						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.077,31	-20.000					
I08020007 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Bestwig			-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000				
I08020008 Erweiterung Finnbahn Sportplatz Bestwig			-12.250				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.750				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.074,37	-670.000	-693.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	17.454,84	632.435	607.750				
Gesamtsumme	-75.619,53	-37.565	-85.250				

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung						
Budget	Sport, Kultur, Freizeit					
Beschreibung	<i>Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Sportvereinen / Gemeindesportverband</i> <i>Förderung der gemeindlichen Sportvereine / Gemeindesportverband</i> Gewährung von Zuschüssen gemäß den geltenden Sportförderungsrichtlinien vom 10.07.2002 in der Fassung der 3. Änderung vom 22.11.2018 an die gemeindlichen Sport- und Tennisvereine/Gemeindesportverband.					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse / Fördermittel	23.004 €	28.180 €	29.680 €	28.180 €	28.180 €	28.180 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03 Sportförderung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	08	Sportförderung
	08.03	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-7.901,88	-8.055	-8.262	-8.345	-8.429	-8.513
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	-23.004,10	-28.180	-29.680	-28.180	-28.180	-28.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667,00	-700	-700	-400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.572,98	-36.935	-38.642	-36.925	-36.609	-36.693
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.572,98	-36.935	-38.642	-36.925	-36.609	-36.693
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	-31.572,98	-36.935	-38.642	-36.925	-36.609	-36.693
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 -	-31.572,98	-36.935	-38.642	-36.925	-36.609	-36.693
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	-31.572,98	-36.935	-38.642	-36.925	-36.609	-36.693
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.572,98	-36.935	-38.642	-36.925	-36.609	-36.693

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03 Sportförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.03	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-7.901,88	-8.055	-8.262	-8.345	-8.429	-8.513
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	-25.040,03	-28.180	-29.680	-28.180	-28.180	-28.180
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.941,91	-36.235	-37.942	-36.525	-36.609	-36.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.941,91	-36.235	-37.942	-36.525	-36.609	-36.693
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	-32.941,91	-36.235	-37.942	-36.525	-36.609	-36.693
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-32.941,91	-36.235	-37.942	-36.525	-36.609	-36.693

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.03 Sportförderung

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	08.03	Sportförderung

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

Die Zuschüsse an Sportvereine belaufen sich auf insgesamt 29.680 € 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 €)
- Gemeindegemeinschaftssportverband (250 €)
- Tennisvereine (5.760 €)
- Sportgeräte lt. Antrag TuS Velmede-Bestwig vom 20.08.2021 (1.500 €)

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbad Velmede						
Budget	Sport, Kultur, Jugend / Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bereitstellung eines Hallenbades</i> Vergabe des Hallenbades in Velmede, Aufstellung und Aktualisierung des Benutzungsplanes, Abstimmung mit den Sportvereinen</p> <p><i>Bewirtschaftung eines Hallenbades</i> Abwicklung der Bewirtschaftung des Hallenbades in Velmede</p> <p><i>Bautechnische Unterhaltung der Gebäude, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten, Erhaltung / Verbesserung der Bausubstanz</i> Vorplanung, Entwurfsplanung, Kostenschätzungen, Genehmigungsplanung einschl. Statik, Wärme-, Schall- und Brandschutznachweise, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen</i> Pflege der Außenanlagen des Hallenbades in der Gemeinde Bestwig, Erhaltung eines ansprechenden Erscheinungsbildes</p> <p><i>Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede</i> Modul-/ Abschnittweise Modernisierung der Schwimmhalle in Velmede</p>					
Organisationseinheit	Hauptamt und Finanzverwaltung, Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzer pro Jahr						
Schulen						
Schwimmhalle Velmede		3.400				
Vereine						
Schwimmhalle Velmede		3.100				
Benutzungsstunden						
Schulen						
Schwimmhalle Velmede		500				
Vereine						
Schwimmhalle Velmede		275				
Kennzahlen						
Schwimmhalle Velmede						
Einzelnutzer		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Benutzungsstunden		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Gesamtbewirtschaftungskosten	46.889 €	67.046 €	69.082 €	72.536 €	76.163 €	79.971 €
Einnahmen inkl. Einspeiseverg.	13.127 €	23.309 €	20.600 €	21.100 €	21.600 €	22.100 €
Zuschussbedarf	41.367 €	43.737 €	48.482 €	51.436 €	54.563 €	57.871 €
verbleibende Kosten pro Besucher		3,80 €	4,22 €	4,47 €	4,74 €	5,03 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	08	Sportförderung
	08.04	Hallenbad Velmede

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.376,84	25.940	12.090	8.190	8.280	8.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.127,00	21.100	19.800	20.300	20.800	21.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,34	1.200	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,45	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	49.744,63	48.240	32.690	29.290	29.880	30.760
11	- Personalaufwendungen	-44.268,34	-62.333	-67.303	-67.976	-68.656	-69.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.846,17	-87.527	-81.849	-85.298	-89.135	-93.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.279,84	-11.800	-5.800	-1.900	-1.900	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,60	-1.090	-1.085	-1.095	-1.095	-1.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.736,95	-162.750	-156.037	-156.269	-160.786	-166.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.992,32	-114.510	-123.347	-126.979	-130.906	-135.377
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	-102.992,32	-114.510	-123.347	-126.979	-130.906	-135.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-102.992,32	-114.510	-123.347	-126.979	-130.906	-135.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.607,86	-2.375	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
29	= Teilergebnis	-105.600,18	-116.885	-125.654	-129.286	-133.213	-137.684
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.600,18	-116.885	-125.654	-129.286	-133.213	-137.684

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		08	Sportförderung				
		08.04	Hallenbad Velmede				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.475,00	14.240	6.390	6.390	6.480	6.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.127,00	21.100	19.800	20.300	20.800	21.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,65	1.200	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,45	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	37.132,10	36.540	26.990	27.490	28.080	29.060
10	- Personalauszahlungen	-44.268,34	-62.333	-67.303	-67.976	-68.656	-69.342
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.086,10	-87.527	-81.849	-85.298	-89.135	-93.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.342,60	-1.090	-1.085	-1.095	-1.095	-1.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.697,04	-150.950	-150.237	-154.369	-158.886	-164.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.564,94	-114.410	-123.247	-126.879	-130.806	-135.277
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.070,84	-22.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.070,84	-22.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.070,84	-22.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.635,78	-136.910	-127.247	-130.879	-134.806	-139.277
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-123.635,78	-136.910	-127.247	-130.879	-134.806	-139.277

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 08.04 Hallenbad Velmede		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	08	Sportförderung
Produkt	08.04	Hallenbad Velmede
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</i> - Benutzungsgebühren Schwimmhalle Velmede 19.800 €</p> <p><i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - bauliche Unterhaltung 12.768 €</p> <p>Teilfinanzplan: - Anschaffung von Geräten für den Schwimmmeister pauschal 4.000 €</p>	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 08.04 Hallenbad Velmede							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	08	Sportförderung					
	08.04	Hallenbad Velmede					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I08040003 BGA > 800 € Schwimmhalle	-8.060,80	-2.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.060,80	-2.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
I08040005 GWG SH Velmede	-3.010,04						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.010,04						
I08040006 Rutsche SH Velmede		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
I08040007 Datenlogger SH Velmede		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.070,84	-22.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.070,84	-22.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Kommunale Interessenvertretung und Beratung</i></p> <p><i>Vorkaufsrecht</i> Erstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen / Negativattesten bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts aufgrund von Kaufverträgen</p> <p><i>Bauleitplanung der Nachbargemeinden</i> Mitteilung von Anregungen und Bedenken im Rahmen der Bauleitplanung (Bebauungs- und Flächennutzungspläne)</p> <p><i>Beratung und Betreuung von Bauherren</i> Beratung und Betreuung von Bauherren / Investoren bzw. Interessenten inkl. Information über Grundstücksdaten sowie Erstellung von Informationsschriften</p> <p><i>Planungen anderer Fachbehörden</i> Mitwirkung / Begleitung von Planungen / Konzepten und Projekten anderer (Fach-)Behörden</p> <p><i>Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i> Maßnahmen im Rahmen der Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, insbes. Baulandumlegung und Grenzregelungen</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO und andere Fachgesetze					
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer(-innen), Vermessungsbüros, 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,23	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	62	60	60	60	60	60

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	1.604,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche 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	1.604,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-14.670,51	-14.348	-11.681	-11.798	-11.916	-12.036
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.670,51	-24.348	-21.681	-21.798	-21.916	-22.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.066,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536
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	-13.066,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-13.066,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-13.066,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.066,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	1.579,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-14.670,51	-14.348	-11.681	-11.798	-11.916	-12.036
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	-14.670,51	-24.348	-21.681	-21.798	-21.916	-22.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.091,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.091,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536
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	-13.091,51	-22.848	-20.181	-20.298	-20.416	-20.536

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.01 Vorbereitende und informelle Bauleitplanung		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung
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						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,94	0,94	0,86	0,86	0,86	0,86
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
rechtskräftige Bebauungspläne	30	32	32	34	36	38

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-55.159,88	-59.247	-52.971	-53.500	-54.035	-54.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208,73	-70.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
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	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
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	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-55.159,88	-59.247	-52.971	-53.500	-54.035	-54.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208,73	-70.000	-80.000	-80.000	-50.000	-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	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-61.368,61	-129.247	-132.971	-133.500	-104.035	-104.576

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.02 Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.02	Bauleitpläne und Satzungen inkl. städtebaulicher Verträge
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplanung: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - allgemeine Planungskosten für Bauleitpläne und Satzungen 80.000 €	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Maßnahmen zur Stadterneuerung</i> Vorbereitung / Durchführung / Begleitung von Maßnahmen zur Stadt- / Gemeindeerneuerung bzw. Dorfentwicklung einschließlich Sanierungsmaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Abrechnungen u.a.), jährlicher Demographiebericht</p> <p><i>Sicherung der Infrastruktur</i> Korrespondenz mit Versorgungsträgern und Dienstleistungsbetrieben wie RWE / Westnetz, Bahn, Telekom, Unitymedia und Post sowie dem Hochsauerlandkreis zur Sicherung der örtlichen Infrastruktur; Monatsgespräche mit HSW und Abwasserwerk</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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,53	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.712,92	16.100	12.800	12.800	12.800	12.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.712,92	16.100	12.800	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	-33.656,47	-34.578	-34.507	-34.852	-35.200	-35.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.672,57	-32.000	-32.000	-31.500	-33.500	-41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.031,47	-16.500	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.500	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.516,22	-15.300	-14.200	-15.200	-12.300	-9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.876,73	-150.878	-114.807	-96.152	-95.600	-101.552
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.163,81	-134.778	-102.007	-83.352	-82.800	-88.752
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	-76.163,81	-134.778	-102.007	-83.352	-82.800	-88.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-76.163,81	-134.778	-102.007	-83.352	-82.800	-88.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-76.163,81	-134.778	-102.007	-83.352	-82.800	-88.752
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.163,81	-134.778	-102.007	-83.352	-82.800	-88.752

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.352,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.656,47	-34.578	-34.507	-34.852	-35.200	-35.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.158,66	-32.000	-32.000	-31.500	-33.500	-41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-52.500	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.815,13	-119.078	-86.507	-66.352	-68.700	-77.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.463,13	-119.078	-86.507	-66.352	-68.700	-77.052
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.750	26.000	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	48.750	26.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.829,82	-125.000	-45.000	-29.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.589,22	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.419,04	-175.000	-95.000	-79.000	-74.000	-74.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.419,04	-126.250	-69.000	-79.000	-74.000	-74.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.882,17	-245.328	-155.507	-145.352	-142.700	-151.052
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
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-89.882,17	-245.328	-155.507	-145.352	-142.700	-151.052

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur
Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> 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.</p> <p><i>Transferaufwendungen:</i> Planungsaufwand und Eigenanteil für den Breitbandausbau 20.000 €</p> <p><i>Investive Auszahlungen:</i> Für den Breitbandausbau sind 50.000 € investiv veranschlagt. Auszahlungen für eigene LEADER-Maßnahmen sind i. H. v. 40.000 € geplant, denen Einzahlungen i. H. v. 26.000 € gegenüber stehen.</p>	

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur

Fachliche Erläuterungen	<p>Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> 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.</p> <p><i>Transferaufwendungen:</i> Planungsaufwand und Eigenanteil für den Breitbandausbau 20.000 €</p> <p><i>Investive Auszahlungen:</i> Für den Breitbandausbau sind 50.000 € investiv veranschlagt. Auszahlungen für eigene LEADER-Maßnahmen sind i. H. v. 40.000 € geplant, denen Einzahlungen i. H. v. 26.000 € gegenüber stehen.</p>	
--------------------------------	---	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 09.03 Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	09.03	Städtebauliche Entwicklung und Sicherung der Infrastruktur					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I09030002 LEADER	-11.589,22	-50.000			-24.000	-24.000	-24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000			-24.000	-24.000	-24.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.589,22						
I09030004 Breitbandausbau		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I09030005 Eigene LEADER-Maßnahmen der Gemeinde Bestwig		-26.250	-14.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.750	26.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-75.000	-40.000				
I09030006 GWG IKEK	-998,87						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-998,87						
I09030007 IKEK > 800 €	-4.830,95						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.830,95						
I09030008 Bahn-Info-Punkte			-5.000		-5.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000		-5.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.419,04	-175.000	-95.000		-79.000	-74.000	-74.000
Gesamtsumme Einzahlungen		48.750	26.000				
Gesamtsumme	-17.419,04	-126.250	-69.000		-79.000	-74.000	-74.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte						
Budget	Bauen, Wohnen, Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</i> Nutzung, Bearbeitung, Bereitstellung von Kartenwerken wie z.B. der Deutschen Grundkarte und Auskünfte einschl. Nutzung der/s automatisierten Liegenschaftskarte und -buches sowie Aufbau eines geographischen Informationssystems (GIS), Erstellung von Übersichts- / Bestandsplänen, Nutzung und Unterstützung HSK-Informationsplattform BELIS</p> <p><i>Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte</i> 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	10	Bauen und Wohnen
	10.01	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-13.626,73	-13.899	-12.235	-12.357	-12.481	-12.605
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 ordentliche Aufwendungen	-2.241,98	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
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	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
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 -	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
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	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01 Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	10	Bauen und Wohnen					
	10.01	Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-13.626,73	-13.899	-12.235	-12.357	-12.481	-12.605
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	-2.241,98	-3.250	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.868,71	-17.149	-15.535	-15.757	-15.981	-16.205

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
bearbeitete Vorlagen gem. § 63 BauO	5	5	5	5	5	5
bearbeitete Anträge gem. § 36 BauGB	77	75	75	75	75	75

- Gemeinde Bestwig -

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

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	10	Bauen und Wohnen
	10.02	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	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	150,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-26.796,85	-27.397	-27.529	-27.805	-28.083	-28.364
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 ordentliche Aufwendungen	-2.189,68	-2.300	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.986,53	-29.697	-32.629	-33.105	-33.583	-34.064
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964
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	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964
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	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	10	Bauen und Wohnen					
	10.02	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie (Bauvor-)Anfragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	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	150,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-26.796,85	-27.397	-27.529	-27.805	-28.083	-28.364
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	-2.189,68	-2.300	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.986,53	-29.697	-32.629	-33.105	-33.583	-34.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-28.836,53	-29.597	-32.529	-33.005	-33.483	-33.964

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
eingetragene Denkmäler	68	70	70	70	70	70
laufende Verfahren	2	2	0	0	0	0
Fördermaßnahmen	0	5	4	4	4	4

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	10	Bauen und Wohnen
	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	32.000	32.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,49	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	16.571,49	32.000	32.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	-8.623,31	-8.785	-8.894	-8.984	-9.072	-9.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.079,08	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.702,39	-52.725	-52.834	-52.924	-53.012	-53.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.130,90	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391
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	-19.130,90	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-19.130,90	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-19.130,90	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.130,90	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	10	Bauen und Wohnen					
	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	32.000	32.000	24.000	24.000	24.000
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	16.000,00	32.000	32.000	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-8.623,31	-8.785	-8.894	-8.984	-9.072	-9.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.079,08	-43.940	-43.940	-43.940	-43.940	-44.228
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	-35.702,39	-52.725	-52.834	-52.924	-53.012	-53.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.702,39	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	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	-19.702,39	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-19.702,39	-20.725	-20.834	-28.924	-29.012	-29.391

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.03 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung		
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	10.03	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung
Fachliche Erläuterungen	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen Aufwand 40.000 € Landesförderung 32.000 €	

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Beratung zur Erlangung einer Wohnung / Wohnungsvermittlung u.ä.</i> Annahme und Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinanträgen sowie Ausstellung der entsprechenden Bescheinigungen und Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung sowie Auskünfte aus dem Mietspiegel					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	BauGB, Mietpreisspiegel					
Zielgruppen	Investoren, Wohnungssuchende, Mieter(-innen) und Vermieter(-innen)					
Produktziele	Kurzfristige Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	10	Bauen und Wohnen
	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-3.508,61	-3.561	-3.607	-3.643	-3.679	-3.715
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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.508,61	-3.561	-3.607	-3.643	-3.679	-3.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.201,83	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405
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	-3.201,83	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405
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 -	-3.201,83	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405
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	-3.201,83	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.201,83	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.04 Wohnungsbauförderung und -versorgung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	10	Bauen und Wohnen					
	10.04	Wohnungsbauförderung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-3.508,61	-3.561	-3.607	-3.643	-3.679	-3.715
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	-3.508,61	-3.561	-3.607	-3.643	-3.679	-3.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.201,83	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405
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	-3.201,83	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405
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 Finanzlerungstätigkeit	613,55	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-2.588,28	-3.251	-3.297	-3.333	-3.369	-3.405

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,62	0,60	0,63	0,63	0,63	0,63
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohngeldberechnungen	212	170	200	200	200	200
Wohngeldauszahlungen (lt.Statistik von IT.NRW)	180.292 €	150.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	10	Bauen und Wohnen
	10.05	Leistungen nach dem WoGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	277,00	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	277,00	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-26.993,06	-30.474	-28.336	-28.619	-28.905	-29.194
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 ordentliche Aufwendungen	-1.397,47	-1.400	-1.410	-1.450	-1.460	-1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.390,53	-31.874	-29.746	-30.069	-30.365	-30.664
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.113,53	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414
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	-28.113,53	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414
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 -	-28.113,53	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414
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	-28.113,53	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.113,53	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.05 Leistungen nach dem WoGG							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	10	Bauen und Wohnen					
	10.05	Leistungen nach dem WoGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	188,50	250	250	250	250	250
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,50	250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-26.993,06	-30.474	-28.336	-28.619	-28.905	-29.194
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	-1.400	-1.410	-1.450	-1.460	-1.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.390,53	-31.874	-29.746	-30.069	-30.365	-30.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.202,03	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414
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	-28.202,03	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-28.202,03	-31.624	-29.496	-29.819	-30.115	-30.414

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen						
Budget	Abfallbeseitigung					
Beschreibung	<p><i>Abfallberatung und Information, Maßnahmen zur Vermeidung von Abfall</i> Beratung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe zur Abfallentsorgung, Gebührengestaltung</p> <p><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</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					
Grundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Bestwig einschließlich der Gebührensatzung					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Gewerbebetriebe, Rat, beauftragte Unternehmer, AHSK					
Produktziele	Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung. Stabilisierung der Entsorgungsgebühren.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnergleichwerte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Restmüll (t)	1.339	1.300	1.360	1.360	1.360	1.360
Bioabfall (t)	1.914	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
Sperrmüll (t)	234	220	250	250	250	250
Anzahl Abholaufträge Sperrmüll	686	624	676	676	676	676
Abholgebühr Sperrmüll €/Auftrag)	40	40	40	40	40	40
Deponiegebühr (€/t)	200	238	238	238	238	238
Verwertungsgebühr Bioabfall (€/t)	102	128	128	128	128	128

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	11	Ver- und Entsorgung
	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,00	6.900	5.300	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.923,79	970.130	1.009.850	1.009.850	1.009.850	1.009.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.124,91	41.910	41.910	41.910	41.910	41.910
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	915.954,70	1.018.940	1.057.060	1.057.760	1.057.760	1.057.760
11	- Personalaufwendungen	-26.454,97	-25.720	-26.132	-26.395	-26.658	-26.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.527,50	-946.480	-981.160	-981.160	-981.160	-981.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-906,00	-7.000	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.924,57	-979.200	-1.014.092	-1.013.555	-1.013.818	-1.014.084
18	= Ordentliches Ergebnis	41.030,13	39.740	42.968	44.205	43.942	43.676
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	41.030,13	39.740	42.968	44.205	43.942	43.676
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 -	41.030,13	39.740	42.968	44.205	43.942	43.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.061,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.582,45	-59.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
29	= Teilergebnis	-26.491,07	-15.860	-21.632	-20.395	-20.658	-20.924
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.491,07	-15.860	-21.632	-20.395	-20.658	-20.924

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		11	Ver- und Entsorgung				
		11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	826.889,54	819.130	954.850	1.009.850	1.009.850	1.009.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.755,59	41.910	41.910	41.910	41.910	41.910
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	8.639,43	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.284,56	861.040	996.760	1.051.760	1.051.760	1.051.760
10	- Personalauszahlungen	-26.454,97	-25.720	-26.132	-26.395	-26.658	-26.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.491,67	-946.480	-981.160	-981.160	-981.160	-981.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.946,64	-972.200	-1.007.292	-1.007.555	-1.007.818	-1.008.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337,92	-111.160	-10.532	44.205	43.942	43.676
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	8.337,92	-117.160	-16.532	38.205	37.942	37.676
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	8.337,92	-117.160	-16.532	38.205	37.942	37.676

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Fachliche Erläuterungen	<p>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.</p>
--------------------------------	--

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 11.01 Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01	Abfallvermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I11010002 GWG Ver- und Entsorgung		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>Bau von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen und Sanierungen</i> Bau von Verkehrsflächen sowie Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung (Planung, Kostenermittlung, Ausschreibung, Abrechnung)</p> <p><i>Erschließungs- und KAG-Beiträge</i> Erhebung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen (Straßenausbaubeiträgen) einschließlich Satzungserlass, Satzungsänderung, Klageverfahren u.a.</p> <p><i>Überwachung und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Anlagen</i> Unterhaltung inkl. regelmäßiger Zustandsüberprüfung der Verkehrsflächen und Anlagen (Brücken, Stützmauern, Überquerungshilfen, Parkplätze u.a.) einschl. Straßenentwässerung u. Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</p> <p><i>Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.)</i> Pflege der Verkehrsgrünflächen (Straßenbegleitgrün u.ä.) im Gebiet der Gemeinde Bestwig</p> <p><i>Straßen(um)benennung und Hausnummernvergabe</i> Festlegung / Änderung von Straßennamen und Hausnummern inkl. ihrer Mitteilung</p> <p><i>Interessenvertretung als Straßenbaulastträger</i> Geltendmachung von gemeindlichen Interessen als Straßenbaulastträger (z.B. Aufbruchgenehmigungen)</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Rat					
Grundlage	Bauleitplanung, DIN-Normen, BauGB, KAG, gemeindliche Satzungen, Modernisierungs- und Investitionskonzept der Straßenbeleuchtungsanlagen 2021 - 2031					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	1,91	1,96	3,08	3,08	3,08	3,08
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Straßenlaternen	1.476	1.482	1.526	1.549	1.569	1.618
Radwege (in km)	20	20	22	22	22	22

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.308,59	280.275	258.400	288.700	306.700	349.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.371,19	397.800	397.700	409.200	419.400	440.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,75	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.175,78	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	711.836,31	678.075	656.100	697.900	726.100	789.700
11	- Personalaufwendungen	-150.198,08	-157.224	-224.061	-226.301	-228.564	-230.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.371,04	-1.029.128	-986.300	-958.100	-1.008.380	-999.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.649,43	-937.600	-946.900	-974.200	-1.034.100	-1.087.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.667,80	-335	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.886,35	-2.124.287	-2.157.611	-2.158.951	-2.271.394	-2.318.255
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.086.050,04	-1.446.212	-1.501.511	-1.461.051	-1.545.294	-1.528.555
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	-1.086.050,04	-1.446.212	-1.501.511	-1.461.051	-1.545.294	-1.528.555
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 -	-1.086.050,04	-1.446.212	-1.501.511	-1.461.051	-1.545.294	-1.528.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.052,89	-310.162	-314.133	-314.133	-314.133	-314.133
29	= Teilergebnis	-1.357.102,93	-1.756.374	-1.815.644	-1.775.184	-1.859.427	-1.842.688
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.357.102,93	-1.756.374	-1.815.644	-1.775.184	-1.859.427	-1.842.688

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	550,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759,77	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.309,77	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-150.198,08	-157.224	-224.061	-226.301	-228.564	-230.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.181,24	-1.029.128	-986.300	-958.100	-1.008.380	-999.756
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	-335	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.379,32	-1.186.687	-1.210.711	-1.184.751	-1.237.294	-1.230.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.069,55	-1.186.687	-1.210.711	-1.184.751	-1.237.294	-1.230.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.501,58	189.300	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	230.074,51	12.500	75.000	517.280	65.000	1.182.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.576,09	201.800	75.000	517.280	65.000	1.182.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-719,18	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.846,85	-1.198.000	-1.771.000	-1.745.500	-1.262.000	-1.465.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.566,03	-1.208.000	-1.786.000	-1.760.500	-1.277.000	-1.480.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	285.010,06	-1.006.200	-1.711.000	-1.243.220	-1.212.000	-297.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-615.059,49	-2.192.887	-2.921.711	-2.427.971	-2.449.294	-1.528.655
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 Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	-615.059,49	-2.192.887	-2.921.711	-2.427.971 (-515.000)	-2.449.294 (-15.000)	-1.528.655

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen

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

- Straßenunterhaltung pauschal 180.000 €
- Straßenunterhaltung Einzelmaßnahmen 225.000 €
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen allgemein 30.848 €
- Straßenentwässerung 244.400 €
- Straßenbeleuchtung 177.500 €
- Straßenprüfung / -konzepte 55.000 €
- Straßenplanungskosten 60.000 €

Teilfinanzplan:

Es wird auf die Aufstellung der Investitionsmaßnahmen im Produkt verwiesen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	12.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I12010101 Grundstückserwerb für Straßen	-719,18	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-719,18	-10.000	-15.000	-30.000	-15.000 (-15.000)	-15.000 (-15.000)	-15.000
I12010111 Oben auf der Wiemhufe (BauGB)	-1.237,60	-272.000	-272.000		151.780		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					151.780		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237,60	-272.000	-272.000				
I12010112 Bergmannspfad (BauGB)					-15.000	-105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-105.000	
I12010120 Planstraße Gewerbegebiet "Wiemecker Feld"		-20.000	-20.000		-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-100.000		
I12010122 Heinrich-Heine-Straße	-1.927,80						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.927,80						
I12010129 Erwerb Separationswege		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I12010139 Baumhofstraße (KAG)	600,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00						
I12010141 Im Eichborn (KAG)	2.550,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.550,00						
I12010142 Kampstraße (KAG)	290.107,98						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.501,58						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.606,40						
I12010147 Veleddastraße (KAG)	2.500,00						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.500,00						
I12010151 Zum Loh (KAG)		-160.000	-160.000		117.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					117.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-160.000				
I12010154 Nierbachtal - Anwohnerstraße (BauGB)					-15.000	-170.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-170.000	
I12010155 Zum Dümelskopf (BauGB)		-25.000	-25.000		-286.000		100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-286.000		
I12010156 Zum Loh (KAG)		-105.000	-25.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000	-25.000				
I12010157 Steinweg (KAG)	-1.140,62		-10.000		-5.000	-193.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.140,62		-10.000		-5.000	-193.000	
I12010159 Baumhofstraße - West (KAG)		-30.000	-260.000	-250.000	-250.000	-15.000	220.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000	-260.000	-250.000	-250.000 (-250.000)	-15.000	
I12010161 Verbindungsweg Ferienwohnpark Andreasberg					-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000		
I12010162 Zum Knüll (KAG)		-180.000	-180.000		123.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					123.500		

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-180.000				
I12010165 Radwegausbau Bestwig - Ramsbeck			-50.000		-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000		
I12010169 Schlesier Straße (KAG)		-20.000	-35.000		-490.000		341.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							341.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-35.000		-490.000		
I12010170 Zum Ostenberg (KAG)		-25.000	-147.000	-100.000	-100.000		98.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							98.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-25.000	-147.000	-100.000	-100.000 (-100.000)		
I12010171 Elpestraße (KAG)			-5.000		-20.000	-285.000	201.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							201.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000		-20.000	-285.000	
I12010183 Touristische Wegeanbindung Halden Ostwig	119.767,18	189.300					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	189.300					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.232,82						
I12010184 Graf-Gottfried-Straße (KAG)		-30.000	-197.000	-150.000	-150.000	-15.000	156.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							156.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000	-197.000	-150.000	-150.000 (-150.000)	-15.000	
I12010185 Stützmauerkonstruktion Elpestraße (Friedhof)	-43.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000,00						
I12010186 Thomas-Mann-Straße (Baustraße)		-160.000	-160.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-160.000				
I12010188 Oberm Kirchhof (KAG)					-10.000	-5.000	-412.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-5.000	-412.000
I12010189 Köster's Kamp (KAG)					-5.000	-5.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000	-70.000
I12010190 Verb. Oberm Kirchhof - Baumhofstraße2 (KAG)					-5.000	-5.000	-118.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000	-118.000
I12010191 Bachstraße Süd - BÜ bis Königstraße (KAG)					-10.000	-10.000	-251.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000	-251.500
I12010192 Pfarrer-Schupmann-Straße (KAG)						-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
I12010193 Bergstraße (KAG)						-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000	-10.000
I12010194 Wilhelmshöhe West (KAG)			-10.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
I12010195 Marienstraße (KAG)							-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-5.000
I12010196 Unterm Schieferberg (KAG)							-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-10.000
I12010197 Heinrich-Heine-Straße Endausbau (BauGB)							-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.000
I12010198 Hegeners Feld Endausbau (BauGB)							-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen							
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I12010199 Sanierung Straßenbrücke Pfarrer-Schupmann-Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000 -300.000
I12010200 Lückenschluss Radweg Heringhausen / Gevelinghausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.000 -30.000
I12010500 Straßenbeleuchtung - Zusätzliche Leuchtstellen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,88 -9.355,88	-6.000 -6.000	-5.000 -5.000		-4.500 -4.500	-4.000 -4.000	-3.500 -3.500
I12010502 Straßenbeleuchtung - Erneuerung von Leuchtstellen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.952,13 -11.952,13	-145.000 -145.000	-190.000 -190.000		-140.000 50.000 -190.000	-140.000 50.000 -190.000	-140.000 50.000 -190.000
I12010601 Erneuerung Straßenbrücke Sportplatz Heringhausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000 -220.000	
I12019001 Erschließungsbeiträge BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.410,00 31.410,00	12.500 12.500	75.000 75.000		75.000 75.000	15.000 15.000	15.000 15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-99.566,03	-1.208.000	-1.786.000	-530.000	-1.760.500	-1.277.000	-1.480.000
Gesamtsumme Einzahlungen	477.167,98	201.800	75.000		517.280	65.000	1.182.300
Gesamtsumme	377.601,95	-1.006.200	-1.711.000	-530.000	-1.243.220	-1.212.000	-297.700

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<i>Einbringen kommunaler Interessen bei der Ausgestaltung des ÖPNV / SPNV</i> Beteiligung der Gemeinde bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes für den HSK (ÖPNV), Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde über den HSK im Zweckverband Ruhr-Lippe (SPNV)					
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ÖPNV - Linien	5	5	5	5	5	5
Nachtbus - Linie N 3	1	1	1	1	1	1
Bürgerbus - Linie B 1	1	1	1	1	1	1

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	7.500,00	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	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	-1.514,19	-1.545	-1.631	-1.648	-1.664	-1.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.555,54	-16.300	-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 ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.069,73	-17.845	-17.931	-18.048	-18.164	-18.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781
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	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781
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	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	7.500,00	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	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-1.514,19	-1.545	-1.631	-1.648	-1.664	-1.681
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.555,54	-16.300	-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	-14.069,73	-17.845	-17.931	-18.048	-18.164	-18.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781
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	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-6.569,73	-10.345	-10.431	-10.548	-10.664	-10.781

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.02 Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Beteiligung Nachtbus 8.800 € <i>Sonstige ordentliche Einzahlungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der erhaltene Zuschuss (7.500 €) wird direkt weitergeleitet an den Bürgerbusverein.	

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.02	Öffentlicher Personennahverkehr

Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Beteiligung Nachtbus 8.800 € <i>Sonstige ordentliche Einzahlungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> 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						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.03	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-1.837,19	-1.895	-1.961	-1.982	-2.001	-2.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,35	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820
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	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen -	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.712,39	-60.825	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
29	= Teilergebnis	-71.751,93	-65.120	-70.361	-70.382	-70.401	-70.420
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.751,93	-65.120	-70.361	-70.382	-70.401	-70.420

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03 Stadtreinigung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.03	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-1.837,19	-1.895	-1.961	-1.982	-2.001	-2.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,35	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820
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	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-2.039,54	-4.295	-6.761	-6.782	-6.801	-6.820

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.03 Stadtreinigung

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03	Stadtreinigung

Fachliche Erläuterungen **Teilergebnisplan:**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Straßenreinigung 4.800 €

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschlossener Gebührensatz	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €
Kalkulierter Gebührensatz	0,039 €	0,038 €	0,044 €	0,045 €	0,046 €	0,047 €
Ergebnis Gebührensatz fiktiv	0,024 €					

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04 Winterdienst

Produktbereich 01 Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 12.04 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,00	10.100	9.100	11.400	10.900	10.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.075,79	152.438	161.689	158.186	119.146	119.146
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	127.215,79	162.538	170.789	169.586	130.046	129.946
11	- Personalaufwendungen	-15.401,25	-15.705	-16.024	-16.183	-16.346	-16.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.277,00	-107.680	-104.780	-107.180	-109.580	-111.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.449,00	-11.500	-10.500	-12.900	-12.400	-12.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.214,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.341,66	-134.885	-131.304	-136.263	-138.326	-140.789
18	= Ordentliches Ergebnis	16.874,13	27.653	39.485	33.323	-8.280	-10.843
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	16.874,13	27.653	39.485	33.323	-8.280	-10.843
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 -	16.874,13	27.653	39.485	33.323	-8.280	-10.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.057,00	47.013	49.582	49.582	49.582	49.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.177,30	-78.900	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
29	= Teilergebnis	12.753,83	-4.234	-2.533	-8.695	-50.298	-52.861
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.753,83	-4.234	-2.533	-8.695	-50.298	-52.861

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		12.04	Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.009,05	118.641	119.146	119.146	119.146	119.146
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	118.009,05	118.641	119.146	119.146	119.146	119.146
10	- Personalauszahlungen	-15.401,25	-15.705	-16.024	-16.183	-16.346	-16.509
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.344,53	-107.680	-104.780	-107.180	-109.580	-111.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.775,44	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.521,22	-123.385	-120.804	-123.363	-125.926	-128.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.487,83	-4.744	-1.658	-4.217	-6.780	-9.343
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	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	400,00	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	-14.000	-8.000	-63.000	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	0,00	-14.000	-8.000	-63.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	-14.000	-8.000	-63.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.887,83	-18.744	-9.658	-67.217	-6.780	-9.343
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	47.887,83	-18.744	-9.658	-67.217	-6.780	-9.343

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 12.04 Winterdienst

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04	Winterdienst

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 von 2 Streugeräten für Kommunalschlepper 8.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 12.04 Winterdienst							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	12.04	Winterdienst					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I12040001 BGA > 800 € Winterdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000	-8.000		-3.000		
		-14.000	-8.000		-3.000		
I12040003 Ersatzsalzsilo Ramsbeck 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-60.000		
					-60.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-14.000	-8.000		-63.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-14.000	-8.000		-63.000		

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen						
Budget	Bauen, Wohnen und Umwelt					
Beschreibung	<p><i>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen / sonstige Anlagen / Einrichtungen</i> <i>(Um)Planung von bestehenden Grün- und Parkanlagen und sonstigen Anlagen / Einrichtungen sowie deren Umsetzung, Baumunterhaltung</i></p> <p><i>Unterhaltung, Pflege und Bepflanzung von Grün- und Parkanlagen inkl. Ortsverschönerung und Weihnachtsbaumaufstellung</i></p> <p><i>Unterhaltung und Pflege sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. Ehrenmäler) inkl. Ortsgestaltung</i></p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss					
Grundlage	./.					
Zielgruppen	Bürger(-innen), Einwohner(-innen), Touristinnen und Touristen, Interessengemeinschaften, Ortsvorsteher, Vereine					
Produktziele	Schaffung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen zu Erholungs- und Freizeit Zwecken sowie zur Verschönerung des Ortsbildes.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.01	Grün- und Parkanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079,98	5.000	3.300	5.300	7.800	10.300
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	3.880,44	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.960,42	5.000	3.300	5.300	7.800	10.300
11	- Personalaufwendungen	-14.926,90	-15.473	-17.642	-17.818	-17.996	-18.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.525,27	-49.390	-63.530	-63.530	-63.626	-63.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.079,98	-5.100	-5.700	-7.800	-10.300	-12.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,46	-1.530	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.032,61	-71.493	-88.502	-90.778	-93.552	-96.231
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.072,19	-66.493	-85.202	-85.478	-85.752	-85.931
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	-42.072,19	-66.493	-85.202	-85.478	-85.752	-85.931
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 -	-42.072,19	-66.493	-85.202	-85.478	-85.752	-85.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.285,84	-108.041	-102.252	-102.252	-102.252	-102.252
29	= Teilergebnis	-167.358,03	-174.534	-187.454	-187.730	-188.004	-188.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.358,03	-174.534	-187.454	-187.730	-188.004	-188.183

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.01	Grün- und Parkanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-14.926,90	-15.473	-17.642	-17.818	-17.996	-18.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.339,38	-49.390	-63.530	-63.530	-63.626	-63.626
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.367,26	-1.530	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.633,54	-66.393	-82.802	-82.978	-83.252	-83.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.633,54	-66.393	-82.802	-82.978	-83.252	-83.431
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.800	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	58.800	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	-2.004,98	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-2.004,98	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.004,98	23.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.638,52	-42.593	-107.802	-107.978	-108.252	-108.431
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-43.638,52	-42.593	-107.802	-107.978	-108.252	-108.431

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen		
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01	Grün- und Parkanlagen
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen, unbebauten Grundstücke und baul. Anlagen (auch Bäume etc.) 59.720 €	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.01 Grün- und Parkanlagen							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege					
	13.01	Grün- und Parkanlagen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I13010001 GWG Grün- und Parkanlagen	-2.004,98						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.004,98						
I13010002 Grün- und Parkanlagen > 800 €		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I13010102 Natur- und Erlebnis-Anlagen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I13010104 Aussichtsplattform Wasserfall in Wasserfall		33.800					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.004,98	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen		58.800					
Gesamtsumme	-2.004,98	23.800	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege
	13.02	Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	36.000	90.000	36.000	20.000	20.000
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	0,00	36.000	90.000	36.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-8.396,46	-9.671	-9.800	-9.899	-9.997	-10.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.463,32	-40.200	-72.500	-32.000	-23.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.844,19	-8.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.703,97	-58.471	-87.100	-46.699	-37.797	-34.898
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.703,97	-22.471	2.900	-10.699	-17.797	-14.898
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	-133.703,97	-22.471	2.900	-10.699	-17.797	-14.898
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 -	-133.703,97	-22.471	2.900	-10.699	-17.797	-14.898
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	-133.703,97	-22.471	2.900	-10.699	-17.797	-14.898
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.703,97	-22.471	2.900	-10.699	-17.797	-14.898

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02 Gemeindewald							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.02	Gemeindewald				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.342,21	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	79.353,23	36.000	90.000	36.000	20.000	20.000
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	109.695,44	36.000	90.000	36.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-8.396,46	-9.671	-9.800	-9.899	-9.997	-10.098
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.797,81	-40.200	-72.500	-32.000	-23.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.907,15	-8.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.101,42	-58.471	-87.100	-46.699	-37.797	-34.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.594,02	-22.471	2.900	-10.699	-17.797	-14.898
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194,00	7.000	20.000	6.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194,00	7.000	20.000	6.000	3.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.063,81	-8.700	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.063,81	-8.700	-15.500	-8.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.869,81	-1.700	4.500	-2.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.724,21	-24.171	7.400	-12.699	-18.797	-15.898
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	11.724,21	-24.171	7.400	-12.699	-18.797	-15.898

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.02 Gemeindewald

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege
	13.02	Gemeindewald

Fachliche Erläuterungen**Teilergebnisplan:**

Den Ansätzen liegt der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2022 zugrunde.

Teilfinanzplan:

Es sind investive Maßnahmen (Wiederaufforstung) i. H. v. 15.500 € mit einer Förderung i. H. v. 20.000 € vorgesehen.

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 13.02 Gemeindewald							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.02	Gemeindewald					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I13020101 Wieder-/Neuaufforstungen	-3.869,81	-1.700	4.500		-2.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.194,00	7.000	20.000		6.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.063,81	-8.700	-15.500		-8.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.063,81	-8.700	-15.500		-8.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.194,00	7.000	20.000		6.000	3.000	3.000
Gesamtsumme	-3.869,81	-1.700	4.500		-2.000	-1.000	-1.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen						
Budget	Friedhöfe					
Beschreibung	<p><i>Verwaltung von Grabstellen, Denkmalgenehmigungen, Ausübung der Hausgewalt, Kontrolle der Grabmäler auf Standsicherheit u.a. auf den vier Kommunalfriedhöfen</i></p> <p><i>Einebnungen und Umbettungen</i> Einebnungen von Grabstellen, Umbettungen von Leichnamen</p> <p><i>Unterhaltung der Friedhöfe einschließlich Geräte und Friedhofskapellen</i> Unterhaltung und Anlegung der Wege auf den gemeindlichen Friedhöfen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen</p> <p><i>Pflege der Außenanlagen auf den kommunalen Friedhöfen</i></p> <p><i>Grabbereitung auf den kommunalen Friedhöfen</i></p> <p><i>Friedhoferschließung</i> Ordnungsgemäße Erschließung der Grabfelder, gefahrlose Nutzung der Wege u.a.</p> <p><i>Pflege von Kriegsgräbern</i> Auftragsvergabe zur Pflege der Kriegsgräber, Prüfung der Pflege, Abrechnung der Pauschsätze ggf. Zuführung überschüssiger Mittel zur Rücklage</p>					
Organisationseinheit	Bau- und Umweltamt / Bürgeramt					
Politisches Gremium	Gemeindeentwicklungsausschuss, Haupt- und Finanzausschuss					
Grundlage	Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, GräbG					
Zielgruppen	Angehörige von Verstorbenen, Bestattungsunternehmer, Besucher(-innen) der Friedhöfe					
Produktziele	Gewährleistung eines Bestattungswesens nach ethisch-moralischen Wertvorstellungen.					
Stellenplanauszug	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,32	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sterbefälle	61	76	73			
- davon Urnengräber	39	48	48			
Einebnungen	27	39	46			
Grabmalgenehmigungen	3	8	15			
Kriegsgräber						
- Friedhof Andreasberg	5	5	5			
- Friedhof Ramsbeck	3	3	3			
- Friedhof Nuttlar	2	2	2			

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03	Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,00	2.100	2.600	4.600	4.600	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.167,82	150.559	143.320	143.320	143.320	143.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.239	7.239	7.239	7.239
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	0	240	240	240	240
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	553,47	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.618,59	152.659	153.399	155.399	155.399	154.799
11	- Personalaufwendungen	-19.624,13	-18.190	-16.052	-16.212	-16.374	-16.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.301,25	-37.165	-36.005	-36.005	-36.005	-37.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.992,62	-9.600	-10.300	-12.500	-12.800	-13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851,56	-1.455	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.769,56	-66.410	-63.621	-65.981	-66.443	-67.906
18	= Ordentliches Ergebnis	16.849,03	86.249	89.778	89.418	88.956	86.893
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	16.849,03	86.249	89.778	89.418	88.956	86.893
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 -	16.849,03	86.249	89.778	89.418	88.956	86.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229,00	500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.764,24	-89.700	-101.172	-101.172	-101.172	-101.172
29	= Teilergebnis	-79.686,21	-2.951	-11.394	-11.754	-12.216	-14.279
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.686,21	-2.951	-11.394	-11.754	-12.216	-14.279

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03 Bestattungswesen							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		13	Natur- und Landschaftspflege				
		13.03	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	88.308,75	150.559	143.320	143.320	143.320	143.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.239	7.239	7.239	7.239
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,30	0	240	240	240	240
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	88.548,05	150.559	150.799	150.799	150.799	150.799
10	- Personalauszahlungen	-19.624,13	-18.190	-16.052	-16.212	-16.374	-16.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.420,53	-37.165	-36.005	-36.005	-36.005	-37.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.560,32	-1.455	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.604,98	-56.810	-53.321	-53.481	-53.643	-54.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.943,07	93.749	97.478	97.318	97.156	95.993
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	-9.146,15	-74.900	-110.600	-111.400	-12.500	-13.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.146,15	-74.900	-110.600	-111.400	-12.500	-13.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.146,15	-74.900	-110.600	-111.400	-12.500	-13.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.796,92	18.849	-13.122	-14.082	84.656	82.293
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	26.796,92	18.849	-13.122	-14.082	84.656	82.293

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 13.03 Bestattungswesen

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.03	Bestattungswesen
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							
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13.03	Bestattungswesen					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I13030002 Urnenwände Friedhof Velmede	-9.146,15	-9.900	-10.600		-11.400	-12.500	-13.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.146,15	-9.900	-10.600		-11.400	-12.500	-13.700
I13030004 Umsetzung alternativer Bestattungsformen		-65.000	-100.000		-100.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000	-100.000		-100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.146,15	-74.900	-110.600		-111.400	-12.500	-13.700
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.146,15	-74.900	-110.600		-111.400	-12.500	-13.700

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,15	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		14	Umweltschutz				
		14.01	Umweltinformation und -koordination				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-13.290,27	-16.237	-18.121	-18.303	-18.486	-18.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,12	-1.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
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	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
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 -	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
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	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01 Umweltinformation und -koordination							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	14	Umweltschutz					
	14.01	Umweltinformation und -koordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-13.290,27	-16.237	-18.121	-18.303	-18.486	-18.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728,12	-1.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
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	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
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	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111
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	-14.018,39	-17.677	-24.561	-24.743	-24.926	-25.111

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,37	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		14	Umweltschutz				
		14.02	Gewässer- und Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.008,00	63.700	77.200	77.200	77.200	148.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.641,91	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.649,91	63.700	77.200	77.200	77.200	148.800
11	- Personalaufwendungen	-34.243,08	-32.615	-34.007	-34.348	-34.690	-35.038
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,93	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.359,21	-95.800	-83.800	-88.800	-93.800	-179.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.278,22	-142.815	-137.807	-143.148	-148.490	-234.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.628,31	-79.115	-60.607	-65.948	-71.290	-85.438
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	-26.628,31	-79.115	-60.607	-65.948	-71.290	-85.438
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 -	-26.628,31	-79.115	-60.607	-65.948	-71.290	-85.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.810,48	-15.934	-15.913	-15.913	-15.913	-15.913
29	= Teilergebnis	-58.438,79	-95.049	-76.520	-81.861	-87.203	-101.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.438,79	-95.049	-76.520	-81.861	-87.203	-101.351

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		14	Umweltschutz				
		14.02	Gewässer- und Bodenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-34.243,08	-32.615	-34.007	-34.348	-34.690	-35.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,93	-14.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-34.919,01	-47.015	-54.007	-54.348	-54.690	-55.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.919,01	-47.015	-54.007	-54.348	-54.690	-55.038
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	56.000	404.560	0	0	1.726.400
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	170.000,00	56.000	404.560	0	0	1.726.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.780,78	-580.000	-70.000	-150.000	-578.000	-1.410.000
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	-280.780,78	-580.000	-70.000	-150.000	-578.000	-1.410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.780,78	-524.000	334.560	-150.000	-578.000	316.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-145.699,79	-571.015	280.553	-204.348	-632.690	261.362
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-145.699,79	-571.015	280.553	-204.348	-632.690	261.362

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz		
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	14.02	Gewässer- und Bodenschutz
Fachliche Erläuterungen	Teilergebnisplan: <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</i> - Unterhaltung der Flussläufe / Hochwasserschutz 20.000 €	

- Gemeinde Bestwig -

Investitionen Produkt 14.02 Gewässer- und Bodenschutz							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	14	Umweltschutz					
	14.02	Gewässer- und Bodenschutz					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I14020109 Renaturierung Valme / Ramsbeck	-95.367,97					-78.000	46.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00						126.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.367,97					-78.000	-80.000
I14020110 Renaturierung Schlebornbach / Nuttlar	-15.412,81	-70.000	-70.000		-50.000	-450.000	350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							840.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.412,81	-70.000	-70.000		-50.000	-450.000	-490.000
I14020112 Renaturierung Hennenohl II		-434.000	404.560				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		56.000	404.560				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-490.000					
I14020113 Renaturierung Am Sellenberg		-20.000					-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-20.000
I14020114 Renaturierung Valme / Heringhausen							-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
I14020115 Renaturierung Valme / Bestwig					-100.000	-50.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000	-50.000	-800.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-280.780,78	-580.000	-70.000		-150.000	-578.000	-1.410.000
Gesamtsumme Einzahlungen	170.000,00	56.000	404.560				1.726.400
Gesamtsumme	-110.780,78	-524.000	334.560		-150.000	-578.000	316.400

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		15	Wirtschaft und Tourismus				
		15.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-6.813,33	-6.949	-7.341	-7.415	-7.488	-7.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
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	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
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 -	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
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	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus					
	15.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern 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	-6.813,33	-6.949	-7.341	-7.415	-7.488	-7.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000
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	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
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	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-7.413,33	-7.949	-8.341	-8.915	-8.988	-9.563

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung						
Budget	Fremdenverkehr					
Beschreibung	<p><i>Werbung und PR-Marketing</i> Bekanntmachung der Attraktivität der Gemeinde Bestwig und der Kreis- und Hochschulstadt Meschede im Rahmen der Touristischen Arbeitsgemeinschaft mit der Kreis- u. Hochschulstadt Meschede bzgl. des touristischen Angebotes (Ausflugsziele, Übernachtungsmöglichkeiten, Pressearbeit, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Anfertigung von Prospektmaterial, Internet)</p> <p><i>Gäste- und Einwohnerservice</i> Erstellung von Veranstaltungskalendern / Plakaten, Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von Anfragen, Verkauf von Wanderkarten, Veranstaltungstickets 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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	5,33	5,84	6,43	6,43	6,43	6,43
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gästeankünfte (gem. IT.NRW)	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umsatz durch Verkauf (Wanderk., Tickets, WAZ-Anzeigen etc.)	36.000 €	50.000 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €
Presseaussendungen	24	30	30	30	30	30
Durchgeführte Werbemaßn. (Anzeigen, Veranstaltungstage)						
- Anzeigen	30	40	30	30	35	35
- Messtage	0	20	10	15	15	15
Broschürenproduktion (Gastgeberverz., tourist. Stadtplan)	2	2	2	2	1	2
Internet - Besucher	100.000	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	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
	15.02	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.989,00	364	4.528	4.601	4.601	4.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.804,11	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.831,68	158.832	159.473	159.473	159.473	159.473
07	+ sonstige ordentliche Erträge	217,21	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	199.842,00	215.896	220.701	220.774	220.774	220.753
11	- Personalaufwendungen	-207.351,68	-247.194	-234.048	-236.389	-238.753	-241.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.729,40	-38.351	-51.221	-49.149	-46.785	-44.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.988,03	-1.949	-6.900	-6.800	-6.800	-6.600
15	- Transferaufwendungen	-6.353,91	-7.000	-7.102	-7.102	-7.102	-7.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.572,22	-49.311	-49.728	-49.728	-49.728	-49.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.995,24	-343.805	-348.999	-349.168	-349.168	-349.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.153,24	-127.909	-128.298	-128.394	-128.394	-128.490
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	-126.153,24	-127.909	-128.298	-128.394	-128.394	-128.490
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 -	-126.153,24	-127.909	-128.298	-128.394	-128.394	-128.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331,89	-738	-349	-349	-349	-349
29	= Teilergebnis	-126.485,13	-128.647	-128.647	-128.743	-128.743	-128.839
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.485,13	-128.647	-128.647	-128.743	-128.743	-128.839

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02 Tourismusförderung							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		15	Wirtschaft und Tourismus				
		15.02	Tourismusförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	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	38.076,17	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.831,68	158.832	159.473	159.473	159.473	159.473
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7.372,64	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.780,49	215.532	216.173	216.173	216.173	216.173
10	- Personalauszahlungen	-203.445,18	-247.194	-234.048	-236.389	-238.753	-241.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.156,31	-38.351	-51.221	-49.149	-46.785	-44.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.353,91	-7.000	-7.102	-7.102	-7.102	-7.102
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.171,75	-49.311	-49.728	-49.728	-49.728	-49.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.127,15	-341.856	-342.099	-342.368	-342.368	-342.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.346,66	-126.324	-125.926	-126.195	-126.195	-126.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.964,03	-1.000	-126.000	-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	-5.964,03	-1.000	-126.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.964,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.310,69	-127.324	-126.926	-127.195	-127.195	-127.470
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel	-115.310,69	-127.324	-126.926	-127.195	-127.195	-127.470

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 15.02 Tourismusförderung

	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02	Tourismusförderung

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 9.000 €
- Werbungsaufwand 9.936 €
- 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	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus
	15.02	Tourismusförderung

Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15020001 GWG Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	-797,43	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-797,43	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I15020002 BGA > 800 € Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)	-5.166,60						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.166,60						
I15020003 Inwertsetzung Wasserfall							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			125.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.964,03	-1.000	-126.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen			125.000				
Gesamtsumme	-5.964,03	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel						
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen Anzahl	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Indikatoren	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuer						
Aufkommen	5.965.166 €	4.500.000 €	5.000.000 €	5.425.000 €	5.810.000 €	6.070.000 €
Hundesteuer						
Hundesteuerfälle (Halter) am 01.10.2020	655	650	650	650	650	650
Anzahl Hunde am 01.10.2020	750	740	740	740	740	740
Aufkommen	60.474 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Vergnügungssteuer						
Vergnügungssteuerfälle						
Aufkommen	86.280 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Grundbesitzabgaben						
Grundsteuer A	45.613 €	44.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Grundsteuer B	1.478.903 €	1.445.000 €	1.480.000 €	1.480.000 €	1.480.000 €	1.480.000 €
Müllabfuhrgebühr	799.261 €	794.170 €	927.810 €	982.810 €	982.810 €	982.810 €
Winterdienst	118.075 €	118.641 €	119.146 €	119.146 €	119.146 €	119.146 €
Konzessionsabgaben Strom	274.069 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €	263.000 €
Konzessionsabgaben Gas	21.744 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen						
-Zuweisungen (Erträge), u.a.:						
Einkommenssteuer	4.723.146 €	4.924.000 €	5.175.000 €	5.481.000 €	5.826.000 €	6.152.000 €
Umsatzsteuer	1.142.197 €	1.146.000 €	1.042.000 €	1.050.000 €	1.070.000 €	1.088.000 €
Kompensationsleistungen	479.940 €	417.000 €	522.000 €	539.000 €	551.000 €	565.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.300.126 €	593.900 €	2.062.600 €	1.945.600 €	2.319.800 €	1.629.400 €
-Umlagen (Aufwand), u.a.:						
Gewerbesteuerumlage	530.774 €	342.400 €	380.500 €	412.800 €	442.100 €	461.900 €
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastungen)	5.141.690 €	5.204.370 €	5.053.000 €	5.219.140 €	5.265.700 €	5.342.960 €
Jugendamtsumlage	2.827.610 €	3.057.040 €	3.086.690 €	3.141.950 €	3.199.660 €	3.276.070 €
Krankenhausinvestitionsumlage	158.523 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €

- Gemeinde Bestwig -

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Produktbereich	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.981.721,21	12.611.000	13.381.000	14.155.000	14.917.000	15.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874.428,77	1.243.673	2.291.600	2.174.600	2.548.800	1.858.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	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	392.675,70	298.000	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	18.248.877,68	14.152.673	15.970.600	16.627.600	17.763.800	17.691.400
11	- Personalaufwendungen	-38.780,96	-37.875	-39.833	-40.231	-40.633	-41.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.067,89	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.658.597,45	-8.848.558	-8.680.190	-8.933.890	-9.067.460	-9.240.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.116,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.741.562,87	-8.901.433	-8.736.023	-8.989.121	-9.123.093	-9.296.970
18	= Ordentliches Ergebnis	9.507.314,81	5.251.240	7.234.577	7.638.479	8.640.707	8.394.430
19	+ Finanzerträge	151.159,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-516.694,97	-394.000	-372.000	-388.000	-387.000	-381.000
21	= Finanzergebnis	-365.535,58	-384.000	-362.000	-378.000	-377.000	-371.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.141.779,23	4.867.240	6.872.577	7.260.479	8.263.707	8.023.430
23	+ Außerordentliche Erträge	762.319,00	2.540.183	1.190.100	934.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	762.319,00	2.540.183	1.190.100	934.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.904.098,23	7.407.423	8.062.677	8.194.479	8.263.707	8.023.430
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	9.904.098,23	7.407.423	8.062.677	8.194.479	8.263.707	8.023.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.904.098,23	7.407.423	8.062.677	8.194.479	8.263.707	8.023.430

- Gemeinde Bestwig -

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel							
Produktbereich		01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt				
Produkt		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.054.643,06	12.611.000	13.381.000	14.155.000	14.917.000	15.535.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874.428,77	1.243.673	2.291.600	2.174.600	2.548.800	1.858.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	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	333.721,02	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.667,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.282.512,28	14.162.673	15.980.600	16.637.600	17.773.800	17.701.400
10	- Personalauszahlungen	-38.780,96	-37.875	-39.833	-40.231	-40.633	-41.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.067,89	-15.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.459,18	-394.000	-372.000	-388.000	-387.000	-381.000
14	- Transferauszahlungen	-8.689.928,36	-8.848.558	-8.680.190	-8.933.890	-9.067.460	-9.240.930
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.480,66	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.109.717,05	-9.295.433	-9.108.023	-9.377.121	-9.510.093	-9.677.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.172.795,23	4.867.240	6.872.577	7.260.479	8.263.707	8.023.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300	1.301.140	1.301.700	1.334.260
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	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	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300	1.301.140	1.301.700	1.334.260
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	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300	1.301.140	1.301.700	1.334.260
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.318.809,89	6.034.890	7.988.877	8.561.619	9.565.407	9.357.690
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Investitionen u.ä.	0,00	1.800.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme/Rückfluss v. Krediten Liquiditätssicherung	144.352,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung v. Krediten für Investitionen u.ä.	-427.605,28	-444.060	-460.556	-497.190	-527.199	-555.625
36	- Auszahlungen für die Tilgung/Gewährung von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-283.253,28	1.355.940	1.539.444	502.810	472.801	-555.625
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.035.556,61	7.390.830	9.528.321	9.064.429	10.038.208	8.802.065

- Gemeinde Bestwig -

Produktbeschreibung Produkt 16.01 Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
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	01	Haushalt Gemeinde Bestwig gesamt					
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	16.01	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel					
Inv.-Maßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16010111 Allg. Investitionspauschale v. Land	945.699,35	990.000	1.036.000		1.036.000	1.036.000	1.036.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.699,35	990.000	1.036.000		1.036.000	1.036.000	1.036.000
I16010112 Investive Schulpauschale	140.315,31	158.150	65.300		205.140	205.700	238.260
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.315,31	158.150	65.300		205.140	205.700	238.260
I16010113 Investive Sportpauschale	60.000,00	19.500	15.000		60.000	60.000	60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	19.500	15.000		60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300		1.301.140	1.301.700	1.334.260
Gesamtsumme	1.146.014,66	1.167.650	1.116.300		1.301.140	1.301.700	1.334.260